

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11368-4

Kepada Yth. :

20103383 SDN PNDK RANGGON 03 PG BOS  
 JL.TPW PONDOK RANGGON RT.001/02  
 KEL.PD RANGGON KEC.CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 22 Juni 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					177,201,946.00
26/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0109		75,237.00	177,277,183.00
26/01/23	Ke 10102000153 TARIK XFER U/GIRO		0215	75,237.00		177,201,946.00
	Total Mutasi:		1 Db	75,237.00	75,237.00	1 Kr
	Set.klr.Wr ini:					Saldo Efektif: 177,201,946.00

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
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Ryadib (3000)RU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rital
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11368-4

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 22 Juni 2023

Kepada Yth. :  
 20103383 SDN PNDK RANGGON 03 PG BOS  
 JL. TPU PONDOK RANGGON RT.001/02  
 KEL.PD RANGGON KEC.CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					177,201,946.00
26/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0109		75,237.00	177,277,183.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	75,237.00		177,201,946.00
	Total Mutasi:		1 Db	75,237.00	75,237.00	1 Kr
	Set.klr.Wr ini:				Saldo Efektif:	177,201,946.00

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
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)WU MSK BPD
- 1006 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Betan buku Cek/BG(25.br)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11358-4

Kepada Yth. :

20103383 SIN PNDK RANGGON 03 PG BOS  
JL. TPU PONDOK RANGGON RT.001/02  
KEL. PD RANGGON KEC. CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 22 Juni 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					177,201,945.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		67,956.00	177,269,902.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	67,956.00		177,201,945.00
	TOTAL Mutasi:		1 Db	67,956.00	67,956.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	177,201,945.00

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 Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (305)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Ding Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ribet
- 2026 On Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On Betan buku Cek/BG(25.br)-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 : 511-54-11368-4

Kepada Yth. :

20103383 SDN PNDK RANGG 03 PG BOS  
 JL.TPV PONDOK RANGGON RT.001/02  
 KEL.PD RANGGON KEC.CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 22 Juni 2023

TANGGAL	URAIAN	CHIGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					177,201,946.00
12/04/23	SPAN 2301813020107160005 50 20103383		1004		244,154,043.00	421,355,989.00
16/04/23	0827357 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pondok Rangg		0207	11,100,000.00		410,255,989.00
18/04/23	0827051 Ke 5330800187 0 SD Negeri Pondok Rangg		0207	9,675,000.00		400,580,989.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		122,841.00	400,703,830.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	122,841.00		400,580,989.00
28/04/23	0831664 Ke 5122332743 5 SD Negeri Pondok Rangg		0207	150,000.00		400,430,989.00
28/04/23	0831666 Ke 6000800219 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	150,000.00		400,280,989.00
28/04/23	0831667 Ke 5232001883 7 SD Negeri Pondok Rangg		0207	150,000.00		400,130,989.00
28/04/23	0832479 Ke 5110811991 6 SD Negeri Pondok Rangg		0207	12,864,900.00		387,266,089.00
28/04/23	0832482 Ke 5110811991 6 SD Negeri Pondok Rangg		0207	3,052,500.00		384,213,589.00
28/04/23	0832484 Ke 5110811991 6 SD Negeri Pondok Rangg		0207	13,653,000.00		370,560,589.00
28/04/23	0832559 Ke 5110811991 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	2,983,660.00		367,576,909.00
	Total Mutasi:		10 00	53,901,921.00	244,276,884.00	2 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	367,576,909.00

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 Dgms             | 1010 CN DRTGS                              |
| 109 Jasa Giro                    | 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026  |
| 114 Setor Xlr D/Giro             | 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual       |
| 133 Bunga Deposits               | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                |
| 206 Tarik Sweep U/Giro           | 2002 Pembuk dng Cek/BG-1001                |
| 208 Biaya Administrasi           | 2004 Pembuk dng Debet Nota-1001            |
| 284 Biaya Cetak                  | 2010 Tolakan Setoran Klrng Rbel            |
| 1000 Setor Tunai (Rp)            | 2026 Dn Biaya Set Klrng                    |
| 1001 Setor Pemindahbukuan        | 2052 Tolakan Setoran Nombas                |
| 1002 CN Di/Yade (2000)NU MSK BPD | 2251 Dn Belan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026  |                                            |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Mei 2023 S/D 31 Mei 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11368-4

Kepada Yth. :

20103383 SW PNDK RANGON 03 PG BOS  
 JL.TPU PONDOK RANGON RT.001/02  
 KEL.PD RANGON KEC.CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 22 Juni 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					367,576,909.00
26/05/23	JAGIR NETI 2023		0109		151,502.00	367,728,411.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	151,502.00		367,576,909.00
	Total Mutasi:		1 Db	151,502.00	151,502.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	367,576,909.00

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 X/er 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)KJU 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 Rbtal
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nwmbes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Juni 2023 s/D 22 Juni 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11368-4**

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 22 Juni 2023

Kepada Yth. :  
**20103383 SDN PNDK RANGG 03 PG BOS**  
**JL. TPU PONDOK RANGGON RT.001/02**  
**KEL. PD RANGGON KEC. CIPAYUNG**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					367,576,909.00
9/06/23	0844695 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	2,060,800.00		365,516,109.00
9/06/23	0844697 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	8,188,800.00		357,327,309.00
9/06/23	0844700 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	14,476,800.00		342,850,509.00
9/06/23	0844795 Ke 5110811991 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	19,536,000.00		323,314,509.00
12/06/23	0845576 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	23,795,000.00		299,519,509.00
15/06/23	0851070 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	591,100.00		298,928,409.00
15/06/23	0851071 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	983,900.00		297,944,509.00
15/06/23	0851074 Ke 5110811991 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	10,545,000.00		287,399,509.00
15/06/23	0851075 Ke 6000800328 7 SD Negeri Pondok Rangg		0207	26,336,000.00		261,063,509.00
15/06/23	0851077 Ke 5230800329 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	6,216,000.00		254,847,509.00
15/06/23	0851078 Ke 5110811991 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	7,992,000.00		246,855,509.00
15/06/23	0851217 Ke 5110811991 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	6,660,000.00		240,195,509.00
21/06/23	0861731 Ke 5230800329 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	9,990,000.00		230,205,509.00
21/06/23	0861737 Ke 5230800329 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	2,997,000.00		227,208,509.00

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 Xlir D/Giro
- 130 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (300)WU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1061
- 2004 Pinbuk dng Cebet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rital
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombae
- 2251 Dn Belan 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 Juni 2023 S/D 22 Juni 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11368-4

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 22 Juni 2023

Kepada Yth. :  
 20103383 SON PNEK RANGGON 03 PG BOS  
 JL. TPU PONDOK RANGGON RT.001/02  
 KEL. PD RANGGON KEC.CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					227,208,509.00
	Total Mutasi:		14 Db	140,368,400.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai posting 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**

- 100 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler D/Giro
- 133 Bunga Depo/celco
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ribel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

# REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11368-4

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 21 Agustus 2023

Kepada Yth. :

20103383 SDN PRUK KNGGR 03 PG BUS  
 JL.YPU PONDOK KANGGR RT.001/02  
 KKL.PD KANGGR KEC.CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					367,576,909.00
9/06/23	0844695 Ke 6350800000		0207	2,060,800.00		365,516,109.00
9/06/23	0844697 Ke 6350800000		0207	8,188,800.00		357,327,309.00
9/06/23	0844700 Ke 6350800000		0207	14,476,800.00		342,850,509.00
9/06/23	0844795 Ke 5110811991		0207	19,536,000.00		323,314,509.00
12/06/23	0845576 Ke 6350800000		0207	21,795,000.00		399,519,509.00
15/06/23	0851070 Ke 6350800000		0207	591,100.00		198,928,409.00
15/06/23	0851071 Ke 6350800000		0207	983,900.00		197,944,509.00
15/06/23	0851074 Ke 5110811991		0207	16,545,000.00		187,399,509.00
15/06/23	0851075 Ke 6000800328		0207	26,336,800.00		261,063,509.00
15/06/23	0851077 Ke 5230800329		0207	6,216,000.00		254,847,509.00
15/06/23	0851078 Ke 5110811991		0207	7,992,000.00		246,855,509.00
15/06/23	0851217 Ke 5110811991		0207	6,660,000.00		240,195,509.00
21/06/23	0861731 Ke 5230800329		0207	9,990,000.00		230,205,509.00
21/06/23	0861739 Ke 5230800329		0207	2,997,000.00		227,208,509.00
22/06/23	0869835 Ke 6250800292		0207	9,449,800.00		217,758,709.00

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
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1003 CN D/yaGb (306)JKU MSK BPD
- 1006 Setor Klrng-BY DB ReK-2026

- 1010 CN B/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB ReK-2026
- 1029 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1301
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2020 Dn Blaya Set Klrng
- 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**



01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11368-4

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 21 Agustus 2023

Kepada Yth. :

20103383 SDN PRDK KONGEN 03 PG BOS  
 JL. TPA PONDOK KONGEN RT.001/02  
 KGL. PD KONGEN KEC.CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CHIGB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					217,758,709.00
23/06/23	0877364 Ke 5122332743		0207	150,000.00		217,608,709.00
	5 SD Negeri Pondok Kangg					
23/06/23	0877376 Ke 6000800219		0207	150,000.00		217,458,709.00
	1 SD Negeri Pondok Kangg					
23/06/23	0877379 Ke 5283001883		0207	150,000.00		217,308,709.00
	7 SD Negeri Pondok Kangg					
26/06/23	JAGIK JUNI 2023		0109		128,786.00	217,437,495.00
26/06/23	Ke 10102060153 TAKIK ZPK K U/GIKU		0215	128,786.00		217,308,709.00
	<b>Total Mutasi:</b>		19 De	150,396,986.00	128,786.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Wr ini:</b>				<b>Saldo Kfektif:</b>	<b>217,308,709.00</b>

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 101 Setor Sweep Giro
- 102 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1010 Setor Tunai (Rp)
- 1011 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib-13068YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cev/BG
- 2002 Pinbuk dng Celo/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Riwal
- 2025 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2051 Dn Beban suku Celo/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



KC 071274

## REKENING KORAN

511-54-11368-4

No. AC :

Kepada BUNDA PRIN RANGG 03 PG BOS  
JL. TPU PONDOK RANGG RT.001/02  
KEL. PD RANGG KEC.CIPAYUNG

Mata Uang : 21 Agustus 2023  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					217.506.709.00
6/07/23	0927137 Ke 5110831004 3 CD Negeri Pondok Rangg		0207	29.696.718.00		187.811.991.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		80.754.00	187.892.745.00
26/07/23	Ke 10102060153 TAKIK XFE R W/DIRI		0215	80.754.00		187.811.991.00
	Total Mutasi:		2.00	29.777.472.00	80.754.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	187.511.991.00

**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 Dgirn  
109 Jasa Giro  
114 Setor Klr 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/Yadb (3260)/KU MSK BPD  
1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

1010 CN DIRTGS  
1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026  
1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual  
2005 Tarik Tunai Dng Cek/BG  
2002 Prabuk dng Cek/BG-1001  
2004 Prabuk dng Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Kiring Riial  
2026 Dn Biaya Set Kiring  
2052 Tolakan Setoran Nombes  
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman  
0008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga



01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2023

### REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11388-4

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

Kepada Yth. :

20103383 SDN PNDK RANGG 03 PG BOS  
 JL.TPU PONDOK RANGGON RT.001/02  
 KEL.PD RANGGON KEC.CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					187,511,991.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23 0101302025902000288		1010		355,520,000.00	543,131,991.00
6/08/23	JAGER AGUSTUS 2023		0109		172,200.00	543,304,191.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIX XFE R U/GIRO		0215	172,200.00		543,131,991.00
	Total Mutasi:		1 Db	172,200.00	355,692,200.00	2 Kr
	Set.klr.Hr.ini-				Saldo Efektif-	543,131,991.00

**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 Dlgim
- 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 (Rtp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manjal
- 2030 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2032 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2034 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 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



KE 011574

## REKENING KORAN

571-54-11368-4

No. AC:

Kepada: PT. BANK DKI  
J. TPU PONDOK RANGGAM RT. 001/02  
KEL. PD RANGGAM KEC. CIPAYUNGMata Uang : 21 Agustus 2023  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					187.011.000,00
8/08/23	RPXIBUN SPAN-MORI SPAN 25 0161302025902000108		1010		353.520.000,00	543.131.001,00
	Total Mutasi:		0.00	.00	353.520.000,00	1 Kr
	Set. air. Rp. ini:					
					Saldo Efektif:	543.131.001,00

**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 Xlter DiGiro  
133 Bunga Deposito  
206 Tank Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Ro)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN DiYadit (3060)/KU/MSK BPD  
1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

1010 CN DIRTGS  
1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026  
1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual  
2000 Tank Tunai Dng Caku/BG  
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel  
2026 Dn Biaya Set Kiring  
2052 Tolakan Setoran Nomibes  
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman  
0008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga



01 September 2023 s/d 30 September 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11368-4

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 25 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 20103383 SDN PNDE RANGGON 03 PG 805  
 JL.TPU PONCOK RANGGON RT.001/02  
 KEL.PD RANGGON KEC.CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					543,131,991.00
25/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		230,640.00	543,362,631.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	230,640.00		543,131,991.00
	Total Mutasi:		1 Db	230,640.00	230,640.00	1 Kr
	Setor kir. hr ini:					Saldo Efektif: 543,131,991.00

**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
- 308 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Besan 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 Oktober 2023 / 0 31 Oktober 2023

## REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC: 511-54-11368-4

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

Kepada Yth.:

20103383 SDN PNDK RANGG 03 PG B05  
JL. TPU PONDOK RANGGON RT.001/02  
KEL.PD RANGGON KEC.CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					543,131,991.00
16/10/23	0082105 Ke 6350800000		0207	16,200,000.00		526,931,991.00
16/10/23	1 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082111 Ke 6350800000		0207	5,800,000.00		521,131,991.00
16/10/23	1 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082114 Ke 6350800000		0207	29,120,000.00		492,011,991.00
16/10/23	1 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082117 Ke 6350800000		0207	28,160,000.00		463,851,991.00
16/10/23	1 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082119 Ke 6000800328		0207	3,680,000.00		460,171,991.00
16/10/23	7 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082122 Ke 5110811991		0207	7,992,000.00		452,179,991.00
16/10/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082124 Ke 5110811991		0207	3,330,000.00		448,849,991.00
16/10/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082126 Ke 5110811991		0207	1,864,800.00		446,985,191.00
16/10/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082128 Ke 5110811991		0207	4,928,400.00		442,056,791.00
16/10/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082131 Ke 5110811991		0207	444,000.00		441,612,791.00
16/10/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082133 Ke 5110811991		0207	2,153,400.00		439,459,391.00
16/10/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082137 Ke 5110811991		0207	10,656,000.00		428,803,391.00
16/10/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082141 Ke 5110811991		0207	5,550,000.00		423,253,391.00
16/10/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082143 Ke 5110811991		0207	659,340.00		422,594,051.00
16/10/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					
16/10/23	0082146 Ke 5230800329		0207	9,990,000.00		412,604,051.00
16/10/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					

**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 DiGiro  
133 Bunga Deposito  
208 Tarik Sweep DiGiro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN DiYadib (3060)YKU MSK BPD  
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

1010 CN DIRTGS  
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026  
1028 Setor Kiring 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 Kiring Ribal  
2026 Dn Biaya Sat Kiring  
2052 Tolakan Setoran Nombes  
2281 Dn Beban buku Cek/BG(25Lar)-2040 Baru

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC DTISTA

No. AC : 511-54-11388-4

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

Kepada Yth. :

20103383 SDN PNDK RANGGON 03 PG BOS  
 JL.TPU PONDOK RANGGON RT.001/02  
 KEL.PD RANGGON KEC.CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
19/10/23	Saldo Pindahan .....					412,604,051.00
	0084492 Ke 5122332743		0207	150,000.00		412,454,051.00
19/10/23	5 SD Negeri Pondok Rangg					
	0084493 Ke 6000800219		0207	150,000.00		412,304,051.00
19/10/23	1 SD Negeri Pondok Rangg					
	0084496 Ke 5282001853		0207	150,000.00		412,154,051.00
19/10/23	7 SD Negeri Pondok Rangg					
	0084501 Ke 5212800549		0207	2,000,000.00		410,154,051.00
19/10/23	4 SD Negeri Pondok Rangg					
	0084538 Ke 5212800539		0207	2,000,000.00		408,154,051.00
20/10/23	7 SD Negeri Pondok Rangg					
	0086260 Ke 5230800893		0207	34,876,800.00		373,277,251.00
20/10/23	9 SD Negeri Pondok Rangg					
	0086262 Ke 5110911991		0207	12,307,680.00		360,969,571.00
26/10/23	JAGTR OKTOBER 2023		0109		202,091.00	361,171,662.00
26/10/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	202,091.00		360,969,571.00
	Total Mutasi:		23 Db	182,364,511.00	202,091.00	1 Kr
	Set.ktr.Hr inf:				Saldo Efektif:	360,969,571.00

**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 Seter Sweep Dgirs            | 1010 CH DIRTOS                             |
| 109 Jasa Giro                    | 1027 Seter Kiring Nom Sesar-BY DB Rak-2025 |
| 114 Seter Klr D/Girs             | 1028 Seter Kiring Nom Sesar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito               | 2050 Tarik Tunai Dng Cek/BG                |
| 206 Tarik Sweep U/Giro           | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                |
| 208 Biaya Administrasi           | 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001            |
| 264 Biaya Cetak                  | 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel          |
| 1000 Seter Tunai (Rp)            | 2028 Dn Biaya Set Kiring                   |
| 1001 Seter Pemindahbukuan        | 2052 Tolakan Setoran Nombas                |
| 1002 CN D/Yadb (3060)KU MSK SPD  | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lr)-2040 Baru  |
| 1005 Seter Kiring-BY DB Rak-2025 |                                            |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 November 2021 s/d 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No.AC: 511-54-11368-4

Kepada Yth.:

20103383 SDN PNDK RGGH 03 PG BOS  
 JL.TPU PONDOK RANGGON RT.001/02  
 KEL.PD RANGGON KEC.CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					360,969,571.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		153,264.00	361,122,835.00
26/11/23	Ke 10102010153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	153,264.00		360,969,571.00
	Total Mutasi:		1 Db	153,264.00	153,264.00	1 Kr
	Set.kir.Wr ini:				Saldo Efektif:	360,969,571.00

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
- 308 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1030 Setor Tunai (Rp)
- 1031 Setor Pemindahbukuan
- 1032 CN D/Yadib (306)YKU MSK BPD
- 1035 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1327 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1328 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2300 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2302 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2304 Pinbuk dng Debet Nots-1001
- 2310 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2325 Dn Biaya Set Klining
- 2352 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Besan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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





01 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021

## REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC: 511-54-11388-4

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 29 Desember 2021

Kepada Yth.:

20103393 50N PNDK RANGGN 03 PG 808  
 JL.TPU PONDOK RANGSON RT.001/02  
 KEL.PD RANGSON KEC.CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					360,949,571.00
24/12/23	0201299 Ke 5110911991		0207	5,328,000.00		355,641,571.00
24/12/23	8 50 Negeri Pondok Rangg		0207	12,128,000.00		343,513,571.00
24/12/23	0201303 Ke 5110911991		0207	9,184,000.00		334,329,571.00
24/12/23	8 50 Negeri Pondok Rangg		0207	7,992,000.00		326,337,571.00
24/12/23	0201307 Ke 5110911991		0207	9,768,000.00		316,569,571.00
24/12/23	8 50 Negeri Pondok Rangg		0207	3,885,000.00		312,684,571.00
24/12/23	0201308 Ke 5110911991		0207	8,000,000.00		304,684,571.00
24/12/23	1 50 Negeri Pondok Rangg		0207	3,600,000.00		301,084,571.00
24/12/23	0201311 Ke 6350900000		0207	8,280,000.00		292,804,571.00
24/12/23	1 50 Negeri Pondok Rangg		0207	732,500.00		292,071,971.00
24/12/23	0201332 Ke 5110911991		0207	1,132,200.00		290,939,771.00
24/12/23	8 50 Negeri Pondok Rangg		0207	20,796,000.00		270,143,771.00
24/12/23	0201341 Ke 5110911991		0207	12,853,800.00		257,289,971.00
24/12/23	8 50 Negeri Pondok Rangg		0207	1,554,000.00		255,735,971.00
24/12/23	0201347 Ke 5330900167		0207	3,700,000.00		252,035,971.00
24/12/23	0 50 Negeri Pondok Rangg					

**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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3080)KU MSK SPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Di Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Di 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 2022 s/d 29 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11368-4

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

Kepada Yth. :

20103383 SDN PNDR RANGG 03 PG 805  
 JL.TPU PONDOK RANGGON RT.001/02  
 KEL.PD RANGGON KEC.CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan .....					252,035,971.00
	0201349 Ke 5330800187		0207	3,700,000.00		248,335,971.00
24/12/23	0 SD Negeri Pondok Rangg					
	0201350 Ke 6350800000		0207	3,430,000.00		244,905,971.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg					
	0201351 Ke 6350800000		0207	3,121,000.00		241,784,971.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg					
	0201362 Ke 5230800399		0207	12,753,900.00		229,031,071.00
24/12/23	9 SD Negeri Pondok Rangg					
	0201643 Ke 6350800000		0207	1,020,000.00		228,011,071.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg					
	0201644 Ke 5400800021		0207	6,660,000.00		221,351,071.00
24/12/23	3 SD Negeri Pondok Rangg					
	0201646 Ke 5400800021		0207	2,997,000.00		218,354,071.00
24/12/23	3 SD Negeri Pondok Rangg					
	0201648 Ke 5400800021		0207	4,639,800.00		213,714,271.00
24/12/23	3 SD Negeri Pondok Rangg					
	0201650 Ke 5400800021		0207	17,427,000.00		196,287,271.00
24/12/23	3 SD Negeri Pondok Rangg					
	0201653 Ke 5110831004		0207	5,000,000.00		191,287,271.00
24/12/23	9 SD Negeri Pondok Rangg					
	0201655 Ke 5110831004		0207	5,000,000.00		186,287,271.00
24/12/23	9 SD Negeri Pondok Rangg					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		141,141.00	186,428,412.00
26/12/23	Ke 10102080153 TARIK XFE		0215	141,141.00		186,287,271.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0209550 Ke 5122332743		0207	150,000.00		186,137,271.00
27/12/23	5 SD Negeri Pondok Rangg					
	0209551 Ke 6000800219		0207	150,000.00		185,987,271.00
27/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg					
	0209552 Ke 5282001983		0207	150,000.00		185,837,271.00
27/12/23	7 SD Negeri Pondok Rangg					

**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 Sator Sweep Digiro  
 109 Jasa Giro  
 114 Sator Xfer D/Giro  
 133 Bunga Deposito  
 206 Tank Sweep U/Giro  
 208 Biaya Administrasi  
 284 Biaya Cetak  
 1000 Sator Tunai (Rp)  
 1001 Sator Pemindahbukuan  
 1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD  
 1005 Sator Kiring-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS  
 1027 Sator Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026  
 1028 Sator Kiring 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 Kiring Ritel  
 2026 Dn Biaya Sat Kiring  
 2052 Tolakan Setoran Nombor  
 2291 Dn Beban buku Cek/BG(25Lsr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Desember 2020 s/d 29 Desember 2020

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11368-4

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 29 Desember 2020

Kepada Yth. :

20103383 SDN PNDK RANGGN 03 PG 805  
 JL.TPU PONDOK RANGSON RT.001/02  
 KEL.PD RANGSON KEC.CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					185,837,271.00
	Transaksi Mula:		30 Db	175,373,441.00	141,145.00	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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Depocto
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

