

### REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-70267-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20101929 SD NEGERI KAPUK 08 PT BOP  
KAPUK RAYA NO. 48 A  
KAPUK, CENKARENG

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
5/12/23	0543567 Dr 9119225412		0107		82,705,178.00	82,705,178.00
7/12/23	1 PINBUKCMS 04 Lain - La		0207	4,977,120.00		77,728,058.00
7/12/23	2 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	3,300,000.00		74,428,058.00
7/12/23	6 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	3,300,000.00		71,128,058.00
7/12/23	9 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	3,300,000.00		67,828,058.00
7/12/23	8 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	3,300,000.00		64,528,058.00
7/12/23	1 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	3,300,000.00		61,228,058.00
7/12/23	2 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	3,300,000.00		57,928,058.00
7/12/23	5 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	3,300,000.00		54,628,058.00
7/12/23	9 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	3,300,000.00		51,328,058.00
7/12/23	0 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	3,300,000.00		48,028,058.00
7/12/23	6 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	3,300,000.00		44,728,058.00
7/12/23	9 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	10,780,726.00		33,947,332.00
7/12/23	0 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	2,240,263.00		31,707,069.00
7/12/23	1 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	5,165,731.00		26,541,338.00
7/12/23	1 SD Negeri Kapuk 08 Pet					

**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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-70267-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20101929 SD NEGERI KAPUK 08 PT BGP  
KAPUK RAYA NO. 48 A  
KAPUK, CENKARENG

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					26,541,338.00
7/12/23	0113984 Ke 3040800384		0207	2,538,000.00		24,003,338.00
	1 SD Negeri Kapuk 08 Pet					
7/12/23	0113989 Ke 3040800384		0207	9,029,889.00		14,973,449.00
	1 SD Negeri Kapuk 08 Pet					
7/12/23	0113995 Ke 3040800384		0207	9,724,903.00		5,248,546.00
	1 SD Negeri Kapuk 08 Pet					
7/12/23	0114000 Ke 3040800077		0207	271,950.00		4,976,596.00
	0 SD Negeri Kapuk 08 Pet					
15/12/23	0491981 Ke 1010108880		0422	1,203,939.00		3,772,657.00
	1 128339755003037 PPN/18					
15/12/23	0492005 Ke 1010108880		0422	164,174.00		3,608,483.00
	1 128339755023033 PPH PS					
15/12/23	0492035 Ke 1010108880		0422	576,885.00		3,031,598.00
	1 128339755061135 PPN/18					
15/12/23	0492051 Ke 1010108880		0422	78,668.00		2,952,930.00
	1 128339755076108 PPH PS					
15/12/23	0492089 Ke 1010108880		0422	250,182.00		2,702,748.00
	1 128339755097122 PPN/19					
15/12/23	0492108 Ke 1010108880		0422	34,116.00		2,668,632.00
	1 128339755145019 PPH PS					
15/12/23	0492134 Ke 1010108880		0422	279,180.00		2,389,452.00
	1 128339755346015 PPN/19					
15/12/23	0492153 Ke 1010108880		0422	1,008,414.00		1,381,038.00
	1 128339755561079 PPN/19					
15/12/23	0492178 Ke 1010108880		0422	137,511.00		1,243,527.00
	1 128339755637040 PPH PS					
15/12/23	0492203 Ke 1010108880		0422	1,086,030.00		157,497.00
	1 128339755657059 PPN/19					
15/12/23	0492226 Ke 1010108880		0422	148,097.00		9,400.00
	1 128339755678115 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 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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-70267-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20101929 SD NEGERI KAPUK 08 PT BOP

KAPUK RAYA NO. 48 A

KAPUK, CENKARENG

IDR

Mata Uang : 3  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
15/12/23	Saldo Pindahan .....: 0174642 Ke 3035230005 0 SD Negeri Kapuk 08 Pet		0207	9,400.00		9,400.00 .00
	Total Mitasi:		30 Db	82,705,178.00	82,705,178.00	1 Kr
	Set.klr.Hr 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            | 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 Pembukuan Pinjaman |  |
| 008 Pembayaran Pinjaman |  |
| 0102 Biaya Bunga        |  |
| 0103 Pembayaran Bunga   |  |

S.E. & O

