

01 Desember 2022 S/D 31 Desember 2022
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. Rekening : 11178-1

Kepada Yth. :

2010915 SDN CIBUBUR 05 BOS
 JL. TAMUNA JAYA
 CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	BALDO
	Saldo Awal					194,302,303.00
1/12/23	0099930 Ke 5162356456		0207	4,641,854.00		191,660,455.00
	1 SD Negeri Cibubur 05 J					
1/12/23	0099931 Ke 5162356456		0207	4,641,854.00		187,018,601.00
	1 SD Negeri Cibubur 05 J					
8/12/23	0124014 Ke 5720800009		0207	9,768,000.00		177,250,601.00
	2 SD Negeri Cibubur 05 J					
8/12/23	0124035 Ke 4350800080		0207	24,975,000.00		152,275,601.00
	6 SD Negeri Cibubur 05 J					
8/12/23	0124041 Ke 4350800080		0207	16,650,000.00		135,625,601.00
	6 SD Negeri Cibubur 05 J					
8/12/23	0124057 Ke 5720800009		0207	4,440,000.00		131,185,601.00
	2 SD Negeri Cibubur 05 J					
8/12/23	0124063 Ke 5720800009		0207	5,550,000.00		125,635,601.00
	2 SD Negeri Cibubur 05 J					
8/12/23	0124073 Ke 4350800080		0207	4,126,980.00		121,508,621.00
	6 SD Negeri Cibubur 05 J					
8/12/23	0124082 Ke 4350800080		0207	7,770,000.00		113,738,621.00
	6 SD Negeri Cibubur 05 J					
8/12/23	0124092 Ke 4350800080		0207	4,440,000.00		109,298,621.00
	6 SD Negeri Cibubur 05 J					
8/12/23	0124097 Ke 5720800009		0207	10,039,950.00		99,258,671.00
	2 SD Negeri Cibubur 05 J					
8/12/23	0124108 Ke 5330800214		0207	6,439,000.00		92,819,671.00
	1 SD Negeri Cibubur 05 J					
8/12/23	0124128 Ke 5230800693		0207	32,085,000.00		60,734,671.00
	9 SD Negeri Cibubur 05 J					
8/12/23	0124138 Ke 5110814355		0207	1,518,480.00		59,216,191.00
	0 SD Negeri Cibubur 05 J					
8/12/23	0124335 Ke 5330800214		0207	3,375,000.00		55,841,191.00
	1 SD Negeri Cibubur 05 J					

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

www.bankd.co.id
 www.bankd-aymah.com

01 Desember 2022 **REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC :

311-54-11378-1

Kepada Yth. :

20109115 SDN CIBUBUR 05 BOS
JL. TANUNA JAYA
CIRACAS

Mata Uang :
Halaman : IDR₂
Tanggal :

TANGGAL	DEBIT	KREDIT	SALDO
			57,841,191.00
8/12/23	Saldo Pindahan: 0124339 Ke 5330800214	0207 5,872,500.00	51,968,691.00
11/12/23	1 SD Negeri Cibubur 05 J 0137250 Ke 6350800000	0207 30,525,000.00	21,443,691.00
11/12/23	1 SD Negeri Cibubur 05 J 0137259 Ke 5330800214	0207 5,859,000.00	15,584,691.00
12/12/23	1 SD Negeri Cibubur 05 J 0148983 Ke 5720800009	0207 1,165,500.00	14,419,191.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 05 J 0198526 Ke 6350800000	0207 219,780.00	14,199,411.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023	0109	14,228,462.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO	0215 29,051.00	14,199,411.00
	Total Mulasi:	21 Db 184,131,949.00	29,051.00 1 Kr

Catatan : *Setor Kliring ini* *Saldo Kredit* *Saldo Debit* *Saldo* 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

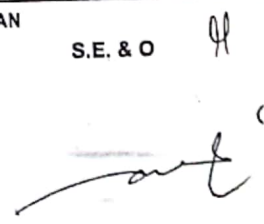
- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 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 Januari 2017 **REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC :

511-54-11378-1

Kepada Yth. :

20109115 SDN CIBUBUR 05 BOS
JL. TABUNA JAYA
CIRACAS

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

TANGGAL	URAIAN	CHVOB	KODE	DEBIT	KREDIT	
	Saldo Awal					14,199,411.00
5/01/24	0598857 Dr 4350800080 6 PINBUKCMS PINBUK CMS	0107		6,216,000.00		20,415,411.00
	Total Mutasi:	0 00		.00	6,216,000.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut diatas; apabila dalam waktu satu 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 Dr/ 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