

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

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

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,068,647.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,068,647.00

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 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
- 2028 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 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

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

Kepada Yth. :
 20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIKHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,068,647.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.kir.hr ini:				Saldo Efektif:	2,068,647.00

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 Nombas
- 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 Maret 2023 S/D 31 Maret 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC: 511-54-11359-5

Kepada Yth.:

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,068,647.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400011 28 20104213		1004		241,343,992.00	243,412,639.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		20,004.00	243,432,643.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	20,004.00		243,412,639.00
29/03/23	0716557 Ke 5372325498		0207	12,829,050.00		230,583,589.00
30/03/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0719792 Ke 5012320951		0207	12,829,050.00		217,754,539.00
30/03/23	4 SD Negeri Lubang Buaya 0719828 Ke 5330800187		0207	738,200.00		217,016,339.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719834 Ke 5330800187		0207	365,400.00		216,650,939.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719840 Ke 5330800187		0207	220,500.00		216,430,439.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719844 Ke 5330800187		0207	955,500.00		215,474,939.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719851 Ke 5330800187		0207	933,000.00		214,541,939.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719852 Ke 5330800187		0207	706,775.00		213,835,164.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719855 Ke 5330800187		0207	545,000.00		213,290,164.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719858 Ke 5330800187		0207	958,500.00		212,331,664.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720204 Ke 5330800187		0207	1,218,000.00		211,113,664.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720210 Ke 5330800187		0207	738,200.00		210,375,464.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720214 Ke 5330800187		0207	365,400.00		210,010,064.00

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 Di/Yadib (3060)/KU MSK BPD
1005 Setor Kllring-BY DB Rek-2028

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kllring Nom Besar-BY DB Rek-2028
1028 Setor Kllring 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 Kllring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kllring
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 Maret 2023 S/D 31 Maret 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth.:

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					210,010,064.00
30/03/23	0720217 Ke 5330800187		0207	545,000.00		209,465,064.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720220 Ke 5330800187		0207	958,500.00		208,506,564.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720263 Ke 5330800187		0207	738,200.00		207,768,364.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720271 Ke 5330800187		0207	365,400.00		207,402,964.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720275 Ke 5330800187		0207	545,000.00		206,857,964.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720282 Ke 5330800187		0207	958,500.00		205,899,464.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720287 Ke 5330800187		0207	761,250.00		205,138,214.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720289 Ke 5330800187		0207	746,600.00		204,391,614.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720293 Ke 5330800187		0207	664,800.00		203,726,814.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720295 Ke 5330800187		0207	604,000.00		203,122,814.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720298 Ke 5330800187		0207	1,150,000.00		201,972,814.00
30/03/23	0401602 Ke 1010108880		0422	126,500.00		201,846,314.00
30/03/23	1 127432555440084 PPN/52 0401605 Ke 1010108880		0422	133,980.00		201,712,334.00
30/03/23	1 127432555429126 PPN/51 0720616 Ke 5110814347		0207	805,000.00		200,907,334.00
30/03/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0720619 Ke 5110814347		0207	660,000.00		200,247,334.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					

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 MSX 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 Biays Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					200,247,334.00
30/03/23	0720621 Ke 5110814347		0207	902,100.00		199,345,234.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720626 Ke 5110814347		0207	586,800.00		198,758,434.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720630 Ke 5110814347		0207	10,585,000.00		188,173,434.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720634 Ke 5110814347		0207	1,760,000.00		186,413,434.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720666 Ke 5110814347		0207	269,450.00		186,143,984.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720669 Ke 5110814347		0207	19,960,500.00		166,183,484.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720676 Ke 5110814347		0207	5,480,280.00		160,703,204.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720748 Ke 5110814347		0207	913,350.00		159,789,854.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720750 Ke 5110814347		0207	269,450.00		159,520,404.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720754 Ke 5110814347		0207	750,950.00		158,769,454.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720758 Ke 5720800009		0207	290,320.00		158,479,134.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720761 Ke 5720800009		0207	1,296,150.00		157,182,984.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720799 Ke 5720800009		0207	500,000.00		156,682,984.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720803 Ke 5720800009		0207	855,450.00		155,827,534.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720807 Ke 5720800009		0207	819,200.00		155,008,334.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					

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 Xter 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 Maret 2023 S/D 31 Maret 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth.:

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					155,008,334.00
30/03/23	0720811 Ke 5720800009		0207	290,320.00		154,718,014.00
30/03/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720814 Ke 5720800009		0207	290,320.00		154,427,694.00
30/03/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0402128 Ke 1010108880		0422	1,164,350.00		153,263,344.00
30/03/23	1 127432557356004,PPN/53					
30/03/23	0402133 Ke 1010108880		0422	193,500.00		153,069,744.00
30/03/23	1 1274325573561117,PPN/54					
30/03/23	0402134 Ke 1010108880		0422	2,195,655.00		150,874,089.00
30/03/23	1 127432557373126,PPN/55					
	Total Mutasi:		49 Db	92,558,554.00	241,363,996.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	150,874,089.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ 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 April 2023 s/d 30 April 2023
REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC: 511-54-11359-5

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

Kepada Yth. :
 20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					150,874,089.00
3/04/23	0729048 Ke 5330800187 0 SD Negeri Lubang Buaya		0207	15,540,000.00		135,334,089.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		62,562.00	135,396,651.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	62,562.00		135,334,089.00
	Tota! Mutasi:		2 Db	15,602,562.00	62,562.00	1 Kr
	Set. Klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	135,334,089.00

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 Mei 2023 s/D 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

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

Kepada Yth. :
 20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					135,334,089.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		55,590.00	135,389,679.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFB R U/GIRO		0215	55,590.00		135,334,089.00
	Total Mutasi:		1 Db	55,590.00	55,590.00	1 Kr

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)KJU 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 Juni 2023 s/D 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC: 511-54-11359-5

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

Kepada Yth.:

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					135,334,089.00
5/06/23	0838160 Ke 6012320951		0207	25,658,099.00		109,675,990.00
5/06/23	4 SD Negeri Lubang Buaya 0838162 Ke 5372325498		0207	25,658,099.00		84,017,891.00
13/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0848500 Ke 6350800000		0207	3,052,500.00		80,965,391.00
13/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0848719 Ke 6350800000		0207	955,500.00		80,009,891.00
13/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0848744 Ke 6350800000		0207	1,103,600.00		78,906,291.00
13/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0848748 Ke 6350800000		0207	8,363,628.00		70,542,663.00
13/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0848750 Ke 6350800000		0207	820,260.00		69,722,403.00
14/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0850253 Ke 6350800000		0207	933,000.00		68,789,403.00
14/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0850267 Ke 6350800000		0207	6,590,958.00		62,198,445.00
14/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0850276 Ke 6350800000		0207	1,148,000.00		61,050,445.00
14/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0850304 Ke 6350800000		0207	1,503,500.00		59,546,945.00
14/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0850314 Ke 6350800000		0207	1,763,200.00		57,783,745.00
19/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0856316 Ke 5720800009		0207	1,432,899.00		56,350,846.00
19/06/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0856318 Ke 5720800009		0207	730,380.00		55,620,466.00
19/06/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0856321 Ke 5720800009		0207	288,600.00		55,331,866.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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 Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					55,331,866.00
19/06/23	0856659 Ke 8000800328		0207	8,050,000.00		47,281,866.00
	7 SD Negeri Lubang Buaya					
19/06/23	0856714 Ke 5110814347		0207	190,043.00		47,091,823.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
19/06/23	0856715 Ke 5110814347		0207	491,730.00		46,600,093.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
20/06/23	0859172 Ke 5720800009		0207	3,482,791.00		43,117,302.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
20/06/23	0859174 Ke 5720800009		0207	999,000.00		42,118,302.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
20/06/23	0859176 Ke 5110814355		0207	7,012,980.00		35,105,322.00
	0 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0870958 Ke 6350800000		0207	1,616,900.00		33,488,422.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0870969 Ke 6350800000		0207	4,218,000.00		29,270,422.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0870982 Ke 6350800000		0207	5,606,400.00		23,664,022.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0871002 Ke 6350800000		0207	10,914,600.00		12,749,422.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0871108 Ke 6350800000		0207	4,562,988.00		8,186,434.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0871158 Ke 6350800000		0207	3,178,596.00		5,007,838.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0871176 Ke 6350800000		0207	1,503,500.00		3,504,338.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0871184 Ke 6350800000		0207	365,400.00		3,138,938.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0871201 Ke 6350800000		0207	750,950.00		2,387,988.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					

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

- 135 Setor Sweep D/giro
- 139 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Rital
- 2026 Dr Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dr 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 Juni 2023 s/D 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC: 511-54-11359-5

Kepada Yth.:

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					2,387,988.00
28/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		16,677.00	2,404,665.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	16,677.00		2,387,988.00
	Total Mutasi:		31 Db	132,952,778.00	16,677.00	1 Kr
	Saldo Efektif:					2,387,988.00

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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 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 Rital
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Seban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O *H*



01 Juli 2023 S/D 31 Juli 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,387,988.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130020 04 20104213		1004		241,390,000.00	243,777,988.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		10,017.00	243,788,005.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	10,017.00		243,777,988.00
	Total Mutasi:		1 Db	10,017.00	241,400,017.00	2 Kr

Saldo Efektif: 243,777,988.00

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
- 2028 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 Agustus 2023 S/D 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

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

Kepada Yth. :
 20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					243,777,988.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		103,509.00	243,881,497.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	103,509.00		243,777,988.00
	Total Mutasi:		1 db	103,509.00	103,509.00	1 Kr
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif:	243,777,988.00

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, salnan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Swaag 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 Debat Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Blaya 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 September 2023 S/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					243,777,988.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	266,277,988.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		110,285.00	266,388,273.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	110,285.00		266,277,988.00
	Total Mutasi:		1 Db	110,285.00	22,610,285.00	2 Kr

Set. klr. Hr. ini:

Saldo Efektif:

266,277,988.00

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
- 2092 Tolakan Setoran Nombas
- 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 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					266,277,988.00
10/10/23	0035279 Ke 6350800000		0207	2,656,000.00		263,621,988.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035294 Ke 6350800000		0207	13,352,500.00		250,269,488.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035290 Ke 6350800000		0207	14,040,500.00		236,228,988.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035296 Ke 6350800000		0207	180,000.00		236,048,988.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035392 Ke 6350800000		0207	5,604,500.00		230,444,488.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035461 Ke 6350800000		0207	1,777,500.00		228,666,988.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035467 Ke 6350800000		0207	3,385,500.00		225,281,488.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035736 Ke 6350800000		0207	14,684,000.00		210,597,488.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035740 Ke 6350800000		0207	28,280,580.00		182,316,908.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035743 Ke 6350800000		0207	24,498,288.00		157,818,620.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035881 Ke 5720800009		0207	2,148,294.00		155,670,326.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035885 Ke 5720800009		0207	288,600.00		155,381,726.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035896 Ke 5720800009		0207	2,531,910.00		152,849,816.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035901 Ke 5720800009		0207	288,600.00		152,561,216.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035960 Ke 5720800009		0207	8,903,310.00		143,657,906.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					

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-2025
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nots-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 Bunge

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
10/10/23	Saldo Pindahan:					143,657,906.00
	0035987 Ke 5720800009		0207	288,600.00		143,369,306.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
	0036168 Ke 5720800009		0207	2,646,795.00		140,722,511.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
	0036432 Ke 5110814347		0207	269,175.00		140,453,336.00
10/10/23	9 SD Negeri Lubang Buaya					
	0036443 Ke 5110814347		0207	92,747.00		140,360,589.00
10/10/23	9 SD Negeri Lubang Buaya					
	0036449 Ke 5110814347		0207	269,175.00		140,091,414.00
10/10/23	9 SD Negeri Lubang Buaya					
	0036456 Ke 5110814347		0207	750,526.00		139,340,888.00
10/10/23	9 SD Negeri Lubang Buaya					
	0036525 Ke 5110814347		0207	2,543,232.00		136,797,656.00
10/10/23	9 SD Negeri Lubang Buaya					
	0036612 Ke 5110814343		0207	1,103,595.00		135,694,061.00
10/10/23	6 SD Negeri Lubang Buaya					
	0036615 Ke 5110814343		0207	1,103,595.00		134,590,466.00
10/10/23	6 SD Negeri Lubang Buaya					
	0036618 Ke 5110814343		0207	1,103,595.00		133,486,871.00
12/10/23	6 SD Negeri Lubang Buaya					
	0059657 Ke 5110814343		0207	2,664,000.00		130,822,871.00
25/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		77,947.00	130,900,818.00
25/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	77,947.00		130,822,871.00
	Total Mutasi:		27 Db	135,533,064.00	77,947.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	130,822,871.00

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 Detak
- 1000 Setor Tunai (Roj)
- 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 Rital
- 2026 Dh Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dh Beban buku Cek/BG(25L07)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENERING KORAN

KC OTISTA

No. AC: 511-54-11359-5

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

Kepada Yth.:
 20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					130,822,871.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		55,552.00	130,878,423.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	55,552.00		130,822,871.00
	Total Mutasi:		1-Db	55,552.00	55,552.00	1 Kr
	Set. Klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	130,822,871.00

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 Jass 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 Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/MRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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 : 511-54-11359-5

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

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					130,822,871.00
1/12/23	0099976 Ke 6012320951		0207	12,828,000.00		117,994,871.00
1/12/23	4 SD Negeri Lubang Buaya 0099987 Ke 5372325498		0207	12,828,000.00		105,166,871.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110010 Ke 6350800000		0207	3,011,350.00		102,155,521.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110019 Ke 6350800000		0207	6,759,900.00		95,395,621.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110028 Ke 6350800000		0207	2,207,200.00		93,188,421.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110035 Ke 6350800000		0207	3,629,500.00		89,558,921.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110059 Ke 6350800000		0207	3,433,896.00		86,125,025.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110075 Ke 6350800000		0207	1,732,100.00		84,392,925.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110085 Ke 6350800000		0207	5,086,020.00		79,306,905.00
8/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya 0121907 Ke 6000800328		0207	19,522,000.00		59,784,905.00
8/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0122164 Ke 5720800009		0207	11,605,050.00		48,179,855.00
8/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0122190 Ke 5110814347		0207	5,610,717.00		42,569,136.00
8/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0122210 Ke 5110814347		0207	1,288,710.00		41,280,428.00
8/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0122231 Ke 5720800009		0207	3,154,731.00		38,125,697.00
8/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0122278 Ke 5110814347		0207	865,800.00		37,259,897.00

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 Kfir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN O/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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 : 511-54-11359-5

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNG BY 11 P6 BOS
JL. AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					37,259,897.00
23/12/23	0195556 Ke 6350800000		0207	3,678,318.00		33,581,579.00
23/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0195562 Ke 5720800009		0207	1,030,191.00		32,551,388.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195567 Ke 5720800009		0207	546,708.00		32,004,680.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195569 Ke 5720800009		0207	85,470.00		31,919,210.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195573 Ke 5110814355		0207	3,276,720.00		28,642,490.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195577 Ke 5110814355		0207	2,000,000.00		26,642,490.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195580 Ke 5720800009		0207	1,030,191.00		25,612,299.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195584 Ke 5720800009		0207	546,708.00		25,065,591.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195588 Ke 5110814355		0207	3,276,720.00		21,788,871.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195590 Ke 5720800009		0207	87,912.00		21,700,959.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195592 Ke 5110814355		0207	2,000,000.00		19,700,959.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195599 Ke 5230800693		0207	8,618,000.00		11,082,959.00
23/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya					
25/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		15,808.00	11,098,767.00
25/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,808.00		11,082,959.00
	Total Mutasi:		28 Db	119,755,720.00	15,808.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,082,959.00

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
208 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

S.E. & O

01 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 280042131 SON LING HW 11 PG BGS
 JL AL SAJJHD RT.06/06 LUBANG BUAYA
 CEPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					130,822,871.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		55,552.00	130,878,423.00
26/11/23	Ke 10100060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	55,552.00		130,822,871.00
	Total Nubasi:		1-Db	55,552.00	55,552.00	1 Kr
						Saldo Efektif: 130,822,871.00

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 Seloran 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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104213 SDN LUBANG BUAYA 11 PG BGS
 JL AL BAIDHO RT.05/06 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					130,822,871.00
1/12/23	0099978 Ke 601232095		0207	12,828,000.00		117,994,871.00
1/12/23	4 SD Negeri Lubang Buaya 0099987 Ke 5372325498		0207	12,828,000.00		105,166,871.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110010 Ke 6350800000		0207	3,011,350.00		102,155,521.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110019 Ke 6350800000		0207	6,759,900.00		95,395,621.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110028 Ke 6350800000		0207	2,207,200.00		93,188,421.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110035 Ke 6350800000		0207	3,629,500.00		89,558,921.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110059 Ke 6350800000		0207	3,433,896.00		86,125,025.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110075 Ke 6350800000		0207	1,732,100.00		84,392,925.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110085 Ke 6350800000		0207	5,086,020.00		79,306,905.00
8/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0121907 Ke 6000800328		0207	19,522,000.00		59,784,905.00
8/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya 0122164 Ke 5720800009		0207	11,605,050.00		48,179,855.00
8/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0122190 Ke 5110814347		0207	5,510,717.00		42,669,138.00
8/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0122210 Ke 5110814347		0207	1,288,710.00		41,380,428.00
8/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0122231 Ke 5720800009		0207	3,154,731.00		38,225,697.00
8/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0122278 Ke 5110814347		0207	865,800.00		37,359,897.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					

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
- 108 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 GN 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 : 511-54-11359-5

Kepada Yth. :

RENDANGI SIM LING RW 11 PG 003
JL. AL. BAKHO RT. 05/06 LUBANG BUAYA
CIBAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					37,259,897.00
23/12/23	0195558 Ke 625880000		0207	3,678,318.00		33,581,579.00
23/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0195582 Ke 572080009		0207	1,030,191.00		32,551,388.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195587 Ke 572080009		0207	546,708.00		32,004,680.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195589 Ke 572080009		0207	85,470.00		31,919,210.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195573 Ke 5110814355		0207	3,276,720.00		28,642,490.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195577 Ke 5110814355		0207	2,000,000.00		26,642,490.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195580 Ke 572080009		0207	1,030,191.00		25,612,299.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195584 Ke 572080009		0207	546,708.00		25,065,591.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195588 Ke 5110814355		0207	3,276,720.00		21,788,871.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195590 Ke 572080009		0207	87,912.00		21,700,959.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195592 Ke 5110814355		0207	2,000,000.00		19,700,959.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195599 Ke 5230600893		0207	8,618,000.00		11,082,959.00
23/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya					
23/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		15,808.00	11,098,767.00
23/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	15,808.00		11,082,959.00
	Total Mutasi:		28 Db	119,755,720.00	15,808.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,082,959.00

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 Di/ 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)YKU 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 Pincuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pincuk 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

