

KC PINTU BESAR SELATAN

**REKENING KORAN**

300-54-10000-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105287 SDH KAPUK 02 PGGI DQS  
TERIS RAMP, CUNGKARENG ENGAR

TOR  
Mata Uang : 1  
Halaman : 03 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo awal .....					892,196.00
	total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.kr di:				Saldo Efektif:	892,196.00

Catatan : Harap membentahukan 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 D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rz)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (300)YU MKK BPO
- 1005 Setor Klrng BY DB Rek-2020

**KODE TRANSAKSI**

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Rotal
- 2028 Dn Biaya Set Klrng
- 2053 Tolakan Setoran Nomber
- 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25/Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O.A  
*[Signature]*

KC PINTU BESAR SELATAN

**REKENING KORAN**

388-34-10000-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105207 SDN KAPUK 02 PAGO BWS  
TERUS KUMP. CENGKARENG BRMBR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					882,100.00
	Total Mutasi:		0 Db	,00	,00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	882,100.00

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 Xlcr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep LiGiro
- 208 Biaya Administral
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rg)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

**KODE TRANSAKSI**

- 1010 CN/DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/90
- 2002 Pinbuk dng Cek/SD-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Besan buku Cek/90(25Lar)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-4years.com](http://www.bankdki-4years.com)

KC PINJU BESAR DELATAN

**REKENING KORAN**

300-54-10000-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105207 SIN KAPOR 02 PADJ WOS  
ELRES KOMP. CANGKARENG BUNDAI

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2014  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					882.198.00
21/03/13	SPAN 2301813020078100013 73 20165287		1004		200.752.033.00	201.634.201.00
26/03/13	JADWR MARET 2013		0109			
26/03/13	Ka 10107010153 TARIF XFE R W/0100		0215	16.572.00	16.572.00	201.650.773.00
	Total Mutasi:		1 00	16.572.00	200.768.575.00	2 Kr
	Srt. Klr. Hr. ini:				Saldo Efektif:	201.634.201.00

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 Digis
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administ
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rg)
- 1001 Setor Peminjaman
- 1002 CN D/Yadib (2000)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng BY DB Rek-2026

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2003 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2025 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Setoran Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O  
*[Handwritten Signature]*

www.bankdki.co.id  
www.bankdki-yanah.com

**REKENING KORAN**

300-58-10000-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20195207 SGM KAPOK 02 PAGI BUS  
TERUS KOMP. CANGKARENG INDAH

Mata Uang : 2  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					93,805,519.00
	Total Mutasi:		14 Db	107,805,058.00	36,376.00	1 Kr

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 Klr Digiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/YadB (3060/KU MSK BPD)
- 1005 Setor Klrng BY DB Rek-2028

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2009 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Betan buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

KCPINTU BELAK SELATAN

## REKENING KORAN

300-54-10000-1

No. AC :

Kepada Yth,  
BANK DKI, CLARKABANG ENDAH

TOR

Mata Uang :  
Halaman : 00 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					136,932,347.00
4/01/23	0731160 Ke 3042318414		0207	4,641,854.00		192,350,493.00
4/04/23	2 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0731161 Ke 3042318414		0207	4,641,854.00		187,708,639.00
4/04/23	2 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0731162 Ke 3042318414		0207	4,641,854.00		183,066,785.00
4/04/23	2 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0731164 Ke 3122312605		0207	4,641,854.00		178,424,931.00
4/04/23	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0731165 Ke 3122312605		0207	4,641,854.00		173,783,077.00
4/04/23	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0731167 Ke 3122312605		0207	4,641,854.00		159,572,077.00
10/04/23	0753140 Ke 3180800045		0207	25,210,100.00		137,386,177.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0753140 Ke 3040000384		0207	13,186,800.00		128,331,685.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0753161 Ke 3180800045		0207	9,054,492.00		122,858,739.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0753206 Ke 3180800045		0207	5,492,946.00		106,395,400.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0753215 Ke 3040000384		0207	16,533,339.00		95,885,519.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0753231 Ke 3180800045		0207	11,218,681.00		93,865,519.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0753243 Ke 3040000384		0207	1,221,000.00		93,901,895.00
26/04/23	JANGKA APRIL 2023		010		36,376.00	93,865,519.00
26/04/23	Ke 10192060153 TARIX X R WGIRO		021	36,376.00		93,865,519.00

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 DiK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

## KODE TRANSAKSI GIRO

105 Seter Sweep Giro  
109 Jasa Giro  
114 Seter Xlar DiGiro  
133 Bunga Deposito  
206 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Seter Tunai (Rp)  
1001 Seter Pemindahbukuan  
1002 CN DiYadib (3080)KU MSK BPD  
1005 Seter Kiring BY DB Rak-2026

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

1010 CNDRTGS  
1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026  
1028 Seter Kiring Nom Besar-BY Manual  
2000 Tarik Tunai Ong CndRG  
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Kiring Ribet  
2026 Di Biaya Setor Kiring  
2052 Tolakan Setoran Nombas  
2251 Di Beban buku Cek/BG(25Lar)-2040 Baru

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

8002 Pembukuan Pinjaman  
808 Pembayaran Pinjaman  
8102 Biaya Bunga  
8103 Pembayaran Bunga

S.E. &amp; O.P

www.bankdki.co.id  
www.bankdki-nyarah.com

**REKENING KORAN**

CC PINTU BESAR SELATAN

300-01-10000-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105207 SIM KAPUK 02 PAGI BOS  
TENDS KUNIP. CAGAKARANG INDRAM

Mata Uang : 1  
Halaman : 00 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					93,265,519.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set. klr. dr ini:				Saldo Efektif:	93,265,519.00

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 DiK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digita
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xlr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Perintahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)MU MSK SPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2028

- 0210 CN/DRTGS
- 0327 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 0328 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 Ribet
- 2025 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Setoran buku Cek/BG(25.1r)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-nyah.com

KC PINTU BESAR, SELATAN

## REKUNING KORAN

300-54-10000-1

No. AC :

Kepada Yth  
BUN KAPUK 02 PIGI 005  
KORP. CENGARENG INDAHMata Uang : 1  
Halaman : 00 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					89,273,665.00
5/04/23	0130257 Ke 3042318414		0207	4,641,854.00		84,631,811.00
5/06/23	2 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0030260 Ke 3122312605		0207	4,641,854.00		79,989,957.00
5/06/23	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0030263 Ke 3042318414		0207	4,641,854.00		75,348,103.00
5/06/23	2 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0030268 Ke 3122312605		0207	4,641,854.00		70,706,249.00
5/06/23	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0030269 Ke 3042318414		0207	4,641,854.00		66,064,395.00
5/06/23	2 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0030270 Ke 3122312605		0207	4,641,854.00		61,422,541.00
12/06/23	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0046004 Ke 3180800045		0207	34,427,760.00		26,994,781.00
12/06/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0046005 Ke 3040000384		0207	14,309,910.00		12,684,871.00
12/06/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0046007 Ke 3040000384		0207	5,448,990.00		7,235,881.00
12/06/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0046008 Ke 3180800045		0207	1,834,497.00		5,401,384.00
12/06/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0046009 Ke 3040000384		0207	6,075,340.00		0,000,000.00
12/06/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0046902 Ke 3180800045		0207	1,609,500.00		0,000,000.00
12/06/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0046905 Ke 3040000384		0207	608,200.00		0,000,000.00
	Total Mutasi:		13 06	92,964,501.00	0.00	0 Kr
	Saldo Akhir:					901,018.00

Catatan : Harap membentahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pembentahan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

## KODE TRANSAKSI GIRO

100 Setor Sweep Digito  
106 Jasa Giro  
114 Setor Xlar D/Dire  
133 Bunga Deposito  
206 Tank Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yada (3000)MU MSK BPD  
1003 Setor Kiring BY DB Rak-2026

## KODE TRANSAKSI

1010 CN/DRTGS  
1007 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026  
1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual  
2000 Tank Tunai Ong Cek/BG  
2002 Pembuk dng Cek/BG-1001  
2004 Pembuk dng Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel  
2020 On Daya Set Kiring  
2052 Tolakan Setoran Nombes  
2251 On Belanja laka Cek/BG(25Lkr)-2040 Baru

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. &amp; O

www.bankdki.co.id  
www.bankdki-eyamah.com

**REKUNING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10000-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105207 SDN KAPUK 02 PADI B05  
TENIS KORP, CENGKARENG INDAH

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					901,018,00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Mr ini:				Saldo Efektif:	901,018,00

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 Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rz)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yallo (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Klrng BY DB Rek-2028

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nam Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klrng Nam Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rital
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Betan buka Cek/BG(25Lkr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



**REKENING KORAN**

KC PINJU BESAR SELATAN

300-51-10000-1

No. AG :

Kepada Yth. :

20105287 SON KAPUK 02 PADI BUS  
TENIS KORP. CEMERLANG LINDAH

100

Mata Uang : 1  
Halaman : 00 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					901,010.00
01/08/23	RPKBUN SPAN-MORI SPAN 23 0101302023902000293		1010		201,390,000.00	202,291,010.00
26/08/23	JMBR AGUSTUS 2023		0109		52,649.00	202,343,659.00
25/08/23	Ka 10192000153 TARIK XFE R U/S DR0		0215	52,649.00		202,291,010.00
	TOTAL Mutasi:		1 00	52,649.00	201,642,649.00	2 Kr
	Saldo Akhir ini:				Saldo Efektif:	202,291,010.00

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 Seter Sweep Digiri
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Klr D/Giro
- 132 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 258 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadis (3000)YKU MSK BPD
- 1005 Seter Kiring BY DB Rek-2020

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Seter Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BB
- 2002 Pribuk dng Cek/BB-1001
- 2004 Pribuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rml
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Reban buku Cek/BD(25Lar)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & OF

**REKUNING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-31-10000-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105207 SDN KAPUK 02 PAGI BGS  
TELIS KAMP. CENGKARENG INDAH

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo awal .....					202,291,018.00
4/09/23	0960016 Ke 3122312605		0207	4,641,854.00		197,649,164.00
4/09/23	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0960018 Ke 3122312605		0207	4,641,854.00		193,007,310.00
4/09/23	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0960023 Ke 3122312605		0207	4,641,854.00		188,365,456.00
4/09/23	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0960033 Ke 3042310414		0207	4,641,854.00		183,723,602.00
4/09/23	2 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0960039 Ke 1102310258		0207	4,641,854.00		179,081,748.00
4/09/23	0 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0960047 Ke 1102310258		0207	4,641,854.00		174,439,894.00
4/09/23	0 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0960075 Ke 322000027		0207	20,374,000.00		154,065,894.00
5/09/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag Penyabutan Dana BGS Kina rja XXI JAWITA Tahap 1		1004		22,500,000.00	176,565,894.00
15/09/23	0970030 Ke 6000000325		0207	27,461,000.00		149,104,894.00
15/09/23	2 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0970037 Ke 3040000077		0207	6,053,000.00		143,051,894.00
15/09/23	0 SD Negeri Kapuk 02 Pag 0970041 Ke 3040000304		0207	3,680,760.00		139,361,134.00
26/09/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag JGIR SEPTEMBER 2023		0109		71,566.00	139,432,500.00
26/09/23	Ke 10102000153 TARIX XFE R W/GIRD		0215	71,366.00		139,361,134.00
	<b>Total Mutasi:</b>		11 Db	85,501,250.00	22,571,366.00	2 Kr
	Set.klr.Pr. ini:				Saldo Efektif:	139,361,134.00

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 Klr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep LrGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3090) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2028

- 1010 CNDRTGG
- 1027 Setor Kiring Non Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Non Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Ding Ceki/BG
- 2002 Pinbuk ding Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk ding Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ribet
- 2025 Dn Biaya Set Kiring
- 2032 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



**REKUNING KORAN**

CC PIXIV BESAR SELATAN

300-51-10000-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105207 SDN KAPUK 02 PAGI 005  
TENIS CORP. KEMKARENG INDAH

Mata Uang : 1  
Halaman : 00 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					202,291,018.00
4/09/23	0960816 Ke 3122312605		0207	4,641,854.00		197,649,164.00
4/09/23	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
4/09/23	0960818 Ke 3122312605		0207	4,641,854.00		193,007,310.00
4/09/23	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
4/09/23	0950821 Ke 3122312605		0207	4,641,854.00		188,365,456.00
4/09/23	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
4/09/23	0960333 Ke 3042318414		0207	4,641,854.00		183,723,602.00
4/09/23	2 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
4/09/23	0950339 Ke 3102316258		0207	4,641,854.00		179,081,748.00
4/09/23	0 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
4/09/23	0960347 Ke 3102316258		0207	4,641,854.00		174,439,894.00
4/09/23	0 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
4/09/23	0901975 Ke 3220009927		0207	20,374,000.00		154,065,894.00
5/09/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
5/09/23	Pembayaran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	176,565,894.00
15/09/23	0970330 Ke 6009000325		0207	27,461,000.00		149,104,894.00
15/09/23	2 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
15/09/23	0970337 Ke 3040000077		0207	6,063,000.00		143,041,894.00
15/09/23	0 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
15/09/23	0970341 Ke 3040000304		0207	5,580,760.00		137,461,134.00
15/09/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
26/09/23	JMSR SEPTEMBER 2023		0109		71,366.00	139,432,500.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK JFE R 1/01RD		0215	71,366.00		139,361,134.00
	Total Mutasi:		11 Db	85,501,250.00	22,571,366.00	2 Tr
	Sal.klr.Mr In:				Saldo Efektif:	139,361,134.00

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 Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rg)
- 1001 Setor Pindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YU MSK SPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2028

- 1515 CNDRTGS
- 1527 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1528 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2500 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2025 Di Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Di Betan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

KC PINTU BESAR DELATAN

**REKENERING KORAN**

300-54-10000-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105207 SDN KAPUK 02 PABT DQS  
TERIS KOP. CENGKARENG INDAH

Mata Uang : 1  
Halaman : 00 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					139,351,134.00
26/10/23	JNDR OKTOBER 2023		0109			
26/10/23	Kv 10102050155 TARIK XFE R. W/G B/D		0215	57,270.00	57,270.00	139,418,404.00
	Total Mutasi:		1 Dr	57,270.00	57,270.00	1 Dr
	Set.klr.Nr ini:				Saldo Efektif:	139,351,134.00

**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 Digito
- 106 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 Klining BY DB Rak-2026

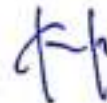
**KODE TRANSAKSI**

- 1010 CN/DRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Drg Cek/BO
- 2002 Pinbuk drng Cek/BO-1001
- 2004 Pinbuk drng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Daya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BO(25,kr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



AC PINTU BESAR SELATAN

**REKENING KORAN**

300-51-10000-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105207 SHN KAPOR 02 PGTI BOS  
TERES BOMP, CIBUCATING INDAH

100

Mata Uang : 1  
Halaman : 00 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					139,351,134.00
25/11/23	JAGOR NOVEMBER 2023		0109		59,179.00	139,420,313.00
26/11/23	Ke 10102060153 HARIK XFE R W/GIRB		0215	59,179.00		139,361,134.00
	Total Mutasi:		1 06	59,179.00	59,179.00	1 Rp
	Set.klr.hr ini:				Saldo Efektif:	139,361,134.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Peminjaman
- 1002 CN D/Yado (3060/KU) MSK BPD
- 1005 Sator Klrng BY OS Rak-2026

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Sator Klrng Nam Besar-BY OS Rak-2026
- 1038 Sator Klrng Nam Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Satoran Klrng Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Satoran Rombak
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25,br)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & Co  
K

**REKUNING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-04-10000-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105207 SDN KAPUK 02 PUGI 005  
TERES KOP, CANGKARENG INDAH

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					119,361,134.00
1/12/23	0100250 Ke 3100000045		0207	34,811,820.00		104,549,314.00
	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100253 Ke 3100000045		0207	4,122,540.00		100,426,774.00
	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100255 Ke 3100000045		0207	16,816,500.00		83,610,274.00
	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100259 Ke 3100000045		0207	9,930,000.00		73,680,274.00
	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100271 Ke 3100000045		0207	3,536,400.00		70,143,874.00
	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100277 Ke 3100000045		0207	12,150,060.00		57,993,814.00
	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100279 Ke 3100000045		0207	1,939,200.00		55,054,614.00
	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100283 Ke 3040000077		0207	1,032,300.00		54,022,314.00
	0 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100290 Ke 3040000077		0207	1,774,779.00		52,247,535.00
	0 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100292 Ke 3100000045		0207	3,174,600.00		49,072,935.00
	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100294 Ke 3040000077		0207	1,570,073.00		47,502,862.00
	0 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100297 Ke 3100000045		0207	1,587,300.00		45,915,562.00
	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100302 Ke 3040000077		0207	1,774,779.00		44,140,783.00
	0 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100303 Ke 3100000045		0207	1,587,300.00		42,553,483.00
	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag					
1/12/23	0100304 Ke 3122312605		0207	4,641,054.00		37,912,429.00
	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag					

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 Di/Giro
- 133 Bunga Deposita
- 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 Klining BY DB Rak-2026

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 1010 CNDRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BO
- 2002 Pinbuk dng Cek/BO-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Riil
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Reban buku Cek/BO(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

www.bankdki.co.id  
www.bankdki-eyarjah.com

KCP PINTU BESAR SELATAN

## REKENING KORAN

300.54-10000-1

No. AC :

Kepada Yth.  
2010.10.07 SDH KAPOR 02 PAGE 005  
TELIS CORP. CEMUKRENG INDAH100  
Mata Uang : 2  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					19.941.854.00
1/12/23	0100305 Ke 3122312605		0207	4.641.854.00		14.300.000.00
1/12/23	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag		0207	4.641.854.00		20.737.920.00
1/12/23	0100309 Ke 3122312605		0207	4.641.854.00		25.099.067.00
1/12/23	4 SD Negeri Kapuk 02 Pag		0207	4.641.854.00		20.454.213.00
1/12/23	0100311 Ke 1102310258		0207	4.641.854.00		15.812.359.00
1/12/23	0 SD Negeri Kapuk 02 Pag		0207	4.641.854.00		10.212.359.00
1/12/23	0100314 Ke 1102310258		0207	4.641.854.00		7.412.359.00
1/12/23	0 SD Negeri Kapuk 02 Pag		0207	4.641.854.00		4.612.359.00
1/12/23	0100315 Ke 1102310258		0207	4.641.854.00		4.612.359.00
1/12/23	0 SD Negeri Kapuk 02 Pag		0207	4.641.854.00		4.612.359.00
6/12/23	0105676 Ke 3040000304		0207	5.600.000.00		4.612.359.00
6/12/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag		0207	5.600.000.00		4.612.359.00
6/12/23	0105681 Ke 3040000304		0207	2.800.000.00		4.612.359.00
6/12/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag		0207	2.800.000.00		4.612.359.00
6/12/23	0105697 Ke 3040000304		0207	2.800.000.00		4.612.359.00
6/12/23	1 SD Negeri Kapuk 02 Pag		0207	2.800.000.00		4.612.359.00
26/12/23	JMB DR DESEMBER 2023		0109		7.636.00	4.612.359.00
30/12/23	Ke 10102000153 TARIX XFE		0215	7.536.00		4.612.359.00
	R U/0203					
	TOTAL MUTASI:		24 05	134.756.411.00	7.636.00	1 Kr
	Saldo Awal:					4.612.359.00
	Saldo Akhir:					4.612.359.00

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 DiK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

## KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep Digiro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer D/Giro  
123 Bunga Deposito  
206 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yadib (3000)KJU MSK BPD  
1005 Setor Kiring BY DB Re4-2025

## KODE TRANSAKSI

1055 CNDRTOS  
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Re4-2025  
1029 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual  
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BO  
2002 Pinbuk dng Cek/BO-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Note-1001  
2010 Tolakan Setoran Kiring Riil  
2026 Dn Biaya Set Kiring  
2052 Tolakan Setoran Nombor  
2251 Dn Beban buku Cek/BO(25kr)-2040 Riil

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. &amp; O

www.bankdki.co.id  
www.bankdki-epsyah.com