

01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11796-5

Mata Uang : IDR
 Halaman :
 Tanggal : 04 Juli 2023

Kepada Yth. :

20108833 SDN PEKAYON 18 PAGI BOS
 JL.TIPAR RT.001/07
 KEL.PEKAYON KEC.PS REBO JAKTIM

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|-------|---------------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 6,073,214.00 |
| 21/03/23 | SPAN 2301813020078400006 32 20108833 | | 1004 | | 190,690,000.00 | 196,963,214.00 |
| 25/03/23 | JAGIR MARET 2023 | | 0109 | | 16,188.00 | 196,979,402.00 |
| 25/03/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 16,188.00 | | 196,963,214.00 |
| 29/03/23 | 0715772 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 192,321,360.00 |
| 29/03/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P 0715773 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 187,679,506.00 |
| 29/03/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P 0715777 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 183,037,652.00 |
| 29/03/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P 0716142 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 178,395,798.00 |
| 29/03/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P 0716143 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 173,753,944.00 |
| 29/03/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P 0716144 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 169,112,090.00 |
| 29/03/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P 0716153 Ke 7032431586 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 164,470,236.00 |
| 29/03/23 | 8 SD Negeri Pekayon 18 P 0716156 Ke 7032431586 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 159,828,382.00 |
| 29/03/23 | 8 SD Negeri Pekayon 18 P 0716157 Ke 7032431586 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 155,186,528.00 |
| 29/03/23 | 8 SD Negeri Pekayon 18 P 0523298 TRANSFER GNUS -51154117965 TRF ECHANNE | | 0101 | | 13,925,562.00 | 169,112,090.00 |
| | Total Mutasi: | | 10 Db | 41,792,874.00 | 204,631,750.00 | 3 Kr |
| | Set. Klir. Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 169,112,090.00 |

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 Di/ giro | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor X/ler Di/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tank 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)YU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |



01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11796-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Juli 2023

Kepada Yth. :

20108833 SDN PEKAYON 18 PAGI BOS
 JL.TIPAR RT.001/07
 KEL.PEKAYON KEC.PS REBO JAKTIM

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|---|-------|------|--------------|--------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 169,112,090.00 |
| 3/04/23 | 0727888 Ke 5110814347 | | 0207 | 350,000.00 | | 168,762,090.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727889 Ke 5110814347 | | 0207 | 1,000,000.00 | | 167,762,090.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727890 Ke 5110814347 | | 0207 | 4,615,050.00 | | 163,147,040.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727894 Ke 5110814347 | | 0207 | 7,534,800.00 | | 155,612,240.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727896 Ke 5110814347 | | 0207 | 3,785,734.00 | | 151,826,506.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727900 Ke 5110814347 | | 0207 | 739,680.00 | | 151,086,826.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727902 Ke 5110814347 | | 0207 | 3,923,031.00 | | 147,163,795.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727904 Ke 5110814347 | | 0207 | 3,406,000.00 | | 143,757,795.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727907 Ke 5110814347 | | 0207 | 466,500.00 | | 143,291,295.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727909 Ke 5110814347 | | 0207 | 1,203,000.00 | | 142,088,295.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727911 Ke 5110814347 | | 0207 | 1,183,400.00 | | 140,904,895.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727913 Ke 5110814347 | | 0207 | 6,519,640.00 | | 134,385,255.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727915 Ke 5110814347 | | 0207 | 3,499,369.00 | | 130,885,886.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727918 Ke 5110814347 | | 0207 | 2,386,692.00 | | 128,498,994.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0727919 Ke 5110814347 | | 0207 | 441,000.00 | | 128,057,994.00 |

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)XLU 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
- 2062 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 April 2023 S/D 30 April 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11796-5

Kepada Yth. :

20108833 SDN PEKAYON 18 PAGI BOS
JL.TIPAR RT.001/07
KEL.PEKAYON KEC.PS REBO JAKTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Juli 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|--------------------------|-------|------|---------------|---------------|----------------|
| 3/04/23 | Saldo Pindahan | | | | | 126,057,994.00 |
| | 0727922 Ke 5110814347 | | 0207 | 542,430.00 | | 127,515,564.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| | 0727923 Ke 5110814347 | | 0207 | 2,100,000.00 | | 125,415,564.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| | 0727926 Ke 5110814347 | | 0207 | 913,600.00 | | 124,501,964.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| | 0728272 Ke 5110814347 | | 0207 | 21,133,050.00 | | 103,368,914.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| | 0372705 Dr 5110814347 | | 0107 | | 16,636,542.00 | 120,005,456.00 |
| 3/04/23 | 9 PINBUKCMS TFB SDN PKYN | | | | | |
| | 0729759 Ke 5110814347 | | 0207 | 4,107,394.00 | | 115,898,062.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| | 0729767 Ke 5110814347 | | 0207 | 6,705,972.00 | | 109,192,090.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| | 0729770 Ke 5110814347 | | 0207 | 2,124,156.00 | | 107,067,934.00 |
| 3/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| | 0729771 Ke 5110814347 | | 0207 | 1,869,000.00 | | 105,198,934.00 |
| 4/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| | 0417375 Ke 1010108880 | | 0422 | 828,828.00 | | 104,370,106.00 |
| 4/04/23 | 1 127532616461002;PPN/38 | | | | | |
| | 0417382 Ke 1010108880 | | 0422 | 484,869.00 | | 103,885,237.00 |
| 4/04/23 | 1 127532616495044;PPN/39 | | | | | |
| | 0417398 Ke 1010108880 | | 0422 | 432,551.00 | | 103,452,686.00 |
| 4/04/23 | 1 127532618509115;PPN/40 | | | | | |
| | 0417403 Ke 1010108880 | | 0422 | 231,000.00 | | 103,221,686.00 |
| 4/04/23 | 1 127532618520093;PPN/41 | | | | | |
| | 0417411 Ke 1010108880 | | 0422 | 457,900.00 | | 102,763,786.00 |
| 4/04/23 | 1 127532618531095;PPN/42 | | | | | |
| | 0417422 Ke 1010108880 | | 0422 | 2,611,950.00 | | 100,141,836.00 |
| 4/04/23 | 1 127532618549119;PPN/43 | | | | | |

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)YKU 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 Rital
- 2026 Dn Blaya 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 April 2023 S/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11796-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 04 Juli 2023

Kepada Yth. :
 20108833 SDN PEKAYON 18 PAGI BOS
 JL.TIPAR RT.001/07
 KEL.PEKAYON KEC.PS REBO JAKTIM

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 100,141,836.00 |
| 4/04/23 | 0417433 Ke 1010108880 | | 0422 | 252,536.00 | | 99,879,300.00 |
| 4/04/23 | 1 127532616559108,PPN/44 | | 0422 | 507,056.00 | | 99,371,644.00 |
| 12/04/23 | 0766498 Ke 5110814347 | | 0207 | 43,290,000.00 | | 56,081,644.00 |
| 14/04/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | 0207 | 7,381,500.00 | | 48,700,144.00 |
| 14/04/23 | 0806559 Ke 5110814347 | | 0207 | 8,491,500.00 | | 40,208,644.00 |
| 26/04/23 | JAGIR APRIL 2023 | | 0109 | | 16,417.00 | 40,227,061.00 |
| 26/04/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0215 | 18,417.00 | | 40,208,644.00 |
| | R U/GIPO | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 35 Db | 145,558,406.00 | 16,654,969.00 | 2 Kr |
| | Set.kir.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 40,208,644.00 |

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 Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU 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



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

01 Juni 2023 s/d 09 Juni 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11796-5

Kepada Yth. :

20108833 SDN PEKAYON 16 PAGI BOS
JL.TIPAR RT.001/07
KEL.PEKAYON KEC.PS REBO JAKTIN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Juli 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 40,208,644.00 |
| 6/06/23 | 0638714 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 35,566,790.00 |
| 6/06/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 6/06/23 | 0638716 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 30,924,936.00 |
| 6/06/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 6/06/23 | 0638717 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 26,283,082.00 |
| 6/06/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 6/06/23 | 0641954 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 21,641,228.00 |
| 6/06/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 6/06/23 | 0641956 Ke 5722801362 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 16,999,374.00 |
| 6/06/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 6/06/23 | 0641958 Ke 5722801362 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 12,357,520.00 |
| 6/06/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 6/06/23 | 0641950 Ke 5722801362 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 7,715,666.00 |
| 6/06/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 26/06/23 | 0488955 TRF ECHANNEL | | 0101 | | 4,641,854.00 | 12,357,520.00 |
| | Total Mutasi: | | 7 Db | 32,492,976.00 | 4,641,854.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | | |
| | | | | | Saldo Efektif: | 12,357,520.00 |

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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Juli 2023 S/D 04 Juli 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11796-5

Mata Uang : IDR
 Halaman :
 Tanggal : 04 Juli 2023

Kepada Yth :
 20108833 SDN PEKAYON 18 PAGI BOS
 JL.TIPAR RT.001/07
 KEL.PEKAYON KEC.PS REBO JAKTIM

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|----------------------|-------|------|-------|----------------|-----------------|
| | Saldo Awal | | | | | - 12,357,520.00 |
| 3/07/23 | 0560933 TRF ECHANNEL | | 0101 | | 2,000,000.00 | 14,357,520.00 |
| | Total Mutasi: | | 0 00 | .00 | 2,000,000.00 | 1 Kr |
| | Set.kir.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 14,357,520.00 |

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 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

NO. OTISTA

No. AC : 511-54-11796-5

Kepada Yth. :

20106833 SON PEKAYON 18 PADI BOS
JL. TIPAR RT.001/07
KEL. PEKAYON KEC. PS REBO JAKTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|-----------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 14,357,520.00 |
| 8/08/23 | BPANBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181300005902000489 | | 1010 | | 190,890,000.00 | 205,247,520.00 |
| 26/08/23 | JASTR AGUSTUS 2023 | | 0109 | | 53,409.00 | 205,300,929.00 |
| 26/08/23 | ke 10102060153 TARIK XFE P U/GIRO | | 0215 | 53,409.00 | | 205,247,520.00 |
| | Total Mutasi: | | 1 Db | 53,409.00 | 190,943,409.00 | 2 Kr |
| | Saldo Efektif: | | | | | 205,247,520.00 |

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, salnan 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 Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2028 Dn Blays Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O *[Signature]*

 CABANG OTISTA

www.bankdki.co.id
www.bankdki-eyantah.com

01 September 2023 S/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11796-5

Kepada Yth. :

20108833 SDN PEKAYON 18 PAGI EOS
JL. TIPAR RT.001/07
KEL. PEKAYON KEC. PS REBO JAKTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|---------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 205,247,520.00 |
| 5/09/23 | Penyaluran Dana BOS Kinerja rja DKI JAKARTA Tahap 1 | | 1004 | | 22,500,000.00 | 227,747,520.00 |
| 14/09/23 | 0964197 Ke 5722801362 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 223,105,666.00 |
| 14/09/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0964201 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 218,463,812.00 |
| 14/09/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P 0964211 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 213,821,958.00 |
| 14/09/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P 0964214 Ke 5722801362 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 209,180,104.00 |
| 14/09/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0964219 Ke 5722801362 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 204,538,250.00 |
| 14/09/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0964228 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 199,896,396.00 |
| 15/09/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P 0969906 Ke 5110814347 | | 0207 | 3,154,779.00 | | 196,741,617.00 |
| 15/09/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0969911 Ke 5110814343 | | 0207 | 8,719,304.00 | | 188,022,313.00 |
| 15/09/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P 0969916 Ke 5110814347 | | 0207 | 12,088,185.00 | | 175,934,128.00 |
| 15/09/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0969922 Ke 5110814343 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 174,614,128.00 |
| 15/09/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P 0975713 Ke 5110814343 | | 0207 | 3,009,230.00 | | 171,604,898.00 |
| 19/09/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P 0976146 Ke 5110814347 | | 0207 | 5,186,650.00 | | 166,418,248.00 |
| 19/09/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P 0976153 Ke 5110814343 | | 0207 | 1,000,000.00 | | 165,418,248.00 |
| 19/09/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P 0976161 Ke 5110814347 | | 0207 | 400,000.00 | | 165,018,248.00 |
| 19/09/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |

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 Depo/ltto
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yad/b (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 September 2023 S/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11795-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20108833 SUN PEKAYON 16 PAGI BGS
 JL. TIPAR RT.001/07
 KEL. PEKAYON KEC. PS REBO JAKTIH

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|---------------|----------------|----------------|
| 25/09/23 | Saldo Pindahan | | | | | 165,018,248.00 |
| 25/09/23 | JAGIR SEPTEMBER 2023 | | 0109 | | 83,752.00 | 165,102,000.00 |
| 25/09/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0215 | 83,752.00 | | 165,018,248.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| | TOTAL Mutasi: | | 15 Db | 62,813,024.00 | 22,583,752.00 | 2 Kr |
| | Set. Klir. Mr ini: | | | | Saldo Efektif: | 165,018,248.00 |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salnan 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 (3080)/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/H



PT. BANK DKI
 CABANG OTISTA
www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11796-5

Kepada Yth. :

20106833 SIDI PEKAYON 18 PAGI EOS
 JL. TIPAR RT.001/07
 KEL. PEKAYON KEC. PS REBO JAKTIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 29 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|----------------------|-------|-------|---------------|--------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 103,254,025.00 |
| | Total Mutasi: | | 14 Db | 70,758,026.00 | 9,003,803.00 | 2 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 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-2028
- 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 Riset
- 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


www.bankdki.co.id
 www.bankdki-yanjiah.com

01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11796-5

Kepada Yth. :

20108833 SDN PEKAYON 18 PAGI BOS
JL. TIPAR RT.001/07
KEL. PEKAYON KEC. PS REBO JAKTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 103,264,025.00 |
| 23/11/23 | 0090039 Ke 5232361347 | | 0207 | 9,000,000.00 | | 94,264,025.00 |
| | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 23/11/23 | 0090041 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 89,622,171.00 |
| | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 23/11/23 | 0090042 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 84,980,317.00 |
| | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 23/11/23 | 0090373 Ke 7032431586 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 80,338,463.00 |
| | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 23/11/23 | 0090376 Ke 7032431586 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 75,696,609.00 |
| | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 23/11/23 | 0090467 Ke 5110814355 | | 0207 | 2,091,500.00 | | 73,605,109.00 |
| | 0 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 23/11/23 | 0090470 Ke 5110814355 | | 0207 | 1,201,500.00 | | 72,403,609.00 |
| | 0 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 23/11/23 | 0090472 Ke 5110814343 | | 0207 | 2,333,490.00 | | 70,070,119.00 |
| | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 23/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023 | | 0109 | | 38,178.00 | 70,108,297.00 |
| 25/11/23 | Ke 10102960153 TARIK XFR | | 0215 | 38,178.00 | | 70,070,119.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| 27/11/23 | BB 0736731 Ke 5119221975 | | 2002 | 5,600,742.00 | | 64,469,377.00 |
| | 3 PB U PEMBAYARAN PAJAK | | | | | |
| 27/11/23 | 0445656 Ke 1010108880 | | 0422 | 258,500.00 | | 64,210,877.00 |
| | 1 128238998773028/PPN/10 | | | | | |
| 27/11/23 | 0445655 Ke 1010108880 | | 0422 | 149,500.00 | | 64,062,377.00 |
| | 1 128238998780073/PPN/10 | | | | | |
| 27/11/23 | 0092956 Ke 5110814347 | | 0207 | 3,247,600.00 | | 60,814,577.00 |
| | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 27/11/23 | 0092958 Ke 5110814343 | | 0207 | 947,400.00 | | 59,867,177.00 |
| | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 27/11/23 | 0092961 Ke 5110814343 | | 0207 | 14,603,918.00 | | 45,263,259.00 |
| | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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)YKU 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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11796-5

Kepada Yth. :

20108833 SDN PEKAYON 18 PAGI BOS
JL. TIPAR RT.001/07
KEL. PEKAYON KEC. PS REBO JANTIN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|-------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 27/11/23 | Saldo Pindahan: 0445774 Ke 1010109880 | | 0422 | 1,347,372.00 | | 45,263,259.00 43,915,887.00 |
| 29/11/23 | 1 128239035374048;PPN/11 0095081 Ke 5110814347 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | 0207 | 7,374,840.00 | | 36,541,047.00 |
| | Total Mutasi: | | 17 Db | 66,761,155.00 | 38,178.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 36,541,047.00 |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Terik Sweep Li/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

 PT. BANK DKI
 CABANG OTISTA

www.bankdki.co.id
www.bankdki.com

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11796-5

Kepada Yth. :

20106633 SDN PEKAYON 18 PAGI BOS
JL. TIPAR RT.001/07
KEL. PEKAYON KEC. PS REBO JAKTH

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 36,541,047.00 |
| 1/12/23 | 0099116 Ke 5110814347 | | 0207 | 425,280.00 | | 36,115,767.00 |
| 1/12/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 1/12/23 | 0099119 Ke 5110814343 | | 0207 | 6,068,334.00 | | 30,027,433.00 |
| 1/12/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 1/12/23 | 0099122 Ke 5110814343 | | 0207 | 1,542,422.00 | | 28,485,011.00 |
| 1/12/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 1/12/23 | 0099125 Ke 5110814347 | | 0207 | 5,569,804.00 | | 22,915,207.00 |
| 1/12/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 1/12/23 | 0099277 Ke 7032431586 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 18,273,353.00 |
| 1/12/23 | 8 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 1/12/23 | 0099280 Ke 5232361347 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 13,631,499.00 |
| 1/12/23 | 6 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 1/12/23 | 0466622 Ke 1010106880 | | 0422 | 541,266.00 | | 13,090,233.00 |
| 1/12/23 | 1 128339106541066;PPN/12 | | | | | |
| 1/12/23 | 0466623 Ke 1010108880 | | 0422 | 147,378.00 | | 12,942,855.00 |
| 1/12/23 | 1 128339108301059;PPN/12 | | | | | |
| 1/12/23 | 0466648 Ke 1010108880 | | 0422 | 630,746.00 | | 12,312,109.00 |
| 1/12/23 | 1 128339108316115;PPN/12 | | | | | |
| 1/12/23 | 0099814 Ke 5110814347 | | 0207 | 5,510,000.00 | | 6,802,109.00 |
| 8/12/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| 8/12/23 | 0443349 Dr 5110814347 | | 0107 | | 5,510,000.00 | 12,312,109.00 |
| 23/12/23 | 9 PINBUKMS TFD SDN PEKA | | | | | |
| 23/12/23 | 0180966 Ke 5110814347 | | 0207 | 6,969,580.00 | | 6,342,529.00 |
| 23/12/23 | 9 SD Negeri Pekayon 18 P | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 11 Db | 35,708,518.00 | 5,510,000.00 | 1 Kr |
| | Set. Klir Hr ini- | | | | | |
| | | | | | Saldo Efektif: | 6,342,529.00 |

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 (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BQ(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

