

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11620-9

Kepada Yth. :

20104389 SDN CILILITAN 03 PAGI BOS
JL.CILIWUNG UJUNG RT.08/16 KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
21/03/23	SPAN 2301813020078400018 90 20104389		1004		142,915,000.00	142,915,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		11,742.00	142,926,742.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,742.00		142,915,000.00
31/03/23	0723754 Ke 7052451485 9 SD Negeri Cililitan 03		0207	4,641,854.00		138,273,146.00
31/03/23	0723757 Ke 1012322641 7 SD Negeri Cililitan 03		0207	4,641,854.00		133,631,292.00
31/03/23	0723761 Ke 7052451485 9 SD Negeri Cililitan 03		0207	4,641,854.00		129,989,438.00
31/03/23	0723764 Ke 1012322641 7 SD Negeri Cililitan 03		0207	4,641,854.00		124,347,584.00
31/03/23	0723765 Ke 7052451485 9 SD Negeri Cililitan 03		0207	4,641,854.00		119,705,730.00
31/03/23	0723768 Ke 1012322641 7 SD Negeri Cililitan 03		0207	4,641,854.00		115,063,876.00
3/04/23	0727655 Ke 5110814347 9 SD Negeri Cililitan 03		0207	1,021,349.00		114,042,527.00
3/04/23	0727660 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cililitan 03		0207	940,764.00		113,101,763.00
3/04/23	0727662 Ke 5110814347 9 SD Negeri Cililitan 03		0207	5,106,749.00		107,995,014.00
3/04/23	0727665 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cililitan 03		0207	9,842,358.00		98,152,656.00
3/04/23	0727670 Ke 5132325713 3 SD Negeri Cililitan 03		0207	34,427,760.00		63,724,896.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		12,556.00	63,737,452.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,556.00		63,724,896.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/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 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11820-9

Kepada Yth. :

20104389 SDN CILILITAN 03 PAGI BOS
JL.CILIWUNG UJUNG RT.08/16 KRAMAT JATI

Mata Uang : IOR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					83,724,836.00
5/06/23	0837600 Ke 5132325718		0207	17,363,730.00		46,361,106.00
	3 SD Negeri Cililitan 03					
5/06/23	0837873 Ke 7052451485		0207	4,641,854.00		41,719,252.00
	9 SD Negeri Cililitan 03					
5/06/23	0837874 Ke 1012322641		0207	4,641,854.00		37,077,398.00
	7 SD Negeri Cililitan 03					
5/06/23	0837876 Ke 7052451485		0207	4,641,854.00		32,435,544.00
	9 SD Negeri Cililitan 03					
5/06/23	0837880 Ke 1012322641		0207	4,641,854.00		27,793,690.00
	7 SD Negeri Cililitan 03					
5/06/23	0837884 Ke 7052451485		0207	4,641,854.00		23,151,836.00
	9 SD Negeri Cililitan 03					
5/06/23	0837886 Ke 1012322641		0207	4,641,854.00		18,510,042.00
	7 SD Negeri Cililitan 03					
5/06/23	0837893 Ke 1230800615		0207	1,798,200.00		16,711,842.00
	1 SD Negeri Cililitan 03					
5/06/23	0837896 Ke 1230800615		0207	6,833,160.00		9,878,682.00
	1 SD Negeri Cililitan 03					
5/06/23	0837904 Ke 1230800615		0207	6,660,000.00		3,218,682.00
	1 SD Negeri Cililitan 03					
5/06/23	0838230 Ke 1230800615		0207	3,063,600.00		155,082.00
	1 SD Negeri Cililitan 03					
6/06/23	0839611 Ke 5110814347		0207	155,082.00		.00
	9 SD Negeri Cililitan 03					
24/07/23	SPAN 230181302023513000		1004		142,915,000.00	142,915,000.00
	10 20104389					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		5,871.00	142,920,871.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFC		0215	5,871.00		142,915,000.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		60,667.00	142,975,667.00

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 Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 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 Rital
- 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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC 0115TA

No. AC : 511-54-11820-9

Kepada Yth. :

20104389 SDN CILILITAN 03 PAGI BOS
JL.CILIWUNG UJUNG RT.08/16 KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					142,975,667.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	60,667.00		142,915,000.00
1/09/23	0959019 Ke 7052451405		0207	4,000,000.00		138,915,000.00
1/09/23	9 SD Negeri Cililitan 03 0959021 Ke 1012322641		0207	4,000,000.00		134,915,000.00
1/09/23	7 SD Negeri Cililitan 03 0959024 Ke 7052451405		0207	4,000,000.00		130,915,000.00
1/09/23	9 SD Negeri Cililitan 03 0959026 Ke 1012322641		0207	4,000,000.00		126,915,000.00
1/09/23	7 SD Negeri Cililitan 03 0959028 Ke 7052451405		0207	4,000,000.00		122,915,000.00
1/09/23	9 SD Negeri Cililitan 03 0959031 Ke 1012322641		0207	4,000,000.00		118,915,000.00
1/09/23	7 SD Negeri Cililitan 03 0959034 Ke 6400800080		0207	9,319,200.00		109,595,800.00
26/09/23	5 SD Negeri Cililitan 03 JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		48,811.00	109,644,611.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	48,811.00		109,595,800.00
5/10/23	0024327 Ke 5700800003		0207	5,391,878.00		104,203,922.00
5/10/23	7 SD Negeri Cililitan 03 0024331 Ke 5700800003		0207	7,613,710.00		96,590,212.00
5/10/23	7 SD Negeri Cililitan 03 0024339 Ke 5700800003		0207	7,581,206.00		89,009,006.00
5/10/23	7 SD Negeri Cililitan 03 0024348 Ke 5700800003		0207	3,206,428.00		85,802,578.00
5/10/23	7 SD Negeri Cililitan 03 0024360 Ke 5700800003		0207	4,173,131.00		81,629,447.00
9/10/23	7 SD Negeri Cililitan 03 0264046 Dr 5700800003		0107		7,613,710.00	89,243,157.00
	7 PINDUKCMS TFB SDN CILI					

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 Tank Tunai Dng Cek/BG
206 Tank 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC 0715TA

No. AC : 511-54-11820-9

Kepada Yth. :

20104389 SDN CILILITAN 03 PAGI 805
JL.CILIWUNG UJUNG RT.08/16 KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					89,243,157.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		12,008.00	89,255,165.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	12,008.00		89,243,157.00
	R U/GIRO					
23/11/23	0090302 Ke 7052451485		0207	4,000,000.00		85,243,157.00
	8 SD Negeri Cililitan 03					
23/11/23	0090304 Ke 1012322641		0207	4,000,000.00		81,243,157.00
	7 SD Negeri Cililitan 03					
23/11/23	0090306 Ke 7052451485		0207	4,000,000.00		77,243,157.00
	9 SD Negeri Cililitan 03					
23/11/23	0090311 Ke 1012322641		0207	4,000,000.00		73,243,157.00
	7 SD Negeri Cililitan 03					
27/11/23	0092935 Ke 5002802608		0207	6,210,383.00		67,032,774.00
	1 SD Negeri Cililitan 03					
27/11/23	0092936 Ke 5002802608		0207	2,610,014.00		64,422,760.00
	1 SD Negeri Cililitan 03					
1/12/23	0100284 Ke 7052451485		0207	4,000,000.00		60,422,760.00
	9 SD Negeri Cililitan 03					
1/12/23	0100287 Ke 1012322641		0207	4,000,000.00		56,422,760.00
	7 SD Negeri Cililitan 03					
4/12/23	0103834 Ke 5002802608		0207	6,182,839.00		50,239,921.00
	1 SD Negeri Cililitan 03					
4/12/23	0103839 Ke 5132325713		0207	4,911,994.00		45,327,927.00
	3 SD Negeri Cililitan 03					
23/12/23	0198667 Ke 5132325713		0207	6,672,543.00		38,655,384.00
	3 SD Negeri Cililitan 03					
23/12/23	0198671 Ke 5132325713		0207	5,894,631.00		32,760,753.00
	3 SD Negeri Cililitan 03					
23/12/23	0198814 Ke 5132325713		0207	10,378,500.00		22,382,253.00
	3 SD Negeri Cililitan 03					

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-2028

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 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11620-9

Kepada Yth. :

20104389 SDN CILILITAN 03 PAGI BOS
JL.CILIWUNG UJUNG RT.08/16 KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					22,382,253.00
	Total Mutasi:		54 Db	271,213,112.00	293,595,365.00	9 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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindahbukuan
- 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

