

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KC OTI67A

No. AC : 511-54-11348-0

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

Kepada Yth. :
 20104344 SDN CIPAYUNG 05 PAGI BOS
 JL.BAMBU PETUNG RT.04/04 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					744,709.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Saldo Akhir					744,709.00

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 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/ Yedib (3060) / KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 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 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

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

Kepada Yth. :
 20104344 SDN CIPAYUNG 05 PAGI BOS
 JL.BAMBU PETUNG RT.04/04 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					744,709.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Saldo Akhir				Saldo Efektif:	744,709.00

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 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 Nombas |
| 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 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

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

Kepada Yth. :
 20104344 SON CIPAYUNG 05 PAGI BOS
 JL.BANBU PETUNG RT.04/04 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					744,709.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400614 52 20104344		1004		238,953,568.00	239,713,377.00
25/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		19,698.00	239,733,075.00
26/03/23	ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,698.00		239,713,377.00
29/03/23	0718281 ke 5312800321 9 SD Negeri Cipayung 05		0207	4,641,854.00		235,071,523.00
29/03/23	0718281 ke 5312800321 8 SD Negeri Cipayung 05		0207	4,641,854.00		230,429,669.00
29/03/23	0718285 ke 5312800321 9 SD Negeri Cipayung 05		0207	4,641,854.00		225,787,815.00
29/03/23	0718289 ke 5202317314 5 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,600,000.00		224,187,815.00
29/03/23	0718291 ke 5202317314 5 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,600,000.00		222,587,815.00
29/03/23	0718292 ke 5202317314 5 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,600,000.00		220,987,815.00
	TOTAL MUTASI:		7 DB	18,745,260.00	238,953,568.00	2 kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	220,987,815.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer DiGiro | 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Klrng |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Seloran Nombes |
| 1002 CN DiYadib (3060)KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026 | |

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 : 511-54-11348-0

Kepada Yth.:

20104344 SDN CIPAYUNG 05 PAGI BOS
JL. BAMBU PETUNG RT.04/04 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					220,987,815.00
3/04/23	0730468 Ke 5612300427		0207	1,200,000.00		219,787,815.00
	8 SD Negeri Cipayung 05					
3/04/23	0730470 Ke 5612300427		0207	1,200,000.00		218,587,815.00
	8 SD Negeri Cipayung 05					
3/04/23	0730471 Ke 5612300427		0207	1,200,000.00		217,387,815.00
	8 SD Negeri Cipayung 05					
3/04/23	0730484 Ke 5262310398		0207	2,400,000.00		214,987,815.00
	7 SD Negeri Cipayung 05					
3/04/23	0730485 Ke 5262310398		0207	2,400,000.00		212,587,815.00
	7 SD Negeri Cipayung 05					
3/04/23	0730487 Ke 5262310398		0207	2,400,000.00		210,187,815.00
	7 SD Negeri Cipayung 05					
4/04/23	0733941 Ke 5322800989		0207	1,200,000.00		208,987,815.00
	4 SD Negeri Cipayung 05					
4/04/23	0733945 Ke 5322800989		0207	1,200,000.00		207,787,815.00
	4 SD Negeri Cipayung 05					
4/04/23	0733949 Ke 5322800989		0207	1,200,000.00		206,587,815.00
	4 SD Negeri Cipayung 05					
4/04/23	0736135 Ke 5372318203		0207	1,200,000.00		205,387,815.00
	3 SD Negeri Cipayung 05					
4/04/23	0736141 Ke 5372318203		0207	1,200,000.00		204,187,815.00
	3 SD Negeri Cipayung 05					
4/04/23	0736147 Ke 5372318203		0207	1,200,000.00		202,987,815.00
	3 SD Negeri Cipayung 05					
5/04/23	0743845 Ke 5202317314		0207	4,641,854.00		198,345,961.00
	5 SD Negeri Cipayung 05					
5/04/23	0743849 Ke 5202317314		0207	4,641,854.00		193,704,107.00
	5 SD Negeri Cipayung 05					
5/04/23	0743852 Ke 5202317314		0207	4,641,854.00		189,062,253.00
	5 SD Negeri Cipayung 05					

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 Xfor D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 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/YRTGS
- 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 April 2023 S/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SDN CIPAYUNG 05 PAGI BOS
JL.BANBU PETUNG RT.04/04 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/04/23	Saldo Pindahan					189,082,253.00
	0799882 ke 5720800009		0207	20,278,590.00		168,783,663.00
13/04/23	2 SD Negeri Cipayung 05					
	0803750 ke 5720800009		0207	10,218,882.00		158,564,781.00
14/04/23	2 SD Negeri Cipayung 05					
	0812030 ke 5720900009		0207	6,771,222.00		151,793,559.00
14/04/23	2 SD Negeri Cipayung 05					
	0812036 ke 5720800009		0207	218,783.00		151,574,776.00
14/04/23	2 SD Negeri Cipayung 05					
	0812039 ke 5720800009		0207	247,752.00		151,327,024.00
14/04/23	2 SD Negeri Cipayung 05					
	0814232 ke 5330800187		0207	3,200,000.00		148,127,024.00
14/04/23	0 SD negeri Cipayung 05					
	0814238 ke 5330800187		0207	122,544.00		148,004,480.00
14/04/23	0 SD Negeri Cipayung 05					
	0814239 ke 5330800187		0207	5,134,749.00		142,871,731.00
14/04/23	0 SD Negeri Cipayung 05					
	0814242 ke 5330800187		0207	283,403.00		142,608,328.00
14/04/23	0 SD Negeri Cipayung 05					
	0814244 ke 5330800187		0207	263,403.00		142,344,925.00
25/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		75,581.00	142,420,506.00
26/04/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	75,581.00		142,344,925.00
	TOTAL MUTASI:		28 Db	78,718,471.00	75,581.00	1 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	142,344,925.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor X'fer 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 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Mata Uang : IDR
 Halaman :
 Tanggal : 21 Juni 2023

Kepada Yth. :
 20104344 SDN CIPAYUNG 05 PAGI 80S
 JL.BAMBU PETUNG RT.04/04 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					142,344,925.00
25/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		58,470.00	142,403,395.00
25/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	58,470.00		142,344,925.00
	Total Mutasi:		1 Db	58,470.00	58,470.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	142,344,925.00

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 | 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 |

SE & O


01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC UTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SDN CIPAYUNG 05 PAGI BOS
Jl. BAMBU PRTUNG RT.04/04 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					142,344,925.00
14/06/23	0849558 Ke 5262310398 7 SD Negeri Cipayung 05		0207	2,400,000.00		139,944,925.00
14/06/23	0849560 Ke 5262310398 7 SD Negeri Cipayung 05		0207	2,400,000.00		137,544,925.00
14/06/23	0849565 Ke 5262310398 7 SD Negeri Cipayung 05		0207	2,400,000.00		135,144,925.00
14/06/23	0849568 Ke 5322800989 4 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		133,944,925.00
14/06/23	0849570 Ke 5322800989 4 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		132,744,925.00
14/06/23	0849572 Ke 5322800989 4 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		131,544,925.00
14/06/23	0849578 Ke 5612300427 8 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		130,344,925.00
14/06/23	0849580 Ke 5612300427 8 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		129,144,925.00
14/06/23	0849582 Ke 5612300427 8 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		127,944,925.00
14/06/23	0849640 Ke 5372318203 3 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		126,744,925.00
14/06/23	0849643 Ke 5372318203 3 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		125,544,925.00
14/06/23	0849645 Ke 5372318203 3 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		124,344,925.00
14/06/23	0849886 Ke 5312800321 9 SD Negeri Cipayung 05		0207	4,641,854.00		119,703,071.00
14/06/23	0849887 Ke 5312800321 9 SD Negeri Cipayung 05		0207	4,641,854.00		115,061,217.00
14/06/23	0849892 Ke 5312800321 9 SD Negeri Cipayung 05		0207	4,641,854.00		110,419,363.00

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 GN 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 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

EC OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SUN CIPAYUNG 05 PAGI BOS
JL.BANBU PETUNG RT.04/04 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					110,419,363.00
14/06/23	0850417 Ke 5272314778		0207	1,600,000.00		108,819,363.00
	8 SD Negeri Cipayung 05					
14/06/23	0850418 Ke 5272314778		0207	1,600,000.00		107,219,363.00
	8 SD Negeri Cipayung 05					
14/06/23	0850419 Ke 5272314778		0207	1,600,000.00		105,619,363.00
	8 SD Negeri Cipayung 05					
26/06/23	0887852 Ke 5720800009		0207	1,512,375.00		104,106,988.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
26/06/23	0887885 Ke 5720800009		0207	263,403.00		103,843,585.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
26/06/23	0887889 Ke 5720800009		0207	263,403.00		103,580,182.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
26/06/23	0887912 Ke 5720800009		0207	3,007,540.00		95,572,642.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
26/06/23	0887946 Ke 5720800009		0207	7,622,370.00		87,950,272.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
26/06/23	0888000 Ke 5720800009		0207	981,684.00		86,968,588.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		52,434.00	87,021,022.00
26/06/23	Ke 10102060153 TANIK KPE K U/GIRO		0215	52,434.00		86,968,588.00
27/06/23	0895977 Ke 5330800187		0207	5,064,414.00		81,904,174.00
	0 SD Negeri Cipayung 05					
27/06/23	0895984 Ke 5330800187		0207	122,544.00		81,781,630.00
	0 SD Negeri Cipayung 05					
27/06/23	0896111 Ke 5330800187		0207	1,887,999.00		79,893,631.00
	0 SD Negeri Cipayung 05					
27/06/23	0896122 Ke 5330800187		0207	1,180,374.00		78,713,257.00
	0 SD Negeri Cipayung 05					
27/06/23	0901690 Ke 5720800009		0207	852,480.00		77,860,777.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					

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 Bunge Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-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 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SUB CIPAYUNG 05 PAGI BOS
Jl. BANGU PUYUNG RT.04/04 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 21 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					77,850,777.00
	Total Mutasi:		30 Db	64,536,682.00	52,434.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengesal 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 (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring- BY DB Rek-2025
- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar- BY DB Rek-2025
- 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 Juli 2023 s/D 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SDN CIPAYUNG 05 PAGI BOS
JL. BAMBU PETUNG RT.04/04 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					77,860,777.00
10/07/23	0935673 Ke 5612300427 8 SD Negeri Cipayung 05		0207	4,641,854.00		73,218,923.00
10/07/23	0935676 Ke 5612300427 8 SD Negeri Cipayung 05		0207	4,641,854.00		68,577,069.00
10/07/23	0935679 Ke 5612300427 8 SD Negeri Cipayung 05		0207	4,641,854.00		63,935,215.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130024 89 20104344		1004		239,370,000.00	303,305,215.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		12,462.00	303,317,677.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,462.00		303,305,215.00
	Total Mutasi:		4 Db	13,938,024.00	239,382,462.00	2 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	303,305,215.00

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 Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 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



01 Agustus 2023 S/D 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SDN CIPAYUNG 05 PAGI BOS
JL.BAMBU PETUNG RT.04/04 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					303,305,215.00
25/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		128,774.00	303,433,989.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	128,774.00		303,305,215.00
	Total Mutasi:		1 Db	128,774.00	128,774.00	1 Kr

Catatan : Set. kl. ur. ini Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai Saldo Efektif: 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. 303,305,215.00

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 206 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 September 2023 s/d 30 September 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SDN CIPAYUNG 05 PAGI BOS
 JL.BANBU PAKUNG RT.04/04 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					303,305,215.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS King		1004			
	rja DKI JAKARTA Tahap 1				22,500,000.00	325,805,215.00
14/09/23	0965097 Ke 5262310398		0207	2,400,000.00		323,405,215.00
14/09/23	7 SD Negeri Cipayung 05		0207	2,400,000.00		321,005,215.00
14/09/23	0965109 Ke 5262310398		0207	2,400,000.00		318,605,215.00
14/09/23	7 SD Negeri Cipayung 05		0207	2,400,000.00		317,005,215.00
14/09/23	0965124 Ke 5262310398		0207	1,600,000.00		315,405,215.00
14/09/23	8 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,600,000.00		313,805,215.00
14/09/23	0965148 Ke 5272314778		0207	1,600,000.00		312,205,215.00
14/09/23	8 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,600,000.00		310,605,215.00
14/09/23	0965206 Ke 5272314778		0207	1,200,000.00		309,005,215.00
14/09/23	5 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		307,805,215.00
14/09/23	0965216 Ke 5272314778		0207	1,200,000.00		306,605,215.00
14/09/23	8 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		305,405,215.00
14/09/23	0965279 Ke 5262800597		0207	1,200,000.00		304,205,215.00
14/09/23	5 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		303,005,215.00
14/09/23	0965589 Ke 5262800597		0207	1,200,000.00		301,805,215.00
14/09/23	5 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		300,605,215.00
14/09/23	0965638 Ke 5262800597		0207	1,200,000.00		299,405,215.00
14/09/23	4 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		298,205,215.00
14/09/23	0965746 Ke 5322800989		0207	1,200,000.00		297,005,215.00
14/09/23	4 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		295,805,215.00
14/09/23	0965754 Ke 5322800989		0207	1,200,000.00		294,605,215.00
14/09/23	4 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		293,405,215.00
14/09/23	0965771 Ke 5322800989		0207	1,200,000.00		292,205,215.00
14/09/23	4 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		291,005,215.00
15/09/23	0971145 Ke 5612800662		0207	1,320,000.00		289,685,215.00
15/09/23	7 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,320,000.00		288,365,215.00
15/09/23	0971153 Ke 5612800662		0207	1,320,000.00		287,045,215.00
15/09/23	7 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,320,000.00		285,725,215.00

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

S.E. & O

01 September 2023 s/d 30 September 2023

REKENING KORAN

KU OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SDN CIPAYUNG 05 PADI BOS
Jl. RAMBU PETUNG RT.04/04 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
15/09/23	Saldo Pindahan					
	0971165 Ke 5612800662		0207	1,320,000.00		303,965,215.00
15/09/23	7 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		302,645,215.00
	0971238 Ke 5372318203					
15/09/23	3 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		301,445,215.00
	0971245 Ke 5372318203					
15/09/23	3 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		300,245,215.00
	0971250 Ke 5372318203					
15/09/23	3 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		299,045,215.00
	0971250 Ke 5372318203					
26/09/23	JAGIN SKPTKMBKN 2023		0109		130,905.00	299,176,120.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	130,905.00		299,045,215.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		19 Db	26,890,905.00	22,630,905.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Kfektif:	299,045,215.00

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)/KU MSK BPD
- 1058 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 Neta-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Rital
- 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 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KU UTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SDN CIPAYUNG 05 PARI BUS
JL. HANU PKTUNG RT.04/04 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					299,045,215.00
4/10/23	0021345 Ke 5720800009		0207	707,625.00		298,337,590.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
4/10/23	0021348 Ke 5720800009		0207	40,537,200.00		257,800,390.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
4/10/23	0021350 Ke 5720800009		0207	8,771,000.00		251,029,390.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
10/10/23	0043145 Ke 5720800009		0207	12,357,630.00		238,671,760.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
10/10/23	0043156 Ke 5720800009		0207	351,204.00		238,320,556.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
10/10/23	0043163 Ke 5720800009		0207	18,004,866.00		220,315,690.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
10/10/23	0043575 Ke 6000800328		0207	42,339,000.00		177,976,690.00
	7 SD Negeri Cipayung 05					
11/10/23	0047950 Ke 5720800009		0207	1,557,441.00		176,419,249.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
11/10/23	0047959 Ke 5720800009		0207	1,269,840.00		175,149,409.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
11/10/23	0047965 Ke 5720800009		0207	4,566,540.00		170,582,869.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
12/10/23	0065418 Ke 5720800009		0207	1,183,260.00		169,399,609.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
12/10/23	0065424 Ke 5720800009		0207	1,278,720.00		168,120,889.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
12/10/23	0065429 Ke 5720800009		0207	8,200,000.00		159,920,889.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
12/10/23	0065445 Ke 5720800009		0207	3,063,158.00		156,857,731.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
12/10/23	0065449 Ke 5720800009		0207	1,554,000.00		155,303,731.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					

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 L/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
- 0105 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SDN CIPAYUNG 05 PARI BOS
JL. BAMBUS PUTUNG RT. 04/04 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					155,303,731.00
12/10/23	0065454 Ke 5720800009		0207	304,140.00		154,999,591.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
13/10/23	0065739 Ke 5720800009		0207	9,303,465.00		145,696,126.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
13/10/23	0074642 Ke 5720800009		0207	1,278,720.00		144,417,406.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
17/10/23	0078457 Ke 6350800000		0207	22,562,500.00		121,854,906.00
	1 SD Negeri Cipayung 05					
17/10/23	0078502 Ke 5230800693		0207	6,508,260.00		115,346,646.00
	9 SD Negeri Cipayung 05					
17/10/23	0078503 Ke 5230800693		0207	6,508,260.00		108,838,386.00
	9 SD Negeri Cipayung 05					
17/10/23	0078504 Ke 5720800009		0207	1,278,720.00		107,559,666.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
17/10/23	0078991 Ke 5312800321		0207	800,000.00		106,759,666.00
	9 SD Negeri Cipayung 05					
17/10/23	0078994 Ke 6012315817		0207	15,000,000.00		91,759,666.00
	1 SD Negeri Cipayung 05					
17/10/23	0499509 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		90,109,666.00
	1 128138171340051 PPN/11					
19/10/23	0084914 Ke 6350800000		0207	998,400.00		89,111,266.00
	1 SD Negeri Cipayung 05					
19/10/23	0084915 Ke 6350800000		0207	119,600.00		88,911,666.00
	1 SD Negeri Cipayung 05					
20/10/23	0085720 Ke 5720800009		0207	426,240.00		88,485,426.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		64,109.00	88,829,535.00
26/10/23	Ke 10102060153 TAKIR XPN R U/GIRO		0215	64,109.00		88,765,426.00

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 Rite)
- 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 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SDN CIPYUNG 05 PAGI BUS
JL. DAMBU PRYUNG RT.04/04 CIPYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					88,765,426.00
	Total Mutasi:		29 Db	210,343,898.00	64,109.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SDN CIPAYUNG 05 PAGI BUS
JL. HANU PKYUNG RT.04/04 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					88,765,426.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr. ini:				Saldo Efektif:	88,765,426.00

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 Bunge 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
- 2030 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SDN CIPAYUNG 05 PARI BUS
JL. HANAU PETUNG RT.04/04 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					88,765,426.00
4/12/23	0105327 Ke 5262310398		0207	2,400,000.00		86,365,426.00
4/12/23	7 SD Negeri Cipayung 05					83,965,426.00
4/12/23	0105332 Ke 5262310398		0207	2,400,000.00		81,565,426.00
4/12/23	7 SD Negeri Cipayung 05					80,365,426.00
4/12/23	0105339 Ke 5262310398		0207	2,400,000.00		79,165,426.00
4/12/23	7 SD Negeri Cipayung 05					77,965,426.00
4/12/23	0105349 Ke 5262800597		0207	1,200,000.00		76,765,426.00
4/12/23	5 SD Negeri Cipayung 05					75,565,426.00
4/12/23	0105354 Ke 5262800597		0207	1,200,000.00		74,365,426.00
4/12/23	5 SD Negeri Cipayung 05					73,165,426.00
4/12/23	0105356 Ke 5262800597		0207	1,200,000.00		71,965,426.00
4/12/23	5 SD Negeri Cipayung 05					70,765,426.00
4/12/23	0105372 Ke 5322800989		0207	1,200,000.00		69,565,426.00
4/12/23	4 SD Negeri Cipayung 05					68,365,426.00
4/12/23	0105377 Ke 5322800989		0207	1,200,000.00		67,165,426.00
4/12/23	4 SD Negeri Cipayung 05					65,965,426.00
4/12/23	0105387 Ke 5322800989		0207	1,200,000.00		64,765,426.00
4/12/23	4 SD Negeri Cipayung 05					63,565,426.00
4/12/23	0105390 Ke 5272314778		0207	1,600,000.00		62,365,426.00
4/12/23	8 SD Negeri Cipayung 05					61,165,426.00
4/12/23	0105392 Ke 5272314778		0207	1,600,000.00		59,965,426.00
4/12/23	8 SD Negeri Cipayung 05					58,765,426.00
4/12/23	0105395 Ke 5272314778		0207	1,600,000.00		57,565,426.00
4/12/23	8 SD Negeri Cipayung 05					56,365,426.00
4/12/23	0105398 Ke 5612800662		0207	1,320,000.00		55,165,426.00
4/12/23	7 SD Negeri Cipayung 05					53,965,426.00
4/12/23	0105401 Ke 5612800662		0207	1,320,000.00		52,765,426.00
4/12/23	7 SD Negeri Cipayung 05					51,565,426.00
4/12/23	0105405 Ke 5612800662		0207	1,320,000.00		50,365,426.00
4/12/23	7 SD Negeri Cipayung 05					49,165,426.00

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	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
208 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(26Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC-OTISTA

No. AC : 511-51-11348-0

Kepada Yth. :

20104344 SDN CIPAYUNG 05 PARI BUS
JL. HANAU PKTUNG RT.04/04 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					85,505,426.00
4/12/23	0105618 Ke 5372318203		0207	1,200,000.00		84,305,426.00
4/12/23	3 SD Negeri Cipayung 05 0105620 Ke 5372318203		0207	1,200,000.00		83,105,426.00
4/12/23	3 SD Negeri Cipayung 05 0105621 Ke 5372318203		0207	1,200,000.00		81,905,426.00
23/12/23	3 SD Negeri Cipayung 05 0195686 Ke 5720800009		0207	6,771,000.00		55,234,426.00
23/12/23	2 SD Negeri Cipayung 05 0195688 Ke 5720800009		0207	8,513,700.00		46,720,726.00
23/12/23	2 SD Negeri Cipayung 05 0195691 Ke 5720800009		0207	7,725,711.00		38,995,015.00
23/12/23	2 SD Negeri Cipayung 05 0195695 Ke 5720800009		0207	175,602.00		38,819,413.00
23/12/23	2 SD Negeri Cipayung 05 0195698 Ke 5720800009		0207	351,204.00		38,468,209.00
23/12/23	2 SD Negeri Cipayung 05 0195702 Ke 5110814355		0207	16,650,000.00		21,818,209.00
23/12/23	0 SD Negeri Cipayung 05 0195705 Ke 6350800000		0207	112,332.00		21,705,877.00
23/12/23	1 SD Negeri Cipayung 05 0195707 Ke 6350800000		0207	2,410,320.00		19,294,957.00
23/12/23	1 SD Negeri Cipayung 05 0195712 Ke 6350800000		0207	263,070.00		19,031,887.00
23/12/23	1 SD Negeri Cipayung 05 0195715 Ke 6350800000		0207	263,070.00		18,768,817.00
	Total Mutasi:		28 DB	69,996,609.00	.00	0 kr
	Set. Klr. Hr ini:				Saldo Kfektif:	18,768,817.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rak-2025 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2028 Dn Biaya Set Klining |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3500) KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Klining-BY DB Rak-2025 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

