

01 Januari 2023 S/D 31 Januari 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11570-9**

Kepada Yth. :
20108534 SDN CPMNG NR 06 PG BOS
JL.KOMPLEK CIPINANG KLOK RT.05/10
JATINEGARA

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **1**
 Tanggal : **20 Desember 2023**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Kfektif:	.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
- 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 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11570-9

Kepada Yth. :

20108534 SDN CPNNG NR 06 PG BOS
 JL. KOMPLEK CIPINANG KLOK RT.05/10
 JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 20 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
						.00

Catatan : ^{Setor klr. Nr ini}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

S.E. & O

 PT. BANK DKI
 CABANG OTISTA

01 Maret 2023 S/D 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11570-9**

Kepada Yth. :
20108534 SDN CPNNG NR 06 PG BOS
JL. KOMPLEK CIPINANG KLOK KT.05/10
JATINEGARA

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **1**
 Tanggal : **20 Desember 2023**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Mr ini:				Saldo Efektif:	.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 Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombos
- 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 April 2023 S/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11570-9

Kepada Yth. :

20108534 SDN CPNNG NR 06 PG BUS
JL. KOMPLEK CIPINANG KLOK RT.05/10
JATININGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
12/04/23	SPAN 2301813020107160002 56 20108534		1004		202,000,000.00	202,000,000.00
17/04/23	0819654 Ke 5072307534		0207	4,276,350.00		197,723,650.00
17/04/23	1 SD Negeri Cipinang Mua 0819663 Ke 5072307534		0207	4,276,350.00		193,447,300.00
17/04/23	1 SD Negeri Cipinang Mua 0819674 Ke 5072307534		0207	4,276,350.00		189,170,950.00
17/04/23	1 SD Negeri Cipinang Mua 0819705 Ke 5682300644		0207	4,276,350.00		184,894,600.00
17/04/23	8 SD Negeri Cipinang Mua 0819710 Ke 5682300644		0207	4,276,350.00		180,618,250.00
17/04/23	8 SD Negeri Cipinang Mua 0819725 Ke 5682300644		0207	4,276,350.00		176,341,900.00
17/04/23	8 SD Negeri Cipinang Mua 0819739 Ke 5682300644		0207	1,800,000.00		174,541,900.00
17/04/23	8 SD Negeri Cipinang Mua 0824741 Ke 5072307534		0207	3,960,000.00		170,581,900.00
18/04/23	1 SD Negeri Cipinang Mua 0824743 Ke 1552001458		0207	3,960,000.00		166,621,900.00
18/04/23	2 SD Negeri Cipinang Mua 0825377 Ke 5000827286		0207	1,355,040.00		165,266,860.00
18/04/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0825381 Ke 5072307534		0207	12,829,050.00		152,437,810.00
18/04/23	1 SD Negeri Cipinang Mua 0825390 Ke 6012316385		0207	3,588,480.00		148,849,330.00
18/04/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0825423 Ke 5000827286		0207	3,296,916.00		145,552,414.00
18/04/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0825513 Ke 5112344046		0207	2,349,600.00		143,202,814.00
18/04/23	2 SD Negeri Cipinang Mua					

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 Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 April 2023 S/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11570-9**

Kepada Yth. :
20108534 SDN CPMNG NR 06 PG BUS
JL.KOMPLEK CIPINANG KLOK RT.05/10
JATININGARA

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **2**
 Tanggal : **20 Desember 2023**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/04/23	Saldo Pindahan					143,202,814.00
	0825516 Ke 5112344046		0207	9,214,170.00		133,988,644.00
18/04/23	2 SD Negeri Cipinang Mua					
	0825647 Ke 5000827286		0207	609,100.00		133,379,544.00
18/04/23	9 SD Negeri Cipinang Mua					
	0825653 Ke 6012316385		0207	6,428,114.00		126,951,430.00
18/04/23	9 SD Negeri Cipinang Mua					
	0825741 Ke 5000827286		0207	21,981,220.00		104,970,210.00
18/04/23	9 SD Negeri Cipinang Mua					
	0411892 Ke 1010108880		0422	290,400.00		104,679,810.00
18/04/23	1 127533192983099;PPN/28					
	0411911 Ke 1010108880		0422	407,484.00		104,272,326.00
18/04/23	1 127533193012079;PPN/28					
	0411927 Ke 1010108880		0422	1,138,830.00		103,133,496.00
18/04/23	1 127533193030100;PPN/30					
	0411936 Ke 1010108880		0422	2,716,780.00		100,416,716.00
18/04/23	1 127533193052033;PPN/31					
	0411947 Ke 1010108880		0422	794,486.00		99,622,230.00
18/04/23	1 127533193076120;PPN/32					
	0411975 Ke 1010108880		0422	443,520.00		99,178,710.00
18/04/23	1 127533193102028;PPN/33					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		16,225.00	99,194,935.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	16,225.00		99,178,710.00
	Total Mutasi:		25 Db	102,837,515.00	202,016,225.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Kfektif:	99,178,710.00

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
- 1005 Setor Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kilring
- 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 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11570-9

Kepada Yth. :

20108534 SDN CPNNG NR 06 PG BOS
 JL. KOMPLEK CIPINANG KLOK RT.05/10
 JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 20 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					99,178,710.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
						99,178,710.00

Catatan : ~~Set. Klir. Hr. ini:~~ ~~Saldo Efektif:~~ ~~99,178,710.00~~ 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 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11570-9**

Kepada Yth. :

**20108534 SDN CIPINANG NR 06 PG BOS
JL. KOMPLK CIPINANG KLOK RT.05/10
JATINGGARA**

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					99,178,710.00
15/06/23	0851517 Ke 5072307534 1 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		94,902,360.00
15/06/23	0851518 Ke 5682300644 8 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		90,626,010.00
15/06/23	0851521 Ke 5072307534 1 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		86,349,660.00
19/06/23	0855008 Ke 5682300644 8 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		82,073,310.00
19/06/23	0855009 Ke 5072307534 1 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		77,796,960.00
27/06/23	0891313 Ke 5072307534 1 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		73,520,610.00
27/06/23	0891322 Ke 5682300644 8 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		69,244,260.00
27/06/23	0891333 Ke 5072307534 1 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		64,967,910.00
27/06/23	0891342 Ke 5072307534 1 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		60,691,560.00
27/06/23	0894828 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Mua		0207	8,368,954.00		52,322,606.00
27/06/23	0894838 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Mua		0207	1,355,040.00		50,967,566.00
27/06/23	0894842 Ke 5682300644 8 SD Negeri Cipinang Mua		0207	1,800,000.00		49,167,566.00
27/06/23	0894863 Ke 1552001458 2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	3,960,000.00		45,207,566.00
27/06/23	0894872 Ke 5072307534 1 SD Negeri Cipinang Mua		0207	3,960,000.00		41,247,566.00
27/06/23	0898071 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Mua		0207	1,000,000.00		40,247,566.00

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
- 2010 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

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11570-9**

Kepada Yth. :
20108534 SDN CPNNG NR 06 PG BOS
JL. KOMPLEK CIPINANG KLOK RT.05/10
JATINEGARA

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **2**
 Tanggal : **20 Desember 2023**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					40,247,566.00
27/06/23	0901723 Ke 5112344046		0207	9,939,801.00		30,307,765.00
	2 SD Negeri Cipinang Mua					
27/06/23	0901730 Ke 6012316385		0207	12,163,380.00		18,144,385.00
	9 SD Negeri Cipinang Mua					
27/06/23	0901764 Ke 5112344046		0207	2,750,000.00		15,394,385.00
	2 SD Negeri Cipinang Mua					
	Total Mutasi:		18 Db	83,784,325.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	15,394,385.00

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 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 : 511-54-11570-9

Kepada Yth. :
 20108534 SDN CPNNG NR 06 PG BOS
 JL. KOMPLEK CIPINANG KLOK RT.05/10
 JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 20 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					15,394,385.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130026 26 20108534		1004		202,000,000.00	217,394,385.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		8,934.00	217,403,319.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	8,934.00		217,394,385.00
	Total Mutasi:		1 Db	8,934.00	202,008,934.00	2 Kr
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif:	217,394,385.00

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
- 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 Blaya 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 Agustus 2023 S/D 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11570-9**

Kepada Yth. :

**20108534 SDN CPNNG RR 06 PG BOS
JL. KOMPLEK CIPINANG KLOK RT.05/10
JATINEGARA**

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					217,394,385.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		92,318.00	217,486,703.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	92,318.00		217,394,385.00
	Total Mutasi:		1 Db	92,318.00	92,318.00	1 Kr
						Saldo Efektif: 217,394,385.00

Catatan : ~~Set, klr, hr ini:~~ ~~Saldo efektif:~~ ~~217,394,385.00~~ 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 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 September 2023 S/D 30 September 2023

REKENERING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11570-9

Kepada Yth. :

20108534 SDN CPNNG NR 06 PG BUS
Jl. KOMPLEK CIPINANG KLOK RT.05/10
JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					217,394,385.00
19/09/23	0975521 Ke 5682300644		0207	4,276,349.00		213,118,036.00
	8 SD Negeri Cipinang Mua					
19/09/23	0975541 Ke 5072307534		0207	4,276,349.00		208,841,687.00
	1 SD Negeri Cipinang Mua					
19/09/23	0975550 Ke 5072307534		0207	4,276,349.00		204,565,338.00
	1 SD Negeri Cipinang Mua					
19/09/23	0975562 Ke 5072307534		0207	4,276,349.00		200,288,989.00
	1 SD Negeri Cipinang Mua					
19/09/23	0975590 Ke 5682300644		0207	4,276,349.00		196,012,640.00
	8 SD Negeri Cipinang Mua					
19/09/23	0975656 Ke 5072307534		0207	4,276,352.00		191,736,288.00
	1 SD Negeri Cipinang Mua					
19/09/23	0978457 Ke 5000827286		0207	1,355,040.00		190,381,248.00
	9 SD Negeri Cipinang Mua					
20/09/23	0981949 Ke 5682300644		0207	1,800,000.00		188,581,248.00
	8 SD Negeri Cipinang Mua					
20/09/23	0981961 Ke 5000827286		0207	2,428,525.00		186,152,723.00
	9 SD Negeri Cipinang Mua					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		88,951.00	186,241,674.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	88,951.00		186,152,723.00
	Total Mutasi:		10 Db	31,330,613.00	88,951.00	1 Kr
	Set. klir. hr ini:				Saldo efektif:	186,152,723.00

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
- 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



3/10/23	0002096 Ke 5072307534		0207	4,276,352.00		181,876,371.00
	1 SD Negeri Cipinang Mua					
3/10/23	0002104 Ke 5000827286		0207	20,172,894.00		161,703,477.00

01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11570-9**

Kepada Yth. :

**20108534 SDN CIPINANG NR 06 PG BOS
JL. KOMPLEK CIPINANG KLOK RT.05/10
JATININGARA**

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					91,196,651.00
29/11/23	0095083 Ke 5072307534 1 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,349.00		86,920,302.00
29/11/23	0095084 Ke 5072307534 1 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		82,643,952.00
29/11/23	0095085 Ke 5682300644 8 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,349.00		78,367,603.00
29/11/23	0095087 Ke 5682300644 8 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		74,091,253.00
29/11/23	0095092 Ke 5072307534 1 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		69,814,903.00
29/11/23	0095094 Ke 5072307534 1 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,349.00		65,538,554.00
29/11/23	0095096 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Mua		0207	1,355,040.00		64,183,514.00
30/11/23	0097493 Ke 5682300644 8 SD Negeri Cipinang Mua		0207	1,200,000.00		62,983,514.00
30/11/23	0097495 Ke 5682300644 8 SD Negeri Cipinang Mua		0207	1,200,000.00		61,783,514.00
30/11/23	0097836 Ke 1552001458 2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	3,960,000.00		57,823,514.00
	Total Mutasi:		10 Db	33,373,137.00	.00	0 Kr
						Saldo Efektif: 57,823,514.00

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
- 2100 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 Desember 2023 S/D 20 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11570-9

Kepada Yth. :

20108534 SDN CIPINANG NK 06 PG BOS
JL. KOMPLEK CIPINANG KLOK RT.05/10
JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					57,823,514.00
1/12/23	0100771 Ke 5682300644		0207	1,800,000.00		56,023,514.00
7/12/23	8 SD Negeri Cipinang Mua		0207	3,524,250.00		52,499,264.00
7/12/23	0110158 Ke 5112344046		0207	8,624,700.00		43,874,564.00
7/12/23	2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		39,598,214.00
7/12/23	0110164 Ke 5112344046		0207	4,276,350.00		35,321,864.00
7/12/23	2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,276,350.00		31,045,514.00
7/12/23	0111383 Ke 5072307534		0207	3,960,000.00		27,085,514.00
7/12/23	1 SD Negeri Cipinang Mua		0207			
7/12/23	0111411 Ke 5682300644		0207			
7/12/23	8 SD Negeri Cipinang Mua		0207			
7/12/23	0111418 Ke 5072307534		0207			
12/12/23	1 SD Negeri Cipinang Mua		0207			
	0143117 Ke 5072307534		0207			
	1 SD Negeri Cipinang Mua					
	Total Mutasi:		7 Db	30,738,000.00	.00	0 Kr
						Saldo Efektif: 27,085,514.00

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 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11570-9

Kepada Yth. :

20108534 SDM CPNNG MR 06 PG BOS
JL. KOMPLEK CIPINANG ELOK RT.05/10
JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					57,823,514.00
1/12/23	0100771 Ke 5682300644		0207	1,800,000.00		56,023,514.00
	8 SD Negeri Cipinang Mua					
7/12/23	0110158 Ke 5112344046		0207	3,524,250.00		52,499,264.00
	2 SD Negeri Cipinang Mua					
7/12/23	0110164 Ke 5112344046		0207	8,624,700.00		43,874,564.00
	2 SD Negeri Cipinang Mua					
7/12/23	0111383 Ke 5072307534		0207	4,276,350.00		39,598,214.00
	1 SD Negeri Cipinang Mua					
7/12/23	0111411 Ke 5682300644		0207	4,276,350.00		35,321,864.00
	8 SD Negeri Cipinang Mua					
7/12/23	0111418 Ke 5072307534		0207	4,276,350.00		31,045,514.00
	1 SD Negeri Cipinang Mua					
12/12/23	0143117 Ke 5072307534		0207	3,960,000.00		27,085,514.00
	1 SD Negeri Cipinang Mua					
24/12/23	0200311 Ke 5000827286		0207	19,314,000.00		7,771,514.00
	9 SD Negeri Cipinang Mua					
	Total Mutasi:		8 Db	50,052,000.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:					
					Saldo Efektif:	7,771,514.00

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
- 2010 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

