

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11606-3

Kepada Yth. :

20104260 SDN BT MPR 13 PG BOS
 JALAN MESJID CONDET NO 55

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					150,002.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. klr. hr. ini:				Saldo Efektif:	150,002.00

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 Klirna-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

 PT. BANK DKI

01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11606-3

Kepada Yth. :

20104260 SDN BT WPR 13 PG BOS
 JALAN MESJID CONDET NO 55

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					150,002.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	150,002.00

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 Digiro
- 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 (3060y)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11608-3

Kepada Yth. :

20104260 SDN BT MPR 13 PG BOS
JALAN HESJID CONDET NO 55

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 11 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					150,002.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400008 41 20104260		1004		160,944,998.00	161,095,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		13,236.00	161,108,236.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,236.00		161,095,000.00
	Total Mutasi:		1 Db	13,236.00	160,958,234.00	2 Kr

Catatan : ~~Setor Klir Hr ini~~ ~~Saldo Efektif~~ ~~161,095,000.00~~
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
2028 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 April 2023 s/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11606-3

Kepada Yth. :

20104260 SDN BT MPR 13 PG BOS
JALAN MESJID CONDET NO 55

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 11 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					161,095,000.00
4/04/23	0733815 Ke 5322800517		0207	4,641,854.00		156,453,146.00
4/04/23	1 SD Negeri Batu Ampar 1					
4/04/23	0733840 Ke 5602301135		0207	4,641,854.00		151,811,292.00
4/04/23	7 SD Negeri Batu Ampar 1					
4/04/23	0733844 Ke 5322800517		0207	4,641,854.00		147,169,438.00
4/04/23	1 SD Negeri Batu Ampar 1					
4/04/23	0733856 Ke 5602301135		0207	4,641,854.00		142,527,584.00
4/04/23	7 SD Negeri Batu Ampar 1					
4/04/23	0733860 Ke 5322800517		0207	4,641,854.00		137,885,730.00
4/04/23	1 SD Negeri Batu Ampar 1					
4/04/23	0733862 Ke 5602301135		0207	4,641,854.00		133,243,876.00
4/04/23	7 SD Negeri Batu Ampar 1					
14/04/23	0815126 Ke 5700800003		0207	9,470,301.00		123,773,575.00
14/04/23	7 SD Negeri Batu Ampar 1					
14/04/23	0815134 Ke 5110814347		0207	1,645,941.00		122,127,634.00
14/04/23	9 SD Negeri Batu Ampar 1					
14/04/23	0815137 Ke 5110814347		0207	1,830,001.00		120,297,633.00
14/04/23	9 SD Negeri Batu Ampar 1					
14/04/23	0815139 Ke 5110814347		0207	12,222,188.00		108,075,445.00
14/04/23	9 SD Negeri Batu Ampar 1					
14/04/23	0815144 Ke 5110814347		0207	7,714,677.00		100,360,768.00
14/04/23	9 SD Negeri Batu Ampar 1					
14/04/23	0815149 Ke 5110814347		0207	11,082,604.00		89,278,164.00
14/04/23	9 SD Negeri Batu Ampar 1					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		35,898.00	89,314,062.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	35,898.00		89,278,164.00
	Total Mutasi:		13 Db	71,852,734.00	35,898.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	89,278,164.00

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 Digiro
- 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 Tank 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 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11606-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Agustus 2023

Kepada Yth. :
 20104260 SDN BT MPR 13 PG BOS
 JALAN MESJID CONDET NO 55

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					89,278,164.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	89,278,164.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 (3080)/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 Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Celv/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11606-3

Kepada Yth. :

20104260 SDN BT MPR 13 PG BOS
 JALAN MESJID CONDET NO 55

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					89,278,164.00
13/06/23	0847856 Ke 5322800517		0207	4,641,854.00		84,636,310.00
	1 SD Negeri Batu Ampar 1					
13/06/23	0847857 Ke 5602301135		0207	4,641,854.00		79,994,456.00
	7 SD Negeri Batu Ampar 1					
13/06/23	0847858 Ke 5700800003		0207	6,538,482.00		73,455,974.00
	7 SD Negeri Batu Ampar 1					
13/06/23	0847861 Ke 5110814347		0207	2,073,799.00		71,382,175.00
	9 SD Negeri Batu Ampar 1					
13/06/23	0847862 Ke 5110814347		0207	1,368,092.00		70,014,083.00
	9 SD Negeri Batu Ampar 1					
13/06/23	0847864 Ke 5322800517		0207	4,641,854.00		65,372,229.00
	1 SD Negeri Batu Ampar 1					
13/06/23	0847865 Ke 5602301135		0207	4,641,854.00		60,730,375.00
	7 SD Negeri Batu Ampar 1					
13/06/23	0847877 Ke 5110814347		0207	4,626,899.00		56,103,476.00
	9 SD Negeri Batu Ampar 1					
13/06/23	0847878 Ke 5700800003		0207	19,746,560.00		36,356,916.00
	7 SD Negeri Batu Ampar 1					
13/06/23	0847880 Ke 5110814355		0207	11,733,898.00		24,623,018.00
	0 SD Negeri Batu Ampar 1					
13/06/23	0847881 Ke 5322800517		0207	4,641,854.00		19,981,164.00
	1 SD Negeri Batu Ampar 1					
13/06/23	0847882 Ke 5602301135		0207	4,641,854.00		15,339,310.00
	7 SD Negeri Batu Ampar 1					
13/06/23	0847883 Ke 5110814347		0207	15,189,308.00		150,002.00
	9 SD Negeri Batu Ampar 1					
	Total Mutasi:		13 Db	89,128,162.00	.00	0 Kr

Set.klr.Wr ini:

Saldo Efektif:

150.002.00

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
- 2028 Dn Biaya Sel 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



01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11606-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Agustus 2023

Kepada Yth. :
 20104260 SDN BT MPR 13 PG BOS
 JALAN MESJID CONDET NO 55

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					150,002.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130009 27 20104260		1004		161,095,000.00	161,245,002.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		6,624.00	161,251,626.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	6,624.00		161,245,002.00
	Total Mutasi:		1 Db	6,624.00	161,101,624.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	161,245,002.00

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 (3080)KUKU 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 Seloran 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



01 Agustus 2023 S/D 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11606-3

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

Kepada Yth. :
 20104260 SDN BT MPR 13 PG BOS
 JALAN MESJID CONDET NO 55

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					161,245,002.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		68,448.00	161,313,450.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	68,448.00		161,245,002.00
	Total Mutasi:		1.Db	68,448.00	68,448.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	161,245,002.00

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
- 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 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 : 511-54-11606-3

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

Kepada Yth. :
 20104260 SDN BT MPR 13 PG BOS
 JALAN NESJID CONDET NO 55

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					161,245,002.00
14/09/23	0966803 Ke 5322800517 1 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,641,800.00		156,603,202.00
14/09/23	0966806 Ke 5602301135 7 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,641,800.00		151,961,402.00
14/09/23	0966811 Ke 5700800008 7 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	11,391,153.00		140,570,249.00
14/09/23	0966816 Ke 5700800008 7 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	1,641,445.00		138,928,804.00
14/09/23	0966822 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	6,999,999.00		131,928,805.00
14/09/23	0966823 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	3,661,090.00		128,267,715.00
14/09/23	0966825 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	19,940,000.00		108,327,715.00
14/09/23	0966826 Ke 5322800517 1 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,641,800.00		103,685,915.00
14/09/23	0966828 Ke 5602301135 7 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,641,800.00		99,044,115.00
14/09/23	0966830 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,499,995.00		94,544,120.00
14/09/23	0966831 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,949,745.00		89,594,375.00
14/09/23	0966834 Ke 5322800517 1 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,641,800.00		84,952,575.00
14/09/23	0966836 Ke 5602301135 7 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,641,800.00		80,310,775.00
14/09/23	0966838 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	2,690,000.00		77,620,775.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		39,744.00	77,660,519.00
25/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE p U/GIRO		0215	39,744.00		77,620,775.00

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
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindahbukan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/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
- 2028 Dn Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 September 2023 s/d 30 September 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11606-3

Kepada Yth. :

20104260 SDN BT MPR 13 PG BOS
JALAN MESJID CONDET NO 55

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					77,620,775.00
	Total Mutasi:		15 Db	83,863,971.00	39,744.00	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 (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Seban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11606-3

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

Kepada Yth. :

20104260 SDN BT MPR 13 PG BOS
JALAN MESJID CONDET NO 55

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					77,620,775.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Saldo Akhir					77,620,775.00

Catatan : **Setor ke rekening ini** Saldo Efektif: 77.620.775.00
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



01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

511-54-11606-3

KC OTISTA

No. AC :

Kepada Yth. :
20104260 SDN BKT MPB 13 PG B05
JALAN HESSUD CONDET NO. 55

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					77,620,775.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	77,620,775.00

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 Pamindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK SPD
- 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 : 511-54-11606-3

Kepada Yth. :

20104260 SDN BT HPR 13 PG BOS
JALAN MESJID CONDET NO 55

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					77,620,775.00
11/12/23	0135789 Ke 5322800517 1 SD Negeri Batu Ampar		0207	4,641,800.00		72,978,975.00
11/12/23	0135792 Ke 5602301135 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	4,641,800.00		68,337,175.00
11/12/23	0135798 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	8,715,593.00		59,621,582.00
11/12/23	0135798 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	911,993.00		58,709,589.00
11/12/23	0135800 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar		0207	1,983,594.00		56,725,995.00
11/12/23	0135804 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar		0207	5,051,907.00		51,674,088.00
11/12/23	0135807 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar		0207	21,110,441.00		30,563,647.00
11/12/23	0135810 Ke 5322800517 1 SD Negeri Batu Ampar		0207	4,641,800.00		25,921,847.00
11/12/23	0135814 Ke 5602301135 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	4,641,800.00		21,280,047.00
11/12/23	0135821 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	5,974,390.00		15,305,657.00
11/12/23	0135824 Ke 5322800517 1 SD Negeri Batu Ampar		0207	4,641,600.00		10,663,857.00
11/12/23	0135827 Ke 5602301135 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	4,641,800.00		6,022,057.00
12/12/23	0138708 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar		0207	3,099,996.00		2,922,061.00
	Total Mutasi:		13 DB	74,698,714.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	2,922,061.00

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 Di/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

