

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11352-8

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

Kepada Yth. :

20104244 SDN LBNG BY 01 PG BOS
 JL.YUSUFYAH RT.10/01 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					114,829,216.00
23/12/23	0197177 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	6,300,000.00		108,529,216.00
23/12/23	0197179 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	7,450,000.00		101,079,216.00
23/12/23	0197184 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	15,658,900.00		85,420,316.00
23/12/23	0197189 Ke 6012315817 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	22,555,920.00		62,864,396.00
23/12/23	0197584 Ke 5110814347 9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	9,102,000.00		53,762,396.00
23/12/23	0197591 Ke 5110814343 6 SD Negeri Lubang Buaya		0207	5,493,945.00		48,268,451.00
23/12/23	0197597 Ke 5110814347 9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	7,437,000.00		40,831,451.00
23/12/23	0197618 Ke 5110814359 0 SD Negeri Lubang Buaya		0207	6,273,720.00		34,557,731.00
23/12/23	0197623 Ke 5110814359 0 SD Negeri Lubang Buaya		0207	1,798,200.00		32,759,531.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		40,898.00	32,800,429.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	40,898.00		32,759,531.00
27/12/23	0205789 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	2,350,000.00		30,409,531.00
27/12/23	0205797 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	7,600,000.00		22,809,531.00
27/12/23	0205817 Ke 5110814347 9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	6,660,000.00		16,149,531.00
27/12/23	0205827 Ke 5110814347 9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	1,050,060.00		15,099,471.00

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 : 511-54-11352-8

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

Kepada Yth. :
 20104244 SDN LBNG BY 01 PG BOS
 JL.YUSUFYAH RT.10/01 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					15,099,471.00
	Total Mutasi:		14 Db	99,770,643.00	40,898.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo pos-poster 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/

