

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11360-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104193 SDN LBNG BY 12 PG BOS
 JL ALBAIDHO II RT 04 RW 06
 LUBANG BUAYA CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105,030,109.00
23/12/23	0195766 Ke 5330800232 9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	837,500.00		104,192,609.00
23/12/23	0195769 Ke 5330800232 9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	837,500.00		103,355,109.00
23/12/23	0195770 Ke 5330800232 9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	837,500.00		102,517,609.00
23/12/23	0195777 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	3,018,090.00		99,499,519.00
23/12/23	0195785 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	2,820,510.00		96,679,009.00
23/12/23	0195792 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	10,323,000.00		86,356,009.00
23/12/23	0195797 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	2,277,000.00		84,079,009.00
23/12/23	0195800 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,118,100.00		79,960,909.00
23/12/23	0195801 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	2,930,400.00		77,030,509.00
23/12/23	0195804 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	6,660,000.00		70,370,509.00
23/12/23	0195883 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	1,971,360.00		68,399,149.00
23/12/23	0195891 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	7,992,000.00		60,407,149.00
23/12/23	0195894 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	8,214,000.00		52,193,149.00
23/12/23	0196076 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,262,400.00		47,930,749.00
23/12/23	0196079 Ke 5720800009 2 SD Negeri Lubang Buaya		0207	2,664,000.00		45,266,749.00

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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11360-9

Kepada Yth. :

20104193 SDN LBNG BY 12 PG BOS
 JL ALBAIDHO II RT 04 RW 06
 LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					45,266,749.00
	0196081 Ke 5720800009		0207	999,000.00		44,267,749.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
	0196116 Ke 6350800000		0207	950,160.00		43,317,589.00
24/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
	0199327 Ke 6350800000		0207	22,644,000.00		20,673,589.00
24/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
	0199329 Ke 5122334068		0207	4,641,854.00		16,031,735.00
24/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya					
	0199332 Ke 5122334068		0207	4,641,854.00		11,389,881.00
24/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya					
	0199334 Ke 5122334068		0207	4,641,854.00		6,748,027.00
24/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya					
	0199529 Ke 6350800000		0207	814,740.00		5,933,287.00
24/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
	0200145 Ke 6350800000		0207	2,377,620.00		3,555,667.00
26/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		37,388.00	3,593,055.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	37,388.00		3,555,667.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		24 Db	101,511,830.00	37,388.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,555,667.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

