

KC PINTU BESAR SELATAN

**REKENING KORAN**

300-54-10203-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105283 SD NEGERI KAMAL 08 PT BUS  
JL. KELON DUA RATUS  
KAMAL, KALIDERES

Mata Uang : I  
Halaman : 03 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					15,674,000.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400019 16 20105283		1004		136,716,000.00	152,390,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		12,522.00	152,402,522.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,522.00		152,390,000.00
11/04/23	0777916 Ke 6212301034 8 SD Negeri Kamal 08 Pet		0207	26,195,456.00		126,194,544.00
11/04/23	0777949 Ke 3030804145 1 SD Negeri Kamal 08 Pet		0207	489,510.00		125,705,034.00
11/04/23	0777981 Ke 6222312996 3 SD Negeri Kamal 08 Pet		0207	1,115,550.00		124,589,484.00
11/04/23	0778001 Ke 6200800170 0 SD Negeri Kamal 08 Pet		0207	4,261,290.00		120,328,194.00
11/04/23	0778020 Ke 3030804145 1 SD Negeri Kamal 08 Pet		0207	126,984.00		120,201,210.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		57,641.00	120,258,851.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	57,641.00		120,201,210.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		49,380.00	120,250,590.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	49,380.00		120,201,210.00
7/06/23	0841292 Ke 6222312996 3 SD Negeri Kamal 08 Pet		0207	1,115,550.00		119,085,660.00
14/06/23	0849637 Ke 6000600328 7 SD Negeri Kamal 08 Pet		0207	26,208,000.00		92,877,660.00
14/06/23	0850215 Ke 3030804145 1 SD Negeri Kamal 08 Pet		0207	8,257,512.00		84,620,148.00
14/06/23	0850219 Ke 6212301034 8 SD Negeri Kamal 08 Pet		0207	23,659,650.00		60,960,498.00
14/06/23	0850225 Ke 6200800170 0 SD Negeri Kamal 08 Pet		0207	29,307,301.00		31,653,197.00

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

**S.E. & O**

[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

**REKUNING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300 54 10203 9

Mata Uang : 2  
 Halaman : 03 Januari 2024  
 Tanggal :

Kepada Yth :  
 20105203 SD NEGERI KAMAL 08 PT BBS  
 JL. KEDUN DUA RATUS  
 KAMAL, KALIDJERES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					31,653,197.00
14/06/23	0850243 Ke 6220800102		0207	5,676,820.00		25,976,377.00
14/06/23	1 SD Negeri Kamal 08 Pet					
14/06/23	0850245 Ke 3030804145		0207	2,549,004.00		23,427,373.00
14/06/23	1 SD Negeri Kamal 08 Pet					
14/06/23	0850247 Ke 3030804145		0207	1,724,940.00		21,702,433.00
14/06/23	1 SD Negeri Kamal 08 Pet					
14/06/23	0850249 Ke 6200800170		0207	5,856,000.00		15,846,433.00
26/06/23	0 SD Negeri Kamal 08 Pet					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		29,523.00	15,875,956.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	29,523.00		15,846,433.00
8/08/23	R U/GIRO					
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23		1010		152,390,000.00	168,236,433.00
26/08/23	0181302025902000584					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		43,776.00	168,280,209.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	43,776.00		168,236,433.00
4/09/23	R U/GIRO					
4/09/23	0961241 Ke 6222312996		0207	1,115,550.00		167,120,883.00
18/09/23	3 SD Negeri Kamal 08 Pet					
18/09/23	0973016 Ke 6220800102		0207	10,153,281.00		156,967,602.00
18/09/23	1 SD Negeri Kamal 08 Pet					
18/09/23	0973028 Ke 6200800170		0207	13,315,782.00		143,651,820.00
18/09/23	0 SD Negeri Kamal 08 Pet					
18/09/23	0973038 Ke 6200800170		0207	6,214,779.00		137,437,041.00
18/09/23	0 SD Negeri Kamal 08 Pet					
18/09/23	0973052 Ke 3030804145		0207	23,659,650.00		113,777,391.00
18/09/23	1 SD Negeri Kamal 08 Pet					
18/09/23	0973278 Ke 3030804145		0207	2,868,129.00		110,909,262.00
18/09/23	1 SD Negeri Kamal 08 Pet					
18/09/23	0973341 Ke 3030804145		0207	8,654,893.00		102,254,369.00
18/09/23	1 SD Negeri Kamal 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 Tanik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3080)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2028

- 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**

300-54-10209-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105283 SD NEGERI KAMAL 08 PT BOS  
JL. KEBUM DUA RATUS  
KAMAL, KALIDERE

Mata Uang :	3
Halaman :	03 Januari 2024
Tanggal :	

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					102,254,369.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		63,078.00	102,317,447.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	63,078.00		102,254,369.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		42,000.00	102,296,369.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	42,000.00		102,254,369.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		43,400.00	102,297,769.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,400.00		102,254,369.00
1/12/23	0101133 Ke 6222312996		0207	1,115,550.00		101,138,819.00
6/12/23	3 SD Negeri Kamal 08 Pet 0106922 Ke 4350800027		0207	30,458,000.00		70,680,819.00
7/12/23	0 SD Negeri Kamal 08 Pet 0112763 Ke 3030804145		0207	6,868,680.00		63,812,139.00
7/12/23	1 SD Negeri Kamal 08 Pet 0112875 Ke 3030804145		0207	14,991,882.00		48,820,257.00
7/12/23	1 SD Negeri Kamal 08 Pet 0112974 Ke 3030804145		0207	1,486,956.00		47,333,301.00
7/12/23	1 SD Negeri Kamal 08 Pet 0113072 Ke 3030804145		0207	15,674,000.00		31,659,301.00
7/12/23	1 SD Negeri Kamal 08 Pet 0113228 Ke 6220800102		0207	11,846,586.00		19,812,715.00
7/12/23	1 SD Negeri Kamal 08 Pet 0113308 Ke 6220800102		0207	1,648,128.00		18,164,587.00
7/12/23	1 SD Negeri Kamal 08 Pet 0113402 Ke 6202305553		0207	4,917,855.00		13,246,732.00
7/12/23	0 SD Negeri Kamal 08 Pet 0113515 Ke 6202305553		0207	9,093,009.00		4,153,723.00
26/12/23	0 SD Negeri Kamal 08 Pet JAGIR DESEMBER 2023		0109		12,525.00	4,166,248.00

**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 10209 9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105283 SD MELGRI KANAL 08 PT BOS  
JL. KEBON DUJA RATUS  
KANAL, KALIDERES

lata Uang : 4  
alamat : 03 Januari 2024  
anggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan .....					4,166,248.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	12,525.00		4,153,723.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		40 Db	300,980,122.00	289,459,845.00	11 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,153,723.00

**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**

- 05 Setor Sweep D/ giro
- 09 Jasa Giro
- 14 Setor Xfer D/ Giro
- 33 Bunga Deposito
- 06 Tarik Sweep U/ Giro
- 08 Biaya Administrasi
- 84 Biaya Cetak
- 000 Setor Tunai (Rp)
- 001 Setor Pemindahbukuan
- 002 CN D/ Yadib (3060) KU MSK BPD
- 005 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  
*[Signature]*  
PINTU BESAR SELATAN