

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300 54 10092-4

Kepada Yth :
20102020 SUN KAPUK 15 PAGI BOS
KAPUK AMD

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					135,855.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400000 40 20102020		1004		278,708,145.00	278,844,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		22,914.00	278,866,914.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	22,914.00		278,844,000.00
31/03/23	0723902 Ke 3152326448		0207	13,925,562.00		264,918,438.00
31/03/23	6 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0723911 Ke 3122313657		0207	13,925,562.00		250,992,876.00
31/03/23	2 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0723920 Ke 3122310866		0207	13,925,562.00		237,067,314.00
12/04/23	8 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0792638 Ke 3180800045		0207	17,604,600.00		219,462,714.00
12/04/23	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0792641 Ke 3180800045		0207	4,662,000.00		214,800,714.00
12/04/23	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0792647 Ke 3180800045		0207	3,330,000.00		211,470,714.00
12/04/23	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0792651 Ke 3180800045		0207	37,740,000.00		173,730,714.00
12/04/23	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0792658 Ke 3180800045		0207	8,431,560.00		165,299,154.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		88,200.00	165,387,354.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	88,200.00		165,299,154.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		67,920.00	165,367,074.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	67,920.00		165,299,154.00
13/06/23	0848882 Ke 3152326448		0207	13,925,562.00		151,373,592.00
13/06/23	6 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0848884 Ke 3122313657		0207	13,925,562.00		137,448,030.00

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

390 54 10092 4

No. AC :

Kepada Yth. :

20102020 SDN KAPUK 15 PAGI BDS
KAPUK AMD

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					137,448,030.00
13/06/23	0848886 Ke 3122310866		0207	13,925,562.00		123,522,468.00
20/06/23	8 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0859088 Ke 6000800325		0207	30,618,000.00		92,904,468.00
20/06/23	2 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0859091 Ke 6000800325		0207	24,874,000.00		68,030,468.00
21/06/23	2 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0864735 Ke 3180800045		0207	13,320,000.00		54,710,468.00
21/06/23	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0864738 Ke 3180800045		0207	6,421,905.00		48,288,563.00
21/06/23	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0864742 Ke 3040800077		0207	1,674,879.00		46,613,684.00
21/06/23	0 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0864744 Ke 3040800077		0207	19,374,162.00		27,239,522.00
21/06/23	0 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0864746 Ke 3040800077		0207	8,227,320.00		19,012,202.00
21/06/23	0 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0864747 Ke 3040800077		0207	6,809,850.00		12,202,352.00
21/06/23	0 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0864749 Ke 3180800045		0207	2,632,920.00		9,569,432.00
21/06/23	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag 0864752 Ke 3040800384		0207	7,104,000.00		2,465,432.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		50,332.00	2,515,764.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	50,332.00		2,465,432.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130002 58 20102020		1004		278,810,000.00	281,275,432.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		11,559.00	281,286,991.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,559.00		281,275,432.00

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-10092-4

No. AC :

Kepada Yth, :
 20102020 SDN KAPUK 15 PAGI BBS
 KAPUK AMD

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					281,275,432.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109			
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	119,443.00	119,443.00	281,394,875.00
	R U/GIRO					281,275,432.00
14/09/23	0966496 Ke 3152326448		0207	13,925,562.00		267,349,870.00
	6 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
14/09/23	0966500 Ke 3122313657		0207	13,925,562.00		253,424,308.00
	2 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
14/09/23	0966502 Ke 3122310866		0207	13,925,562.00		239,498,746.00
	8 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
14/09/23	0966507 Ke 3220800027		0207	22,160,800.00		217,337,946.00
	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
18/09/23	0973800 Ke 3180800045		0207	21,293,685.00		196,044,261.00
	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
18/09/23	0973811 Ke 3040800077		0207	3,862,800.00		192,181,461.00
	0 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
18/09/23	0973824 Ke 3040800077		0207	12,979,008.00		179,202,453.00
	0 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
18/09/23	0973836 Ke 3040800077		0207	12,766,776.00		166,435,677.00
	0 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
18/09/23	0973845 Ke 3180800045		0207	17,148,390.00		149,287,287.00
	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
18/09/23	0973852 Ke 3180800045		0207	28,539,765.00		120,747,522.00
	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		96,148.00	120,843,670.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	96,148.00		120,747,522.00
	R U/GIRO					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		49,620.00	120,797,142.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	49,620.00		120,747,522.00
	R U/GIRO					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		51,274.00	120,798,796.00

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10092 4

No. AC :

Kepada Yth, :

20102020 SDN KAPUK 15 PAGI BUS
KAPUK AHD

Mata Uang : ^{IDR} 4
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/11/23	Saldo Pindahan					120,798,796.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	51,274.00		120,747,522.00
	R U/GIRO					
30/11/23	0098045 Ke 3180800045		0207	13,320,000.00		107,427,522.00
	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
30/11/23	0098050 Ke 3180800045		0207	37,740,000.00		69,687,522.00
	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
30/11/23	0098051 Ke 3040800384		0207	21,312,000.00		48,375,522.00
	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
30/11/23	0098052 Ke 3040800384		0207	3,552,000.00		44,823,522.00
	1 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
1/12/23	0099318 Ke 3152326448		0207	13,925,562.00		30,897,960.00
	6 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
1/12/23	0099323 Ke 3122313657		0207	13,925,562.00		16,972,398.00
	2 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
1/12/23	0099327 Ke 3122310866		0207	13,925,562.00		3,046,836.00
	8 SD Negeri Kapuk 15 Pag					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		4,962.00	3,051,798.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	4,962.00		3,046,836.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		48 Db	555,169,536.00	558,080,517.00	12 Kr
	 Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,046,836.00

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 R

[Handwritten Signature]