

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11602-1

Kepada Yth. :

20109225 SDN BT MPR 09 PG BOS
JL DAMAI RT.07/03 BATU AMPAR KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 01 September 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					31,830,175.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	31,830,175.00

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 Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Klining Ritel
- 2028 Dn Biays 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

S.E. & O



01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC: 511-54-11602-1

Kepada Yth.:

20109225 SDN BT MPR 09 PG BOS
JL DAMAI RT.07/03 BATU AMPAR KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 01 September 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					31,830,175.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. Klir. Hr. ini:					
					Saldo Efektif:	31,830,175.00

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 Deposite
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Adminstraal
- 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
- 1017 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

S.E. & O



01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11602-1

Kepada Yth. :
 20109225 SDN BT MPR 09 PG BOS
 JL DAMAI RT.07/03 BATU AMPAR KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 01 September 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					31,830,175.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400004 50 20109225		1004		142,401,511.00	174,231,686.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		14,316.00	174,246,002.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,316.00		174,231,686.00
	Total Mutasi:		1 Db	14,316.00	142,415,827.00	2 Kr
	Saldo Akhir					174,231,686.00

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
 - 205 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
 - 0006 Pembayaran Pinjaman
 - 0102 Biaya Bunga
 - 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11602-1

Kepada Yth. :

20109225 SDN BT MPR 09 PG BOS
JL DAMAI RT.07/03 BATU AMPAR KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 01 September 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					174,231,686.00
5/04/23	0743292 Ke 5112341781 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	4,641,854.00		169,589,832.00
11/04/23	0765836 Ke 5172801754 1 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		167,268,905.00
11/04/23	0765943 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	12,740,685.00		154,528,220.00
11/04/23	0765951 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	17,298,790.00		137,229,430.00
11/04/23	0765961 Ke 5112341781 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	4,641,854.00		132,587,576.00
11/04/23	0765964 Ke 5172801754 1 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		130,266,649.00
11/04/23	0766010 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	7,059,703.00		123,206,946.00
11/04/23	0766015 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	13,566,872.00		109,640,074.00
11/04/23	0766030 Ke 5112341781 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	4,641,854.00		104,998,220.00
11/04/23	0766031 Ke 5172801754 1 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		102,677,293.00
11/04/23	0766034 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	16,832,700.00		85,844,593.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		35,412.00	85,880,005.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	35,412.00		85,844,593.00
	Total Mutasi:		12 Db	88,422,505.00	35,412.00	1 Kr
	Set. klr. Hr. ini:				Saldo Efektif:	85,844,593.00

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, selinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/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)MKU 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 Cuk/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Sotoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Sotoran 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
 CABANG OTISTA

01 Mei 2023 S/D 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11602-1

Kepada Yth. :

20109225 SDN BT MPR 09 PG BOS
JL DAMAI RT.07/03 BATU AMPAR KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 01 September 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					85,844,593.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. blr. Hr ini:				Saldo Efektif:	85,844,593.00

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 Deposite
- 206 Tarik Sweep W/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/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(25Lor)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O.
[Signature]
CABANG OTISTA

01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11602-1

Kepada Yth. :
 20109225 SDN BT MPR 09 PG BOS
 JL DAMAI RT.07/03 BATU AMPAR KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 01 September 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					85,844,593.00
12/06/23	0847076 Ke 5112341781 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	4,641,854.00		81,202,739.00
12/06/23	0847077 Ke 5172801754 1 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		78,881,812.00
12/06/23	0847078 Ke 5112341781 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	4,641,854.00		74,239,958.00
12/06/23	0847079 Ke 5172801754 1 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		71,919,031.00
26/06/23	0889347 Ke 5112341781 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	4,641,854.00		67,277,177.00
26/06/23	0889349 Ke 5172801754 1 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		64,956,250.00
27/06/23	0890917 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	11,372,032.00		53,584,218.00
27/06/23	0890918 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,959,856.00		50,624,362.00
27/06/23	0890919 Ke 5110814355 0 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	3,239,956.00		47,384,406.00
27/06/23	0890920 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	549,398.00		46,835,008.00
	Total Mutasi:		10 Db	39,009,585.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	46,835,008.00

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)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DVRTGS
- 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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O


01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11602-1

Kepada Yth. :

20109225 SDN BT MPR 09 PG BOS
JL DAMAI RT.07/03 BATU AMPAR KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 01 September 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					46,835,008.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130017 08 20109225		1004		174,225,000.00	221,060,008.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		9,084.00	221,069,092.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,084.00		221,060,008.00
	Total Mutasi:		1 Db	9,084.00	174,234,084.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	221,060,008.00

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 Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposita
- 206 Tank 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
- 2025 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 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11602-1

Kepada Yth. :

20109225 SDN BT MPR 09 PG BOS
JL DAMAI RT.07/03 BATU AMPAR KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					221,060,008.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		93,868.00	221,153,876.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	93,868.00		221,060,008.00
	Total Mutasi:		1 Db	93,868.00	93,868.00	1 Kr
	Set. klr. Hr. ini:					221,060,008.00
					Saldo Efektif:	221,060,008.00

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 Peminjaman
- 1002 CN D/Yadib (3060)/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

S.E. & O



01 September 2023 s/d 30 September 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11602-1

Kepada Yth. :

20109225 SDN BT NPR 09 PG BOS
JL DAMAI RT.07/03 BATU AMPAR KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					221,060,008.00
18/09/23	0971620 Ke 3052008431 5 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		218,739,081.00
18/09/23	0971623 Ke 5112358161 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		216,418,154.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		93,292.00	216,511,446.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	93,292.00		216,418,154.00
27/09/23	0987531 Ke 3052008431 5 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		214,097,227.00
27/09/23	0987532 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	17,298,291.00		196,798,936.00
27/09/23	0987533 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,564,399.00		194,234,537.00
27/09/23	0987534 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	42,420,600.00		151,813,937.00
27/09/23	0987535 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	14,233,600.00		137,580,337.00
27/09/23	0987536 Ke 3052008431 5 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		135,259,410.00
27/09/23	0987537 Ke 5112358161 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		132,938,483.00
27/09/23	0987538 Ke 3052008431 5 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		130,617,556.00
27/09/23	0987539 Ke 5112358161 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		128,296,629.00
27/09/23	0987540 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	13,431,199.00		114,865,430.00
	Total Mutasi:		13 Db	106,287,870.00	93,292.00	1 Kr
	Set.klr.Hc ini:				Saldo Efektif:	114,865,430.00

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 Administresi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1061 Setor Pemindahbukuan
- 1062 CN D/Yadib (3060/KU MSK BPD
- 1065 Setor Klining-BY DS 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 Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/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 Cak/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O h



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11602-1

Kepada Yth. :

20109225 SDN BT MPR 09 PG BOS
JL DAMAI RT.07/03 BATU AMPAR KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					114,885,430.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		47,190.00	114,912,620.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	47,190.00		114,865,430.00
	Total Mutasi:		1 Db	47,190.00	47,190.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	114,865,430.00

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 Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 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
- 1026 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 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11602-1

Kepada Yth. :

20109225 SDN BT MPR 09 PG BOS
JL DAMAI RT.07/03 BATU AMPAR KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					114,865,430.00
22/11/23	0087951 Ke 3052008431 5 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		112,544,503.00
22/11/23	0087952 Ke 5112358161 9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,320,927.00		110,223,576.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		48,443.00	110,272,019.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	48,443.00		110,223,576.00
	Total Mutasi:		3 Db	4,690,297.00	48,443.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	110,223,576.00

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11602-1

Kepada Yth. :

20109225 SDN BT MPR 09 PG BOS
JL DAMAI RT.07/03 BATU AMPAR KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					110,223,576.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		45,270.00	110,268,846.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	45,270.00		110,223,576.00
27/12/23	0209471 Ke 5700800003		0207	16,643,544.00		93,580,032.00
27/12/23	7 SD Negeri Batu Ampar 0					
27/12/23	0209472 Ke 5110814347		0207	6,511,226.00		87,068,806.00
27/12/23	9 SD Negeri Batu Ampar 0					
27/12/23	0209473 Ke 3052008431		0207	4,641,854.00		82,426,952.00
27/12/23	5 SD Negeri Batu Ampar 0					
27/12/23	0209474 Ke 5700800003		0207	21,727,714.00		60,699,238.00
27/12/23	7 SD Negeri Batu Ampar 0					
27/12/23	0209475 Ke 3052008431		0207	4,641,854.00		56,057,384.00
27/12/23	5 SD Negeri Batu Ampar 0					
27/12/23	0209476 Ke 5110814347		0207	5,208,904.00		50,848,480.00
	9 SD Negeri Batu Ampar 0					
	Total Mutasi:		7 Db	59,420,366.00	45,270.00	1 Kr

Set. klr. Hr. ini:

Saldo Efektif:

50,848,480.00

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 Dgiro
- 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 (3080)/KU MSX 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 On Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

