

01 REKENING KORAN

KCP SEMEN

No. AC :

109-54-10776-8

Kepada Yth. :

20104636 SDN KWITANG 01 PEGI BOS
JL.KRAMAT III GG.LISTRİK I

Mata Uang :

IDR

Halaman :

1

Tanggal :

08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|---|-------|------|---------------|--------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 14,016,442.00 |
| 1/12/23 | 0098819 Ke 1220803205 7 SD Negeri Kwitang 01 P | | 0207 | 384,000.00 | | 13,632,442.00 |
| 1/12/23 | 0099672 Ke 1220803003 8 SD Negeri Kwitang 01 P | | 0207 | 1,015,200.00 | | 12,617,242.00 |
| 6/12/23 | 0105892 Ke 1220803003 8 SD Negeri Kwitang 01 P | | 0207 | 992,250.00 | | 11,624,992.00 |
| 7/12/23 | 0110107 Ke 1482008192 9 SD Negeri Kwitang 01 P | | 0207 | 4,641,854.00 | | 6,983,138.00 |
| 7/12/23 | 0110111 Ke 1222324230 0 SD Negeri Kwitang 01 P | | 0207 | 4,641,854.00 | | 2,341,284.00 |
| 8/12/23 | 0118841 Ke 1220803003 8 SD Negeri Kwitang 01 P | | 0207 | 107,750.00 | | 2,233,534.00 |
| | Total Mutasi: | | 6 Db | 11,782,908.00 | .00 | 0 Kr |

Catatan : Harap segera memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo di atas; dan apabila setelah 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



REKENING KORAN

10000000

No. AC

100-54-10775-8

Kepada Yth.

20104535 SDN KWITANG DI Pagi B05
J. KRAMAT III GG. LISTRIK I

Rekening

1000

Rekening

Tanggal

08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 64,270,990.00 |
| 24/11/23 | 0090644 Ke 1482008192 | | 0207 | 9,283,708.00 | | 54,987,282.00 |
| | 9 SD Negeri Kwitang 01 P | | | | | |
| 24/11/23 | 0090645 Ke 1222324230 | | 0207 | 9,283,708.00 | | 45,703,574.00 |
| | 0 SD Negeri Kwitang 01 P | | | | | |
| 27/11/23 | 0092065 Ke 1220803003 | | 0207 | 362,900.00 | | 45,340,674.00 |
| | 8 SD Negeri Kwitang 01 P | | | | | |
| 27/11/23 | 0092082 Ke 1220803003 | | 0207 | 1,005,000.00 | | 44,335,674.00 |
| | 8 SD Negeri Kwitang 01 P | | | | | |
| 27/11/23 | 0092100 Ke 1220803003 | | 0207 | 2,158,200.00 | | 42,177,474.00 |
| | 8 SD Negeri Kwitang 01 P | | | | | |
| 27/11/23 | 0092132 Ke 1220803003 | | 0207 | 14,622,984.00 | | 27,554,490.00 |
| | 8 SD Negeri Kwitang 01 P | | | | | |
| 27/11/23 | 0092175 Ke 1220803003 | | 0207 | 7,833,048.00 | | 19,721,442.00 |
| | 8 SD Negeri Kwitang 01 P | | | | | |
| 27/11/23 | 0092183 Ke 6000800325 | | 0207 | 1,725,000.00 | | 17,996,442.00 |
| | 2 SD Negeri Kwitang 01 P | | | | | |
| 30/11/23 | 0097707 Ke 9169220007 | | 0207 | 3,980,000.00 | | 14,016,442.00 |
| | 2 witang 01 Pagi Jakarta | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 9 Db | 50,254,548.00 | .00 | 0 Kr |

Catatan ; Harap Setor ke rekening kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai Saldo Faktur tersebut di atas, tolong hubungi kami 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 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 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 REKENING KORAN

KCP SENEN

No. AC :

109-54-10776-8

Kepada Yth. :

20104636 SDN KWITANG 01 PAGI BOS
JL.KRAMAT III GG.LISTRİK 1

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|------------------|-------|------|-------|--------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 64,270,990.00 |
| | Total Mutasi: | | 0 Db | .00 | .00 | 0 Kr |

Catatan : Harap setoran/transfer kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo kredit tersebut di atas; dan 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

