

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100455 SDN CPNNG BSR TR 05 BOP  
 JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010  
 JAKTIM 13410

| TANGGAL | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO          |
|---------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|----------------|
|         | Saldo Awal .....         |       |      |              |        | 184,023,312.00 |
| 4/12/23 | 0103642 Ke 2002321215    |       | 0207 | 3,960,000.00 |        | 180,063,312.00 |
| 4/12/23 | 5 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 3,960,000.00 |        | 176,103,312.00 |
| 4/12/23 | 0103643 Ke 6012321218    |       | 0207 | 3,960,000.00 |        | 172,143,312.00 |
| 4/12/23 | 1 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 3,960,000.00 |        | 168,183,312.00 |
| 4/12/23 | 0103644 Ke 5392300127    |       | 0207 | 3,960,000.00 |        | 164,223,312.00 |
| 4/12/23 | 6 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 3,960,000.00 |        | 160,263,312.00 |
| 4/12/23 | 0103645 Ke 5392801032    |       | 0207 | 3,960,000.00 |        | 156,303,312.00 |
| 4/12/23 | 6 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 3,960,000.00 |        | 152,343,312.00 |
| 4/12/23 | 0103646 Ke 5202317772    |       | 0207 | 3,960,000.00 |        | 148,383,312.00 |
| 4/12/23 | 8 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 3,960,000.00 |        | 144,423,312.00 |
| 4/12/23 | 0103648 Ke 5002365757    |       | 0207 | 3,960,000.00 |        | 140,463,312.00 |
| 4/12/23 | 1 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 3,960,000.00 |        | 136,503,312.00 |
| 4/12/23 | 0103895 Ke 5112804817    |       | 0207 | 3,960,000.00 |        | 132,543,312.00 |
| 7/12/23 | 0 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 858,000.00   |        | 128,583,312.00 |
| 7/12/23 | 0109235 Ke 5000827288    |       | 0207 | 858,000.00   |        | 124,623,312.00 |
| 7/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 572,000.00   |        | 120,663,312.00 |
| 7/12/23 | 0109237 Ke 5000827288    |       | 0207 | 572,000.00   |        | 116,703,312.00 |
| 7/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 572,000.00   |        | 112,743,312.00 |
| 7/12/23 | 0109242 Ke 5000827288    |       | 0207 | 572,000.00   |        | 108,783,312.00 |
| 7/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 715,000.00   |        | 104,823,312.00 |
| 7/12/23 | 0109245 Ke 5000827288    |       | 0207 | 715,000.00   |        | 100,863,312.00 |
| 7/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 1,047,860.00 |        | 96,803,312.00  |
| 7/12/23 | 0109249 Ke 5000827288    |       | 0207 | 1,047,860.00 |        | 92,743,312.00  |
| 7/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 1,716,000.00 |        | 88,683,312.00  |
| 7/12/23 | 0109251 Ke 5000827288    |       | 0207 | 1,716,000.00 |        | 84,623,312.00  |
| 7/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 715,000.00   |        | 80,563,312.00  |
| 7/12/23 | 0109254 Ke 5000827288    |       | 0207 | 715,000.00   |        | 76,503,312.00  |
| 7/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 | 3,529,688.00 |        | 72,443,312.00  |
| 7/12/23 | 0109255 Ke 5000827288    |       | 0207 | 3,529,688.00 |        | 68,383,312.00  |
| 7/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       | 0207 |              |        | 64,323,312.00  |

**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 Giro
- 109 Jass 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 (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-8

Kepada Yth. :

20100455 SDN CPNNG BSR TR 05 BOP  
JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010  
JAKTIN 13410

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 02 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |              |        | 146.577.763.00 |
| 7/12/23  | 0109257 Ke 5000827288    |       | 0207 | 1.731.600.00 |        | 144.846.163.00 |
| 7/12/23  | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 7/12/23  | 0109259 Ke 5000827288    |       | 0207 | 972.430.00   |        | 143.873.733.00 |
| 7/12/23  | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 7/12/23  | 0109263 Ke 5000827288    |       | 0207 | 1.645.700.00 |        | 142.228.033.00 |
| 7/12/23  | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 7/12/23  | 0109265 Ke 5000827288    |       | 0207 | 6.686.425.00 |        | 135.541.608.00 |
| 11/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129840 Ke 5000827288    |       | 0207 | 1.884.000.00 |        | 133.657.608.00 |
| 11/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129844 Ke 5000827288    |       | 0207 | 4.011.856.00 |        | 129.645.752.00 |
| 11/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129848 Ke 5000827288    |       | 0207 | 2.944.014.00 |        | 126.701.738.00 |
| 11/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129851 Ke 5000827288    |       | 0207 | 1.116.770.00 |        | 125.582.968.00 |
| 11/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129854 Ke 5000827288    |       | 0207 | 3.811.688.00 |        | 121.771.280.00 |
| 11/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129859 Ke 5000827288    |       | 0207 | 1.485.000.00 |        | 120.286.280.00 |
| 11/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129863 Ke 5000827288    |       | 0207 | 1.618.700.00 |        | 118.667.580.00 |
| 11/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129868 Ke 5000827288    |       | 0207 | 2.114.828.00 |        | 116.552.752.00 |
| 11/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129873 Ke 5000827288    |       | 0207 | 1.837.352.00 |        | 114.715.400.00 |
| 11/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129878 Ke 5000827288    |       | 0207 | 910.740.00   |        | 113.804.660.00 |
| 11/12/23 | 9 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129880 Ke 5000827852    |       | 0207 | 874.230.00   |        | 112.930.430.00 |
|          | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KJU 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(26Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Desember 2023 S/O 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20100455 SDN CPNNG BSR TR 05 BOP  
 JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010  
 JAKTIN 13410

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |              |        | 113,130,632.00 |
| 11/12/23 | 0129883 Ke 5000827852    |       | 0207 | 3,500,450.00 |        | 109,550,182.00 |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129884 Ke 5000827852    |       | 0207 | 2,148,270.00 |        | 107,401,912.00 |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129888 Ke 5000827852    |       | 0207 | 1,790,225.00 |        | 105,611,687.00 |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129889 Ke 5000827852    |       | 0207 | 2,777,705.00 |        | 102,833,982.00 |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0129894 Ke 5000827852    |       | 0207 | 1,624,410.00 |        | 101,209,572.00 |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0130713 Ke 5000827852    |       | 0207 | 2,614,946.00 |        | 98,594,626.00  |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0130720 Ke 5000827852    |       | 0207 | 1,166,500.00 |        | 97,428,126.00  |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0130725 Ke 5000827852    |       | 0207 | 2,069,998.00 |        | 95,358,138.00  |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0130726 Ke 5000827852    |       | 0207 | 1,487,480.00 |        | 93,870,658.00  |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0130735 Ke 5000827852    |       | 0207 | 3,022,023.00 |        | 90,848,635.00  |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0130737 Ke 5000827852    |       | 0207 | 1,021,800.00 |        | 89,826,835.00  |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0130743 Ke 5000827852    |       | 0207 | 1,021,800.00 |        | 88,805,035.00  |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0130746 Ke 5000827852    |       | 0207 | 1,489,860.00 |        | 87,315,175.00  |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0130753 Ke 5000827852    |       | 0207 | 1,588,790.00 |        | 85,726,385.00  |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |
| 11/12/23 | 0130759 Ke 5000827852    |       | 0207 | 1,734,120.00 |        | 83,992,265.00  |
| 11/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |                |

**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 Jass Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Terik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1008 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(25/Lr)-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 : 511-54-70117-9

Kepada Yth. :

20108455 SDN CPNNG BSR TR 05 BOP  
 JL.CIPINANG LATINAH RT 003/010  
 JAKTIN 13410

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 02 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO         |
|----------|---|-------|------|--------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....                              |       |      |              |        | 83,892,265.00 |
| 13/12/23 | 0151121 Ke 5000827852                             |       | 0207 | 1,801,800.00 |        | 82,190,465.00 |
| 13/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151122 Ke 5000827852 |       | 0207 | 1,448,900.00 |        | 80,743,565.00 |
| 13/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151126 Ke 5000827852 |       | 0207 | 597,600.00   |        | 80,145,965.00 |
| 13/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151131 Ke 5000827852 |       | 0207 | 3,811,888.00 |        | 76,334,277.00 |
| 13/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151133 Ke 5000827852 |       | 0207 | 733,500.00   |        | 75,600,777.00 |
| 13/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151136 Ke 5000827852 |       | 0207 | 1,445,760.00 |        | 74,155,017.00 |
| 13/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151138 Ke 5000827852 |       | 0207 | 3,923,459.00 |        | 70,231,558.00 |
| 13/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151139 Ke 5000827852 |       | 0207 | 8,925,881.00 |        | 61,305,677.00 |
| 13/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151142 Ke 5000827852 |       | 0207 | 6,778,257.00 |        | 54,527,420.00 |
| 13/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151148 Ke 5000827286 |       | 0207 | 3,788,833.00 |        | 50,738,587.00 |
| 13/12/23 | 8 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151149 Ke 5000827286 |       | 0207 | 2,238,516.00 |        | 48,500,071.00 |
| 13/12/23 | 8 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151155 Ke 5000827286 |       | 0207 | 1,896,345.00 |        | 46,603,726.00 |
| 13/12/23 | 8 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151923 Ke 5000827286 |       | 0207 | 2,196,344.00 |        | 44,407,382.00 |
| 13/12/23 | 8 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151924 Ke 5000827286 |       | 0207 | 1,812,000.00 |        | 42,495,382.00 |
| 13/12/23 | 8 SD Negeri Cipinang Bes<br>0151928 Ke 5000827286 |       | 0207 | 1,782,889.00 |        | 40,712,493.00 |
|          | 8 SD Negeri Cipinang Bes                          |       |      |              |        |               |

**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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DS Rek-2025

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-9

Kepada Yth. :

20100455 SDN CPNNG BSR TR 05 80P  
JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010  
JAKTIM 13410

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 02 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |              |        | 40,712,403.00 |
| 13/12/23 | 0151933 Ke 5000027052    |       | 0207 | 1,319,710.00 |        | 39,392,703.00 |
| 13/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0151935 Ke 5000027052    |       | 0207 | 2,671,394.00 |        | 36,721,309.00 |
| 13/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0151940 Ke 5000027052    |       | 0207 | 978,960.00   |        | 35,742,429.00 |
| 13/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0151941 Ke 5000027200    |       | 0207 | 1,951,982.00 |        | 33,790,447.00 |
| 13/12/23 | 0 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0151944 Ke 5000027200    |       | 0207 | 1,359,380.00 |        | 32,431,067.00 |
| 13/12/23 | 0 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0152921 Ke 5000027200    |       | 0207 | 980,000.00   |        | 31,441,067.00 |
| 13/12/23 | 0 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0152929 Ke 5000027052    |       | 0207 | 1,455,300.00 |        | 29,985,767.00 |
| 13/12/23 | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0152932 Ke 5110014359    |       | 0207 | 2,754,300.00 |        | 27,231,467.00 |
| 13/12/23 | 0 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0152940 Ke 5110014359    |       | 0207 | 39,500.00    |        | 27,191,967.00 |
| 13/12/23 | 0 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0152945 Ke 5110014359    |       | 0207 | 590,800.00   |        | 26,601,167.00 |
| 13/12/23 | 0 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0152950 Ke 5110014359    |       | 0207 | 884,950.00   |        | 25,716,217.00 |
| 13/12/23 | 0 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0152953 Ke 5110014359    |       | 0207 | 2,807,400.00 |        | 22,908,817.00 |
| 13/12/23 | 0 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0152958 Ke 5110014359    |       | 0207 | 39,500.00    |        | 22,869,317.00 |
| 13/12/23 | 0 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0152965 Ke 5110014359    |       | 0207 | 590,800.00   |        | 22,278,517.00 |
| 13/12/23 | 0 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0152973 Ke 5110014359    |       | 0207 | 884,950.00   |        | 21,393,567.00 |
| 13/12/23 | 0 SD Negeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

105 Setor Sweep Digiro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer D/Giro  
133 Bunga Deposito  
206 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yaob (3060)/KU MBK BPO  
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  
2082 Tolakan Setoran Nombes  
2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Beru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-8

Kepada Yth. :

20100455 SDN CPNNG BSR TR 05 BOP  
JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010  
JAKTIM 13410

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 02 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |              |        | 21,393,567.00 |
| 13/12/23 | 0152978 Ke 5110014355    |       | 0207 | 2,336,900.00 |        | 19,056,667.00 |
|          | 0 SD Wegeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0152983 Ke 5110014355    |       | 0207 | 590,800.00   |        | 18,465,867.00 |
|          | 0 SD Wegeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0152980 Ke 5110014355    |       | 0207 | 884,950.00   |        | 17,580,917.00 |
|          | 0 SD Wegeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 13/12/23 | 0153477 Ke 1220803004    |       | 0207 | 2,703,600.00 |        | 14,877,317.00 |
|          | 6 SD Wegeri Cipinang Bes |       |      |              |        |               |
| 15/12/23 | 0481080 Ke 1010100800    |       | 0422 | 394,233.00   |        | 14,423,084.00 |
|          | 1 128339753012039 PPN/56 |       |      |              |        |               |
| 15/12/23 | 0481071 Ke 1010100800    |       | 0422 | 448,086.00   |        | 13,974,998.00 |
|          | 1 128339753030031 PPN/56 |       |      |              |        |               |
| 15/12/23 | 0481080 Ke 1010100800    |       | 0422 | 425,730.00   |        | 13,549,268.00 |
|          | 1 128339753052000 PPN/51 |       |      |              |        |               |
| 15/12/23 | 0481082 Ke 1010100800    |       | 0422 | 746,811.00   |        | 12,802,457.00 |
|          | 1 128339753074106 PPN/51 |       |      |              |        |               |
| 15/12/23 | 0481100 Ke 1010100800    |       | 0422 | 328,819.00   |        | 12,473,638.00 |
|          | 1 128339753021020 PPN/51 |       |      |              |        |               |
| 15/12/23 | 0481110 Ke 1010100800    |       | 0422 | 236,104.00   |        | 12,237,534.00 |
|          | 1 128339753027042 PPN/51 |       |      |              |        |               |
| 15/12/23 | 0481140 Ke 1010100800    |       | 0422 | 292,065.00   |        | 11,945,469.00 |
|          | 1 128339753050159 PPN/51 |       |      |              |        |               |
| 15/12/23 | 0481166 Ke 1010100800    |       | 0422 | 231,198.00   |        | 11,714,271.00 |
|          | 1 128339753072106 PPN/51 |       |      |              |        |               |
| 15/12/23 | 0481197 Ke 1010100800    |       | 0422 | 337,532.00   |        | 11,376,739.00 |
|          | 1 128339753081131 PPN/51 |       |      |              |        |               |
| 15/12/23 | 0481211 Ke 1010100800    |       | 0422 | 425,730.00   |        | 10,951,009.00 |
|          | 1 128339754062060 PPN/51 |       |      |              |        |               |
| 15/12/23 | 0481231 Ke 1010100800    |       | 0422 | 431,581.00   |        | 10,519,428.00 |
|          | 1 128339754076013 PPN/51 |       |      |              |        |               |

**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/Yadis (3060)KU MSK BPO
- 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 Nombas
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(26Lir)-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 : 511-54-70117-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 7  
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20108455 SDH CPNNG BSR TR 05 BOP  
 JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010  
 JAKTIN 13410

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET      | KREDIT | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|------|------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |            |        | 10,519,348.00 |
| 15/12/23 | 0491261 Ke 1010100000    |       | 0422 | 996,937.00 |        | 9,522,411.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754102117 PPN/57 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491291 Ke 1010100000    |       | 0422 | 757,068.00 |        | 8,765,343.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754200017 PPN/50 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491315 Ke 1010100000    |       | 0422 | 250,021.00 |        | 8,515,322.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754221077 PPN/50 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491341 Ke 1010100000    |       | 0422 | 222,973.00 |        | 8,292,349.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754240058 PPN/50 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491361 Ke 1010100000    |       | 0422 | 245,400.00 |        | 8,046,949.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754266075 PPN/50 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491391 Ke 1010100000    |       | 0422 | 298,403.00 |        | 7,748,546.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754280113 PPN/50 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491433 Ke 1010100000    |       | 0422 | 218,018.00 |        | 7,530,528.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754315106 PPN/50 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491464 Ke 1010100000    |       | 0422 | 54,248.00  |        | 7,476,280.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754343035 PPH P5 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491487 Ke 1010100000    |       | 0422 | 102,764.00 |        | 7,373,516.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754366040 PPH P5 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491521 Ke 1010100000    |       | 0422 | 61,858.00  |        | 7,311,658.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754389157 PPH P5 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491551 Ke 1010100000    |       | 0422 | 45,247.00  |        | 7,266,411.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754419048 PPH P5 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491571 Ke 1010100000    |       | 0422 | 58,582.00  |        | 7,208,029.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754441120 PPH P5 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491595 Ke 1010100000    |       | 0422 | 32,500.00  |        | 7,175,529.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754461064 PPH P5 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491631 Ke 1010100000    |       | 0422 | 40,189.00  |        | 7,135,340.00  |
| 15/12/23 | 1 128339754497097 PPH P5 |       |      |            |        |               |
| 15/12/23 | 0491654 Ke 1010100000    |       | 0422 | 31,814.00  |        | 7,103,526.00  |
|          | 1 128339754512024 PPH P5 |       |      |            |        |               |

**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 Drigo
- 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 DiYadis (3060)IKU 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

**S.E. & O**

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-9

Kepada Yth. :

20100455 SDN CPNNG BSR TR 05 BOP  
JL.CIPINANG LATINAN RT 003/010  
JAKTIM 13410

Mata Uang : IDR  
Halaman : 8  
Tanggal : 02 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET      | KREDIT | SALDO        |
|----------|--------------------------|-------|------|------------|--------|--------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |            |        | 7,103,526.00 |
| 15/12/23 | 0491677 Ke 1010108880    |       | 0422 | 46,445.00  |        | 7,057,081.00 |
|          | 1 120339754544082 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491695 Ke 1010108880    |       | 0422 | 59,582.00  |        | 6,997,499.00 |
|          | 1 120339754566126 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491712 Ke 1010108880    |       | 0422 | 137,182.00 |        | 6,860,317.00 |
|          | 1 120339754503062 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491744 Ke 1010108880    |       | 0422 | 104,175.00 |        | 6,756,142.00 |
|          | 1 120339754588013 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491775 Ke 1010108880    |       | 0422 | 34,403.00  |        | 6,721,739.00 |
|          | 1 120339754625062 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491802 Ke 1010108880    |       | 0422 | 30,682.00  |        | 6,691,057.00 |
|          | 1 120339754651077 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491823 Ke 1010108880    |       | 0422 | 33,756.00  |        | 6,657,301.00 |
|          | 1 120339754714097 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491838 Ke 1010108880    |       | 0422 | 41,057.00  |        | 6,616,244.00 |
|          | 1 120339754781073 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491855 Ke 1010108880    |       | 0422 | 30,000.00  |        | 6,586,244.00 |
|          | 1 120339754607042 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491873 Ke 1010108880    |       | 0422 | 56,400.00  |        | 6,529,844.00 |
|          | 1 120339754621059 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491898 Ke 1010108880    |       | 0422 | 73,070.00  |        | 6,456,774.00 |
|          | 1 120339754638146 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491919 Ke 1010108880    |       | 0422 | 43,842.00  |        | 6,412,932.00 |
|          | 1 120339754646051 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491941 Ke 1010108880    |       | 0422 | 36,535.00  |        | 6,376,397.00 |
|          | 1 120339754665040 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491958 Ke 1010108880    |       | 0422 | 56,688.00  |        | 6,319,709.00 |
|          | 1 120339754685122 PPH PS |       |      |            |        |              |
| 15/12/23 | 0491974 Ke 1010108880    |       | 0422 | 77,323.00  |        | 6,242,386.00 |
|          | 1 120339754938035 PPH PS |       |      |            |        |              |

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring 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

**S.E. & O**



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC: 511-54-70117-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20100455 SDN CPNMG BSR TR 05 BOP  
 JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010  
 JAKTIM 13410

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE          | DEBET                 | KREDIT                | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |               |                       |                       | 6,243,386.00  |
| 19/12/23 | 0240367 TRF ECHANNEL     |       | 0101          |                       | 1,359,380.00          | 7,602,766.00  |
| 19/12/23 | 0663466 Lainnya 0000     |       | 0345          |                       | 3,010,854.00          | 10,613,620.00 |
|          | 1489195 063466           |       |               |                       |                       |               |
| 20/12/23 | 0193006 Ke 5000027852    |       | 0207          | 1,167,400.00          |                       | 9,446,220.00  |
|          | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |               |                       |                       |               |
| 20/12/23 | 0193007 Ke 5000027852    |       | 0207          | 777,690.00            |                       | 8,668,530.00  |
|          | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |               |                       |                       |               |
| 20/12/23 | 0193031 Ke 5000027852    |       | 0207          | 446,800.00            |                       | 8,221,730.00  |
|          | 2 SD Negeri Cipinang Bes |       |               |                       |                       |               |
| 20/12/23 | 0193093 Ke 5035230000    |       | 0207          | 8,221,930.00          |                       | .00           |
|          | 5 SD Negeri Cipinang Bes |       |               |                       |                       |               |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023      |       | 0109          |                       | 23,927.00             | 23,927.00     |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE |       | 0215          | 23,927.00             |                       | .00           |
|          | R U/GIRO                 |       |               |                       |                       |               |
|          | <b>Total Mutasi:</b>     |       | <b>125 Db</b> | <b>188,417,473.00</b> | <b>4,394,161.00</b>   | <b>3 Kr</b>   |
|          | <b>Set.klr.Hr inf:</b>   |       |               |                       | <b>Saldo Efektif:</b> | <b>.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, 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
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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 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

