

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70889-1

Kepada Yth. :

20104155 SDN CIRACAS 15 PAGI BOP
 JL.PENGANTEN ALI NO.40
 KEC.CIRACAS JAKTIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 12 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
5/12/23	0545003 Dr 9119225412		0107		118,333,516.00	118,333,516.00
11/12/23	1 PINBUKCMS 04 Lain - la 0136091 Ke 5282804783		0207	2,000,000.00		116,333,516.00
11/12/23	6 SD Negeri Ciracas 15 P 0136101 Ke 5282804783		0207	2,000,000.00		114,333,516.00
11/12/23	6 SD Negeri Ciracas 15 P 0136107 Ke 5282804783		0207	2,000,000.00		112,333,516.00
14/12/23	6 SD Negeri Ciracas 15 P 0168533 Ke 5282804783		0207	660,000.00		111,673,516.00
14/12/23	6 SD Negeri Ciracas 15 P 0168537 Ke 5282804783		0207	660,000.00		111,013,516.00
14/12/23	6 SD Negeri Ciracas 15 P 0168542 Ke 5282804508		0207	660,000.00		110,353,516.00
14/12/23	6 SD Negeri Ciracas 15 P 0168546 Ke 5282804508		0207	660,000.00		109,693,516.00
14/12/23	6 SD Negeri Ciracas 15 P 0168553 Ke 1242801126		0207	330,000.00		109,363,516.00
14/12/23	4 SD Negeri Ciracas 15 P 0168557 Ke 1242801126		0207	330,000.00		109,033,516.00
20/12/23	4 SD Negeri Ciracas 15 P 0192231 Ke 6010800128		0207	2,352,300.00		106,681,216.00
20/12/23	2 SD Negeri Ciracas 15 P 0192232 Ke 6010800128		0207	2,352,300.00		104,328,916.00
20/12/23	2 SD Negeri Ciracas 15 P 0192236 Ke 6010800128		0207	2,352,300.00		101,976,616.00
20/12/23	2 SD Negeri Ciracas 15 P 0192240 Ke 6010800128		0207	2,090,000.00		99,886,616.00
20/12/23	2 SD Negeri Ciracas 15 P 0192244 Ke 6010800128		0207	2,090,000.00		97,796,616.00
	2 SD Negeri Ciracas 15 P					

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)/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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70889-1

Kepada Yth. :

20104155 SDN CIRACAS 15 PAGI BOP
JL.PENGANTEN ALI NO.40
KRC.CIRACAS JARTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 12 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					97,796,616.00
20/12/23	0192246 Ke 6010800128		0207	2,090,000.00		95,706,616.00
	2 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192249 Ke 6010800128		0207	3,679,400.00		92,027,216.00
	2 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192252 Ke 6010800128		0207	3,679,400.00		88,347,816.00
	2 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192259 Ke 6010800128		0207	3,679,400.00		84,668,416.00
	2 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192844 Ke 6010800128		0207	165,000.00		84,503,416.00
	2 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192845 Ke 6010800128		0207	165,000.00		84,338,416.00
	2 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192846 Ke 6010800128		0207	165,000.00		84,173,416.00
	2 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192848 Ke 5452802222		0207	330,000.00		83,843,416.00
	1 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192849 Ke 5452802222		0207	330,000.00		83,513,416.00
	1 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192851 Ke 6010800128		0207	3,808,060.00		79,705,356.00
	2 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192859 Ke 5000827971		0207	6,066,801.00		73,638,555.00
	5 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192862 Ke 6010800145		0207	1,358,316.00		72,280,239.00
	2 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192864 Ke 5200800164		0207	5,821,439.00		66,458,800.00
	9 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192866 Ke 5000827971		0207	4,228,493.00		62,230,307.00
	5 SD Negeri Ciracas 15 P					
20/12/23	0192867 Ke 5000827971		0207	3,846,500.00		58,383,807.00
	5 SD Negeri Ciracas 15 P					

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 : 511-54-70889-1

Kepada Yth. :

20104155 SDN CIRACAS 15 PAGI BOP
 JL.PENGANTEN ALI NO.40
 KEC.CIRACAS JARTIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 12 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					58,383,807.00
20/12/23	0192868 Ke 5000827971		0207	7,984,086.00		50,399,721.00
20/12/23	5 SD Negeri Ciracas 15 P 0192870 Ke 5000827971		0207	6,440,942.00		43,958,779.00
20/12/23	5 SD Negeri Ciracas 15 P 0192872 Ke 5000827971		0207	2,944,043.00		41,014,736.00
20/12/23	5 SD Negeri Ciracas 15 P 0192874 Ke 5000827971		0207	2,419,223.00		38,595,513.00
20/12/23	5 SD Negeri Ciracas 15 P 0192875 Ke 5000827971		0207	6,698,000.00		31,897,513.00
20/12/23	5 SD Negeri Ciracas 15 P 0192876 Ke 5000827971		0207	9,729,308.00		22,168,205.00
20/12/23	5 SD Negeri Ciracas 15 P 0192877 Ke 5000827971		0207	4,416,065.00		17,752,140.00
20/12/23	5 SD Negeri Ciracas 15 P 0192878 Ke 5000827971		0207	6,032,193.00		11,719,947.00
20/12/23	5 SD Negeri Ciracas 15 P 0192879 Ke 5000827971		0207	1,472,022.00		10,247,925.00
20/12/23	0488272 Ke 1010108880		0422	152,464.00		10,095,461.00
21/12/23	1 128339902211002,PPN/44 0193755 Ke 7032405055		0207	1,320,000.00		8,775,461.00
21/12/23	4 SD Negeri Ciracas 15 P 0498320 Ke 1010108880		0422	27,720.00		8,747,741.00
21/12/23	1 128339921840040,PPH PS 0498329 Ke 1010108880		0422	1,086,520.00		7,661,221.00
21/12/23	1 128339921859137,PPN/44 0498336 Ke 1010108880		0422	148,162.00		7,513,059.00
21/12/23	1 128339921878035,PPH PS 0498340 Ke 1010108880		0422	719,293.00		6,793,766.00
21/12/23	1 128339921892140,PPN/44					

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 : 511-54-70889-1

Kepada Yth. :

20104155 SDN CIRACAS 15 PAGI BOP
 JL.PENGANTEN ALI NO.40
 KEC.CIRACAS JAKTIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 12 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					6,793,766.00
21/12/23	0498346 Ke 1010108880		0422	98,085.00		6,695,681.00
21/12/23	1 128339921920004;PPH PS 0498398 Ke 1010108880		0422	673,646.00		6,022,035.00
21/12/23	1 128339921998079;PPN/44 0498419 Ke 1010108880		0422	91,861.00		5,930,174.00
21/12/23	1 128339922060055;PPH PS 0498437 Ke 1010108880		0422	425,268.00		5,504,906.00
21/12/23	1 128339922099015;PPN/44 0498440 Ke 1010108880		0422	57,992.00		5,446,914.00
21/12/23	1 128339922134055;PPH PS 0498460 Ke 1010108880		0422	650,109.00		4,796,805.00
21/12/23	1 128339922191057;PPN/45 0498476 Ke 1010108880		0422	88,652.00		4,708,153.00
21/12/23	1 12833992220124;PPH PS 0498488 Ke 1010108880		0422	472,219.00		4,235,934.00
21/12/23	1 128339922277082;PPN/45 0498504 Ke 1010108880		0422	64,394.00		4,171,540.00
21/12/23	1 128339922304057;PPH PS 0498512 Ke 1010108880		0422	677,510.00		3,494,030.00
21/12/23	1 128339922343060;PPN/45 0498520 Ke 1010108880		0422	92,389.00		3,401,641.00
21/12/23	1 128339922362099;PPH PS 0498525 Ke 1010108880		0422	102,000.00		3,299,641.00
21/12/23	1 128339922395046;PPH PS 0498541 Ke 1010108880		0422	330,454.00		2,969,187.00
21/12/23	1 128339922417130;PPN/45 0498549 Ke 1010108880		0422	60,083.00		2,909,104.00
21/12/23	1 128339922456059;PPH PS 0498558 Ke 1010108880		0422	748,000.00		2,161,104.00
21/12/23	1 128339922496118;PPN/46					

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 : 511-54-70889-1

Kepada Yth. :

20104155 SDN CIRACAS 15 PAGI BOP
 JL.PENGANTEN ALI NO.40
 KEC.CIRACAS JAKTIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 12 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
21/12/23	Saldo Pindahan					2,161,104.00
	0498564 Ke 1010108880		0422	896,173.00		1,264,931.00
21/12/23	1 128339922508122;PPN/46		0422	162,941.00		1,101,990.00
	0498581 Ke 1010108880		0422			
21/12/23	1 128339922536002;PPH PS		0422	495,681.00		606,309.00
	0498588 Ke 1010108880		0422			
21/12/23	1 128339922573044;PPN/46		0422	90,124.00		516,185.00
	0498594 Ke 1010108880		0422			
21/12/23	1 128339922620119;PPH PS		0422	165,227.00		350,958.00
	0498603 Ke 1010108880		0422			
21/12/23	1 128339922643017;PPN/46		0422	30,041.00		320,917.00
	0498617 Ke 1010108880		0422			
21/12/23	1 128339922675053;PPH PS		0422	271,545.00		49,372.00
	0498624 Ke 1010108880		0422			
21/12/23	1 128339922696066;PPN/46		0422	49,372.00		.00
	0498636 Ke 1010108880		0422			
21/12/23	1 128339922706117;PPH PS		0422			
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		23,298.00	23,298.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	23,298.00		.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		68 Db	118,356,814.00	118,356,814.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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 Januari 2024 s/d 12 Januari 2024

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11394-3

Kepada Yth. :

20104155 SDN CIRACAS 15 PAGI BOS
 JL.PENGANTEN ALI NO.40
 KEC.CIRACAS JAKTIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 12 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					769,921.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. Klir. Hr. Ini:				Saldo Efektif:	769,921.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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
- 208 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 Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Norm 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

