

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11531-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20109021 SDN CPNNG BSR SLTN 12 BOS
 JL GRIYA WARTAWAN NO 3

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					98,818,918.00
8/12/23	0118196 Ke 5112352126 8 SD Negeri Cipinang Bes		0207	4,641,854.00		94,177,064.00
8/12/23	0118200 Ke 5112352126 8 SD Negeri Cipinang Bes		0207	4,641,854.00		89,535,210.00
8/12/23	0118207 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	338,760.00		89,196,450.00
8/12/23	0118212 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	338,760.00		88,857,690.00
8/12/23	0118221 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	447,115.00		88,410,575.00
8/12/23	0118225 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	670,673.00		87,739,902.00
8/12/23	0118232 Ke 5000827971 5 SD Negeri Cipinang Bes		0207	571,200.00		87,168,702.00
8/12/23	0118241 Ke 5000827971 5 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,807,679.00		85,361,023.00
8/12/23	0118250 Ke 5000827971 5 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,067,494.00		84,293,529.00
8/12/23	0118257 Ke 5000827971 5 SD Negeri Cipinang Bes		0207	202,490.00		84,091,039.00
8/12/23	0118266 Ke 5000827971 5 SD Negeri Cipinang Bes		0207	716,654.00		83,374,385.00
8/12/23	0118273 Ke 5000827971 5 SD Negeri Cipinang Bes		0207	757,410.00		82,616,975.00
8/12/23	0118280 Ke 5000827971 5 SD Negeri Cipinang Bes		0207	270,631.00		82,346,344.00
8/12/23	0118287 Ke 5000827971 5 SD Negeri Cipinang Bes		0207	801,960.00		81,544,384.00
8/12/23	0118292 Ke 1220803004 6 SD Negeri Cipinang Bes		0207	507,600.00		81,036,784.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11531-8

Kepada Yth. :

20109021 SDN CPNNG BSR SLTN 12 BOS
JL GRIYA WARTAWAN NO 3

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					81,036,784.00
8/12/23	0118303 Ke 1220803004		0207	497,010.00		80,539,774.00
8/12/23	6 SD Negeri Cipinang Bes 0118309 Ke 5112344046		0207	549,560.00		79,990,214.00
8/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0118317 Ke 5000827286		0207	990,000.00		79,000,214.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0118323 Ke 5000827286		0207	990,000.00		78,010,214.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0118329 Ke 5000827286		0207	990,000.00		77,020,214.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0118336 Ke 5000827971		0207	2,434,055.00		74,586,159.00
8/12/23	5 SD Negeri Cipinang Bes 0122229 Ke 5112344046		0207	7,881,537.00		66,704,622.00
8/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0122251 Ke 5112344046		0207	8,632,514.00		58,072,108.00
8/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0122262 Ke 5112344046		0207	8,852,680.00		49,219,428.00
8/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0127700 Ke 5112344046		0207	15,140,000.00		34,079,428.00
8/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0127705 Ke 5112344046		0207	1,243,400.00		32,836,028.00
8/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0127707 Ke 5112344046		0207	2,130,310.00		30,705,718.00
8/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0127709 Ke 5112344046		0207	1,979,300.00		28,726,418.00
8/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0127710 Ke 5112344046		0207	2,130,310.00		26,596,108.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0409014 Ke 1010108880		0422	9,125.00		26,586,983.00
	1 128339437869142, PPH PS					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep D/giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11531-8

Kepada Yth. :

20109021 SDN CPNNG BSR SLTN 12 BOS
JL GRIYA WARTAWAN NO 3

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					26,586,983.00
11/12/23	0409017 Ke 1010108880		0422	13,687.00		26,573,296.00
	1 128339437870006;PPH PS					
11/12/23	0409020 Ke 1010108880		0422	21,786.00		26,551,510.00
	1 128339437872006;PPH PS					
11/12/23	0409025 Ke 1010108880		0422	267,745.00		26,283,765.00
	1 128339437874139;PPN/19					
11/12/23	0409032 Ke 1010108880		0422	14,626.00		26,269,139.00
	1 128339437877033;PPH PS					
11/12/23	0409037 Ke 1010108880		0422	5,523.00		26,263,616.00
	1 128339437879077;PPH PS					
11/12/23	0409044 Ke 1010108880		0422	866,971.00		25,396,645.00
	1 128339437882013;PPN/19					
11/12/23	0409050 Ke 1010108880		0422	949,576.00		24,447,069.00
	1 128339437885026;PPN/19					
11/12/23	0409056 Ke 1010108880		0422	973,790.00		23,473,279.00
	1 128339437891157;PPN/19					
28/12/23	0212371 Ke 5000827971		0207	209,328.00		23,263,951.00
	5 SD Negeri Cipinang Bes					
28/12/23	0448714 Ke 1010108880		0422	4,272.00		23,259,679.00
	1 128340075534146;PPH PS					
	Total Mutasi:		40 Db	75,559,239.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	23,259,679.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com