

01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11355-2

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

Kepada Yth. :  
 20104240 SDN LBNG BY 05 PG BOS  
 JL YUSUFYAH NO.50 RT.10/01 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					297,800,661.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		126,449.00	297,927,110.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	126,449.00		297,800,661.00
	Total Mutasi:		1 Db	126,449.00	126,449.00	1 Kr
	Set. klr Hr ini:				Saldo Efektif:	297,800,661.00

**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



01 September 2023 S/D 30 September 2023

## REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11355-2

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

Kepada Yth. :

20104240 SDN LBNG BY 05 PG BOS  
 JL YUSUFYAH NO.50 RT.10/01 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					297,800,661.00
1/09/23	0958309 Ke 4022324735 7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,641,854.00		293,158,807.00
1/09/23	0958313 Ke 4022324735 7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,641,854.00		288,516,953.00
1/09/23	0958316 Ke 4022324735 7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,641,854.00		283,875,099.00
15/09/23	0967230 Ke 6000800328 7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	26,433,000.00		257,442,099.00
15/09/23	0967246 Ke 6000800328 7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	23,067,000.00		234,375,099.00
15/09/23	0967387 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	24,858,900.00		209,516,199.00
15/09/23	0967547 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,973,100.00		204,543,099.00
15/09/23	0968354 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	11,886,600.00		192,656,499.00
15/09/23	0968488 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	2,834,700.00		189,821,799.00
15/09/23	0968535 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	14,737,800.00		175,083,999.00
15/09/23	0968583 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	21,621,600.00		153,462,399.00
19/09/23	0977005 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	27,750,000.00		125,712,399.00
19/09/23	0977057 Ke 6020800074 8 SD Negeri Lubang Buaya		0207	837,500.00		124,874,899.00
19/09/23	0977063 Ke 6020800074 8 SD Negeri Lubang Buaya		0207	837,500.00		124,037,399.00
19/09/23	0977069 Ke 6020800074 8 SD Negeri Lubang Buaya		0207	837,500.00		123,199,899.00

**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 September 2023 S/D 30 September 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11355-2

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

Kepada Yth. :

20104240 SDN LBNG BY 05 PG BOS  
 JL YUSUFYAH NO.50 RT.10/01 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/09/23	Saldo Pindahan .....					123,199,899.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		96,731.00	123,296,630.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	96,731.00		123,199,899.00
	Total Mutasi:		16 Db	174,697,493.00	96,731.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	123,199,899.00

**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](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11355-2

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

Kepada Yth. :  
 20104240 SDN LBNG BY 05 PG BOS  
 JL YUSUFYAH NO.50 RT.10/01 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					123,199,899.00
2/10/23	0997904 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	6,590,958.00		116,608,941.00
4/10/23	0018614 Ke 5000827522 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	44,178.00		116,564,763.00
4/10/23	0018774 Ke 5000827522 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	17,432,791.00		99,131,972.00
4/10/23	0018912 Ke 5000827522 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	26,653,786.00		72,478,186.00
5/10/23	0022714 Ke 5230800693 9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	5,184,000.00		67,294,186.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		11,629.00	67,305,815.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,629.00		67,294,186.00
	Total Mutasi:		6 Db	55,917,342.00	11,629.00	1 Kr
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif:	67,294,186.00

**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



01 November 2023 S/D 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11355-2

Kepada Yth. :

20104240 SDN LBNG BY 05 PG BOS  
 JL YUSUFYAH NO.50 RT.10/01 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					67,294,186.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	67,294,186.00

**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

**REKONING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11355-2

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

Kepada Yth. :

20104240 SDN LBNG BY 05 PG BOS  
 JL YUSUFYAH NO.50 RT.10/01 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					67,294,186.00
1/12/23	0098132 Ke 4022324735 7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,641,854.00		62,652,332.00
1/12/23	0098135 Ke 4022324735 7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,641,854.00		58,010,478.00
1/12/23	0098138 Ke 4022324735 7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,641,854.00		53,368,624.00
4/12/23	0101756 Ke 6020800074 8 SD Negeri Lubang Buaya		0207	837,500.00		52,531,124.00
4/12/23	0101760 Ke 6020800074 8 SD Negeri Lubang Buaya		0207	837,500.00		51,693,624.00
4/12/23	0101765 Ke 6020800074 8 SD Negeri Lubang Buaya		0207	837,500.00		50,856,124.00
6/12/23	0107131 Ke 5000827522 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	9,271,830.00		41,584,294.00
6/12/23	0107234 Ke 5000827522 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	5,538,345.00		36,045,949.00
12/12/23	0138593 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	14,263,500.00		21,782,449.00
12/12/23	0140145 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	10,243,524.00		11,538,925.00
27/12/23	0204764 Ke 5000827522 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	9,467,190.00		2,071,735.00
	Total Mutasi:		11 Db	65,222,451.00	.00	0 Kr
	Set klr Hr ini:				Saldo Efektif:	2,071,735.00

**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

