

01 Desember 2023 S/O 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11399-4

Kepada Yth. :

20104252 SDN KLP D WTN 02 PG BOS
JL.KELAPA DUA WETAN RT 06/06
CIRACAS JAK TIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					170,832,969.00
1/12/23	0099902 Ke 7042001359		0207	4,276,349.00		166,556,620.00
1/12/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W 0099904 Ke 5232301699		0207	4,276,349.00		162,280,271.00
24/12/23	1 SD Negeri Kelapa Dua W 0201139 Ke 5720800009		0207	15,429,000.00		146,851,271.00
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W 0201158 Ke 5720800009		0207	12,200,000.00		134,651,271.00
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W 0201168 Ke 5720800009		0207	12,739,000.00		121,912,271.00
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W 0201173 Ke 5720800009		0207	4,900,000.00		117,012,271.00
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W 0201178 Ke 5720800009		0207	3,977,500.00		113,034,771.00
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W 0201181 Ke 5720800009		0207	1,990,800.00		111,043,971.00
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W 0201184 Ke 5720800009		0207	3,416,800.00		107,627,171.00
25/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W 0202462 Ke 5720800009		0207	6,115,800.00		101,511,371.00
25/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W 0202464 Ke 5720800009		0207	2,900,000.00		98,611,371.00
25/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W 0202465 Ke 7042001359		0207	1,470,000.00		97,141,371.00
25/12/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W 0202466 Ke 5720800009		0207	2,700,000.00		94,441,371.00
25/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W 0202468 Ke 5720800009		0207	6,000,000.00		88,441,371.00
25/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W 0202469 Ke 5110814343		0207	6,500,000.00		81,941,371.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					

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
206	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 Desember 2023 S/O 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11399-4

Kepada Yth. :

20104252 SDN KLP D WTN 02 PG 805
JL.KELAPA DUA WETAN RT 06/06
CIRACAS JAK TIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					81,941,371.00
25/12/23	0202471 Ke 5202302642		0207	1,852,500.00		80,088,871.00
26/12/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		61,963.00	80,150,834.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFC		0215	61,963.00		80,088,871.00
27/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0436447 Ke 1010108880		0422	97,500.00		79,991,371.00
28/12/23	1 128340040899099 PPH PS					
28/12/23	0436471 Ke 1010108880		0422	30,000.00		79,961,371.00
28/12/23	1 128340041302000 PPH PS					
28/12/23	0212214 Ke 5110814347		0207	3,000,000.00		76,961,371.00
28/12/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212215 Ke 5720800009		0207	1,133,750.00		75,827,621.00
28/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212217 Ke 5110814347		0207	2,310,000.00		73,517,621.00
28/12/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212218 Ke 5720800009		0207	116,000.00		73,401,621.00
28/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212220 Ke 5110814343		0207	1,036,800.00		72,364,821.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212222 Ke 5110814343		0207	8,353,650.00		64,011,171.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212224 Ke 5110814343		0207	8,353,650.00		55,657,521.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212227 Ke 5110814343		0207	8,535,550.00		47,121,971.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212229 Ke 5110814343		0207	2,292,000.00		44,829,971.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212232 Ke 5110814343		0207	3,316,800.00		41,513,171.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212236 Ke 5110814343		0207	702,800.00		40,810,371.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					

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 : 511-54-11399-4

Kepada Yth. :

20104252 SDN KLP D WTN 02 PG BOS
 JL.KELAPA DUA WETAN RT 06/06
 CIRACAS JAK TIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					40,810,371.00
28/12/23	0212240 Ke 5110814343		0207	4,110,500.00		36,699,871.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua					
28/12/23	0212241 Ke 5110814343		0207	1,183,200.00		35,536,671.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua					
28/12/23	0212245 Ke 5110814343		0207	411,000.00		35,125,671.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua					
28/12/23	0212278 Ke 5720800009		0207	2,106,100.00		33,019,571.00
28/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua					
28/12/23	0212279 Ke 5720800009		0207	269,000.00		32,750,571.00
29/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua					
29/12/23	0212577 Ke 5720800009		0207	8,131,531.00		24,619,040.00
29/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua					
29/12/23	0212580 Ke 5720800009		0207	2,054,955.00		22,564,085.00
29/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua					
29/12/23	0212582 Ke 5720800009		0207	777,600.00		21,786,485.00
29/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua					
29/12/23	0212583 Ke 5110814343		0207	2,620,000.00		19,166,485.00
29/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua					
29/12/23	0212584 Ke 5110814343		0207	432,000.00		18,734,485.00
29/12/23	9 SD Negeri Kelapa Dua					
29/12/23	0212585 Ke 5110814343		0207	727,500.00		18,006,985.00
29/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua					
29/12/23	0450137 Ke 1010108888		0422	226,045.00		17,780,940.00
29/12/23	1 128340079354004 PPN/10					
29/12/23	0450141 Ke 1010108888		0422	894,469.00		16,886,471.00
29/12/23	1 128340079347066 PPN/10					
29/12/23	0213356 Ke 5720800009		0207	2,725,586.00		14,160,885.00
29/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua					
29/12/23	0453182 Ke 1010108888		0422	299,814.00		13,861,071.00
	1 128340091554000 PPN/10					

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 Pemindaanbuku
- 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 : 511-54-11399-4

Kepada Yth. :

20104252 SDN KLP D WTN 02 PG B05
 JL.KELAPA DUA WETAN RT 06/06
 CIRACAS JAK TIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					13,961,071.00
	Total Mutasi:		45 00	157,033,861.00	61,963.00	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)/ 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

