

REKENING KORAN

No. AC : 300-54-10200-5

Kepada Yth. :
 20105271 SHH KALIDRES 09 PG BOS
 DAAR RWOT KH.15,6
 KALIDRES

Mata Uang : 1
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					295.898.00
16/02/23	SPAN 2301813020037100000 60 20105271		1004		112.700.000.00	112.995.898.00
26/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0109		17.017.00	113.012.915.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/6JRD		0215	17.017.00		112.995.898.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		43.316.00	113.039.214.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/6JRD		0215	43.316.00		112.995.898.00
29/03/23	0716742 Ke 6212300825 4 SD Negeri Kalideres 09		0207	13.925.562.00		99.070.336.00
29/03/23	0716744 Ke 3112317694 1 SD Negeri Kalideres 09		0207	13.925.562.00		85.144.774.00
4/04/23	0731271 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kalideres 09		0207	6.053.950.00		79.090.824.00
17/04/23	0819000 Ke 9169220007 2 alideres 09 Pagi Jakar		0207	16.833.882.00		62.256.942.00
18/04/23	0824209 Ke 9169220007 2 alideres 09 Pagi Jakar		0207	17.606.220.00		44.650.722.00
18/04/23	0824251 Ke 9169220007 2 alideres 09 Pagi Jakar		0207	16.832.772.00		27.817.950.00
18/04/23	0826490 Ke 9169220007 2 alideres 09 Pagi Jakar		0207	6.771.222.00		21.046.728.00
18/04/23	0826492 Ke 9169220007 2 alideres 09 Pagi Jakar		0207	16.831.664.00		4.215.064.00
18/04/23	Dr 91692200218 RET180423 /LVV AMOUNT/ERKUB1900Q/B		1001		16.830.982.00	21.046.046.00
26/04/23	RET -826490 ERKU-INVALI D AMUNT		0148		6.768.322.00	27.914.368.00
26/04/23	RET -826492 ERKU-INVALI D AMUNT		0148		16.828.764.00	44.643.132.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep LVGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Roi)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DRYada (3060)KUI MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CNDRITGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Riak
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BGG2(Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembuktian Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

100-51-10200-5

No. AC

Kepada Yth.:

20105271 SDR KALIDERES 09 PG 100
 BARR HODOT KM.15,6
 KALIDERES

Mata Uang : 2
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/04/23	Saldo Pindahan: RET -824251 EBRU-INVALID ANDUNT		0148		16,829,372.00	44,543,132.00
26/04/23	RET -824209 EBRU-INVALID ANDUNT		0148		17,603,320.00	61,473,004.00
26/04/23	0323266 trf retur ada in 00043690930 323266		0345		14,500.00	79,076,324.00
26/04/23	0829443 Ke 318080045		0207	6,771,222.00		72,316,602.00
26/04/23	1 SD Negeri Kalideres 09		0207	17,606,220.00		54,713,382.00
26/04/23	0829444 Ke 304080077		0207			
26/04/23	0 SD Negeri Kalideres 09		0207	16,833,882.00		37,879,500.00
26/04/23	1 SD Negeri Kalideres 09		0207	16,832,772.00		21,046,728.00
26/04/23	0829446 Ke 304080077		0207			
26/04/23	0 SD Negeri Kalideres 09		0207	16,831,664.00		4,215,064.00
26/04/23	1 SD Negeri Kalideres 09		0422	748,211.00		3,466,823.00
26/04/23	0424544 Ke 1010108880		0109		3,894.00	3,469,917.00
26/04/23	1 JAGR APRIL 2023		0215	3,034.00		3,466,823.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		1010		112,700,000.00	116,166,823.00
8/08/23	RFKBLN.SPAN-NORI SPAN 23 0181302025902000022		0109		30,229.00	116,197,052.00
26/08/23	JAGR AGUSTUS 2023		0215	30,229.00		116,166,823.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0207	18,567,416.00		97,599,407.00
20/09/23	0979549 Ke 6212310825		0207	27,851,124.00		69,748,283.00
20/09/23	4 SD Negeri Kalideres 09					
20/09/23	0979554 Ke 7222302519					
20/09/23	6 SD Negeri Kalideres 09					

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 Seter Sweco Digiro
- 106 Jasa Giro
- 164 Seter Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarif Sewep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pamindahbukan
- 1002 DN D/Yadib (3060)KUK MSK BPD
- 1005 Seter Kiting BY DS Rek-2028

- 1013 ENDORTOS
- 1027 Seter Kiting Nom Besar-BY DS Rek-2028
- 1028 Seter Kiting Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dng CeUBG
- 2002 Pinbuk dng CeUBG-1901
- 2004 Pinbuk dng Debat nota-1901
- 2010 Tolakan Setoran Kiting Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiting
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku CeUBG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKUNING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10300-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105271 SUN KALIDERES 09 PG 003
 BARR MOODY KR.15,6
 KALIDERES

Mata Uang :
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/09/23	Saldo Pindahan					69,748,283.00
26/09/23	JAGOR SEPTEMBER 2023		0109		33,184.00	69,786,467.00
26/09/23	Ke 10102050153 TARIK XFE		0215	33,184.00		69,748,283.00
27/09/23	R. WORO					
27/09/23	0908179 Ke 4170000173		0207	20,469,000.00		49,279,483.00
27/09/23	1 SD Negeri Kalideres 09					
27/09/23	0908167 Ke 6220000105		0207	6,555,771.00		42,723,712.00
27/09/23	6 SD Negeri Kalideres 09					
27/09/23	0908196 Ke 6220000105		0207	5,292,981.00		37,430,731.00
27/09/23	6 SD Negeri Kalideres 09					
24/11/23	0000975 Ke 7222302519		0207	13,925,562.00		23,505,169.00
24/12/23	6 SD Negeri Kalideres 09					
24/12/23	0200891 Ke 6220000105		0207	293,928.00		23,211,241.00
24/12/23	6 SD Negeri Kalideres 09					
	Total Mutasi:		26 Db	277,491,257.00	300,407,600.00	13 Kr
	Set. Kr. Hr. ini:				Saldo Efektif:	23,211,241.00

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 Sator Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer Di/Giro
- 123 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep Lu/Giro
- 208 Biaya Administral
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CH Di/Yadi (3060)MSK BPD
- 1005 Sator Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Sator Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cav/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2019 Tolakan Setoran Kiring Riak
- 2026 On Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Bers

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syarjah.com

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-10200-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105271 SDM KALIDERES 09 PG BUS
DAAR RW-01 KH.15,6
KALIDERES

Mata Uang :
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHIBG	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					295,898.00
16/02/23	SPAN 2301 013020037100000 60 20105271		1054		112,700,000.00	112,995,898.00
26/02/23	JMGR FEBRUARI 2023		0109		17,017.00	113,012,915.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R W/GIRO		0215	17,017.00		112,995,898.00
26/03/23	JMGR MARET 2023		0109		43,316.00	113,039,214.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R W/GIRO		0215	43,316.00		112,995,898.00
29/03/23	0716742 Ke 6212300825		0207	13,925,562.00		99,070,336.00
29/03/23	4 SD Negeri Kalideres 09 0716744 Ke 3112317694		0207	13,925,562.00		85,144,774.00
4/04/23	1 SD Negeri Kalideres 09 0731271 Ke 3040800077		0207	6,053,950.00		79,090,824.00
17/04/23	0 SD Negeri Kalideres 09 0819000 Ke 9169220007		0207	16,833,882.00		62,256,942.00
18/04/23	2 alideres 09 Pagi Jakar 0824209 Ke 9169220007		0207	17,606,220.00		44,650,722.00
18/04/23	2 alideres 09 Pagi Jakar 0824251 Ke 9169220007		0207	16,832,772.00		27,817,950.00
18/04/23	2 alideres 09 Pagi Jakar 0826490 Ke 9169220007		0207	6,771,222.00		21,046,728.00
18/04/23	2 alideres 09 Pagi Jakar 0826492 Ke 9169220007		0207	16,831,664.00		4,215,064.00
18/04/23	Dr 91692200218 RET180423 /LVY AMOUNT/EBKU819000/B		1001		16,830,582.00	21,046,046.00
26/04/23	RET -826490 EBKU-INVALI D AMOUNT		0148		6,768,322.00	27,814,368.00
26/04/23	RET -826492 EBKU-INVALI D AMOUNT		0148		16,828,764.00	44,643,132.00

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 DRK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 05 Seter Sweep Digiro
- 09 Jasa Giro
- 4 Seter Xfer DiGiro
- 03 Bunga Deposito
- 06 Tarik Sweep U/Giro
- 08 Biaya Administrasi
- 04 Biaya Cetak
- 00 Seter Tunai (Rp)
- 01 Seter Pemindahbukuan
- 02 CN D/Nadb (3060)KU MSX BPD
- 05 Seter Klining BY DB Rek-2028

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Seter Klining Nomr Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Seter Klining Nomr Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng CakuBG
- 2002 Pembuk dng CakuBG-1001
- 2004 Pembuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nomber
- 2251 Dn Beban buku Cek/9G(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Peribukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

100-44-10200-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20185271 SRN KALIDERES 09 PG BOS
DAIRI HOOT' KH.15,6
KALIDERES

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/04/23	Saldo Pindahan					44,643,132.00
	RET -824251 ESKU-INVALI		0148		16,829,872.00	61,473,004.00
	D ANGUNT					
26/04/23	RET -824209 ESKU-INVALI		0148		17,603,320.00	79,076,324.00
	D ANGUNT					
26/04/23	0323266 trf retur adm		0345		14,500.00	79,090,824.00
	in 00004350000 323266					
26/04/23	0829443 Ke 3180800045		0207	6,771,222.00		72,319,602.00
	1 SD Negeri Kalideres 09					
26/04/23	0829444 Ke 3040800077		0207	17,606,220.00		54,713,382.00
	0 SD Negeri Kalideres 09					
26/04/23	0829445 Ke 3180800045		0207	16,833,882.00		37,879,500.00
	1 SD Negeri Kalideres 09					
26/04/23	0829446 Ke 3040800077		0207	16,832,772.00		21,046,728.00
	0 SD Negeri Kalideres 09					
26/04/23	0829448 Ke 3180800045		0207	16,831,664.00		4,215,064.00
	1 SD Negeri Kalideres 09					
26/04/23	0424544 Ke 1010108800		0422	748,241.00		3,466,823.00
	1 127533224107015/PPN/15					
26/04/23	JANER APRIL 2023		0109		3,094.00	3,469,917.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	3,094.00		3,466,823.00
	R U/GIRO					
8/08/23	RPEBUN.SPAN-NORI SPAN 23		1010		112,700,000.00	116,166,823.00
	0181302025902000022					
26/06/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		30,229.00	116,197,052.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	30,229.00		116,166,823.00
	R U/GIRO					
20/09/23	0979549 Ke 6212300825		0207	18,567,416.00		97,599,407.00
	4 SD Negeri Kalideres 09					
20/09/23	0979554 Ke 7222302519		0207	27,851,124.00		69,748,283.00
	6 SD Negeri Kalideres 09					

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 DrK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klier DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH DiYado (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2028

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CNDRTGS
- 1027 Setor Kiring Norm Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dig Cek/BG
- 2002 Pinbuk dig Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dig Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring R&B
- 2028 Di Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Norm&B
- 2251 Di Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S. E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10200-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105271 SIM KALIDERES 09 PG BWS
DAAN MOGOT KM. 15,6
KALIDERES

Mata Uang :

Halaman :

Tanggal :

100

01 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					69,748,283.00
25/09/23	JGJR SEPTEMBER 2023		0109		39,184.00	69,786,467.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/O B/D		0215	39,184.00		69,748,283.00
27/09/23	0980179 Ke 4170000123 1 50 Negeri Kalideres 09		0207	20,466,900.00		49,279,483.00
27/09/23	0980187 Ke 6220000105 6 50 Negeri Kalideres 09		0207	6,555,771.00		42,723,712.00
27/09/23	0988196 Ke 6220000105 6 50 Negeri Kalideres 09		0207	5,292,981.00		37,430,731.00
24/11/23	0950975 Ke 7222302519 6 50 Negeri Kalideres 09		0207	13,925,562.00		23,505,169.00
24/12/23	0200691 Ke 6220000105 6 50 Negeri Kalideres 09		0207	293,928.00		23,211,241.00
	Total Mutasi:		26 Db	277,492,257.00	300,407,600.00	13 Kr
	Sat.klr.Hr. ini:				Saldo Efektif:	23,211,241.00

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 DK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlcr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep LiGiro
- 238 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 3000 Setor Tunai (Rz)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadis (3000)KCU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2028

KODE TRANSAKSI

- 1010 CH/DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Norm Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 3028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O