

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10387-9

Kepada Yth. :

20101447 SDN MRY TR 13 PG BOS
JL ARIES UTAMA BLOK F 12

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **1**
Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					475.00
22/06/23	SPAN 2301813020195310000 80 20101447		1004		279,300,000.00	279,300,475.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		19,130.00	279,319,605.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,130.00		279,300,475.00
27/06/23	0899051 Ke 4282334323 6 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,970,000.00		276,330,475.00
27/06/23	0899215 Ke 4152320051 4 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,970,000.00		273,360,475.00
27/06/23	0899307 Ke 4282335908 6 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,970,000.00		270,390,475.00
27/06/23	0899318 Ke 4282313392 4 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,970,000.00		267,420,475.00
27/06/23	0899327 Ke 1032317004 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,970,000.00		264,450,475.00
27/06/23	0899333 Ke 1032398212 9 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,970,000.00		261,480,475.00
27/06/23	0899339 Ke 3032335238 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,970,000.00		258,510,475.00
27/06/23	0899350 Ke 4282313392 4 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,970,000.00		255,540,475.00
27/06/23	0899357 Ke 4282334941 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,970,000.00		252,570,475.00
27/06/23	0899385 Ke 5112351894 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,970,000.00		249,600,475.00
27/06/23	0899389 Ke 1032316971 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,970,000.00		246,630,475.00
27/06/23	0899394 Ke 4282334941 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,970,000.00		243,660,475.00
27/06/23	0899398 Ke 4282306827 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,970,000.00		240,690,475.00

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-10387-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20101447 SDN MRY TR 13 PG BOS
JL. ARIES UTAMA BLOK F 12

Mata Uang :	IDR
Halaman :	2
Tanggal :	09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/06/23	Saldo Pindahan: 0899413 Ke 3032368806		0207	2,970,000.00		240,690,475.00 237,720,475.00
27/06/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0899419 Ke 3012357320		0207	2,970,000.00		234,750,475.00
27/06/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0901832 Ke 4282334323		0207	2,970,000.00		231,780,475.00
27/06/23	6 SD Negeri Meruya Utara 0901836 Ke 4152320051		0207	2,970,000.00		228,810,475.00
27/06/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0901840 Ke 4282335908		0207	2,970,000.00		225,840,475.00
27/06/23	6 SD Negeri Meruya Utara 0901844 Ke 4282313392		0207	2,970,000.00		222,870,475.00
27/06/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0901847 Ke 1032317004		0207	2,970,000.00		219,900,475.00
27/06/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0901850 Ke 1032398212		0207	2,970,000.00		216,930,475.00
27/06/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0901854 Ke 3032335238		0207	2,970,000.00		213,960,475.00
27/06/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0901858 Ke 4282313392		0207	2,970,000.00		210,990,475.00
27/06/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0901864 Ke 4282334941		0207	2,970,000.00		208,020,475.00
27/06/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0901868 Ke 5112351894		0207	2,970,000.00		205,050,475.00
27/06/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0901869 Ke 1032316971		0207	2,970,000.00		202,080,475.00
27/06/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0901873 Ke 4282334941		0207	2,970,000.00		199,110,475.00
27/06/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0901877 Ke 4282306827		0207	2,970,000.00		196,140,475.00
27/06/23	8 SD Negeri Meruya Utara					

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman	S.E. & O
0008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10387-9

Kepada Yth. :
20101447 SDN MRY TR 13 PG BOS
JL. ARIES UTAMA BLOK F 12

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					196,140,475.00
27/06/23	0901897 Ke 3032368806		0207	2,970,000.00		193,170,475.00
27/06/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0901902 Ke 3012357320		0207	2,970,000.00		190,200,475.00
4/07/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0912846 Ke 9169220007		0207	24,408,900.00		165,791,575.00
4/07/23	2 eruya Utara 13 Pagi Ja 0912850 Ke 9169220007		0207	12,831,600.00		152,959,975.00
4/07/23	2 eruya Utara 13 Pagi Ja 0912855 Ke 9169220007		0207	623,820.00		152,336,155.00
4/07/23	2 eruya Utara 13 Pagi Ja 0912858 Ke 9169220007		0207	6,260,400.00		146,075,755.00
4/07/23	2 eruya Utara 13 Pagi Ja 0912863 Ke 9169220007		0207	9,534,900.00		136,540,855.00
4/07/23	2 eruya Utara 13 Pagi Ja 0912865 Ke 9169220007		0207	3,379,950.00		133,160,905.00
4/07/23	2 eruya Utara 13 Pagi Ja 0912869 Ke 9169220007		0207	4,273,500.00		128,887,405.00
4/07/23	2 eruya Utara 13 Pagi Ja 0912872 Ke 9169220007		0207	5,134,860.00		123,752,545.00
4/07/23	2 eruya Utara 13 Pagi Ja 0912875 Ke 4112342424		0207	27,106,200.00		96,646,345.00
4/07/23	0 SD Negeri Meruya Utara 0912879 Ke 4112342424		0207	15,646,560.00		80,999,785.00
4/07/23	0 SD Negeri Meruya Utara 0912883 Ke 6220800090		0207	12,384,000.00		68,615,785.00
4/07/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0912889 Ke 4110802839		0207	8,041,950.00		60,573,835.00
4/07/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0912899 Ke 4110802519		0207	7,254,960.00		53,318,875.00
	4 SD Negeri Meruya Utara					

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 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10387-9**

Kepada Yth. :
20101447 SDN MRY TR 13 PG BOS
JL ARIES UTAMA BLOK F 12

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **4**
 Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					53,318,875.00
5/07/23	0920562 Ke 4110802748		0207	1,530,000.00		51,788,875.00
5/07/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0920571 Ke 4110802839		0207	1,472,000.00		50,316,875.00
5/07/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0920576 Ke 4110802748		0207	1,530,000.00		48,786,875.00
5/07/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0920582 Ke 4112342424		0207	3,761,000.00		45,025,875.00
5/07/23	0 SD Negeri Meruya Utara 0920584 Ke 4112342424		0207	598,000.00		44,427,875.00
5/07/23	0 SD Negeri Meruya Utara 0920586 Ke 4112342424		0207	11,160,000.00		33,267,875.00
7/07/23	0 SD Negeri Meruya Utara 0459265 Ke 1010108880		0422	413,710.00		32,854,165.00
7/07/23	1 127835164724068 PPN/57 0459294 Ke 1010108880		0422	65,780.00		32,788,385.00
7/07/23	1 127835165175151 PPN/58 0459340 Ke 1010108880		0422	1,227,600.00		31,560,785.00
7/07/23	1 127835165336155 PPN/59 0459359 Ke 1010108880		0422	153,000.00		31,407,785.00
7/07/23	1 127835165398042 PPN/60 0459394 Ke 1010108880		0422	147,200.00		31,260,585.00
7/07/23	1 127835165449048 PPN/61 0459536 Ke 1010108880		0422	153,000.00		31,107,585.00
26/07/23	1 127835165853015 PPN/62 JAGIR JULI 2023		0109		18,235.00	31,125,820.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,235.00		31,107,585.00
19/09/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302031222000070		1010		279,300,000.00	310,407,585.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		34,016.00	310,441,601.00

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10387-9**

Kepada Yth. :

**20101447 SDN MRY TR 13 PG BOS
JL ARIES UTAMA BLOK F 12**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **5**
Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						310,441,601.00
						310,407,585.00
26/09/23	Saldo Pindahan: Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	34,016.00		307,437,585.00
27/09/23	0988314 Ke 4282334323		0207	2,970,000.00		304,467,585.00
27/09/23	6 SD Negeri Meruya Utara 0988323 Ke 4152320051		0207	2,970,000.00		301,497,585.00
27/09/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0988329 Ke 4282335908		0207	2,970,000.00		298,527,585.00
27/09/23	6 SD Negeri Meruya Utara 0988338 Ke 4282313392		0207	2,970,000.00		295,557,585.00
27/09/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0988347 Ke 1032317004		0207	2,970,000.00		292,587,585.00
27/09/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0988354 Ke 1032398212		0207	2,970,000.00		289,617,585.00
27/09/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0988358 Ke 3032335238		0207	2,970,000.00		286,647,585.00
27/09/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0988380 Ke 4282313392		0207	2,970,000.00		283,677,585.00
27/09/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0988383 Ke 4282334941		0207	2,970,000.00		280,707,585.00
27/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0988388 Ke 5112351894		0207	2,970,000.00		277,737,585.00
27/09/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0988392 Ke 1032316971		0207	2,970,000.00		274,767,585.00
27/09/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0988398 Ke 4282334941		0207	2,970,000.00		271,797,585.00
27/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0988403 Ke 4282306827		0207	2,970,000.00		268,827,585.00
27/09/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0988410 Ke 3032368806		0207	2,970,000.00		
27/09/23	1 SD Negeri Meruya Utara					

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
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10387-9**

Kepada Yth. :

**20101447 SDN MRY TR 13 PG BOS
 JL ARIES UTAMA BLOK F 12**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **6**
 Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					268,827,585.00
27/09/23	0988416 Ke 3012357320		0207	2,970,000.00		265,857,585.00
29/09/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0996886 Ke 4112342424		0207	43,956,000.00		221,901,585.00
29/09/23	0 SD Negeri Meruya Utara 0996894 Ke 4112342424		0207	26,373,600.00		195,527,985.00
10/10/23	0 SD Negeri Meruya Utara 0041528 Ke 4110802748		0207	1,530,000.00		193,997,985.00
10/10/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0041552 Ke 4110802839		0207	1,472,000.00		192,525,985.00
10/10/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0041570 Ke 4112342424		0207	24,408,900.00		168,117,085.00
10/10/23	0 SD Negeri Meruya Utara 0041595 Ke 4112342424		0207	12,831,600.00		155,285,485.00
10/10/23	0 SD Negeri Meruya Utara 0041633 Ke 6350800000		0207	6,500,160.00		148,785,325.00
10/10/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0041678 Ke 6350800000		0207	3,813,960.00		144,971,365.00
10/10/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0041698 Ke 6000800325		0207	4,186,000.00		140,785,365.00
10/10/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0043978 Ke 6220800090		0207	4,284,500.00		136,500,865.00
11/10/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0417810 Ke 1010108880		0422	168,300.00		136,332,565.00
11/10/23	1 128137950926093 PPN/92 0417862 Ke 1010108880		0422	161,920.00		136,170,645.00
26/10/23	1 128137951195044 PPN/93				68,449.00	136,239,094.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023 Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0109 0215	68,449.00		136,170,645.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		57,815.00	136,228,460.00

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10387-9**

Kepada Yth. :

**20101447 SDN MRY TR 13 PG BOS
 JL ARIES UTAMA BLOK F 12**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **7**
 Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/11/23	Saldo Pindahan: Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	57,815.00		136,228,460.00 136,170,645.00
28/11/23	0094842 Ke 4282334323		0207	2,970,000.00		133,200,645.00
28/11/23	6 SD Negeri Meruya Utara 0094843 Ke 4152320051		0207	2,970,000.00		130,230,645.00
28/11/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0094844 Ke 4282335908		0207	2,970,000.00		127,260,645.00
28/11/23	6 SD Negeri Meruya Utara 0094845 Ke 4282313392		0207	2,970,000.00		124,290,645.00
28/11/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0094846 Ke 1032317004		0207	2,970,000.00		121,320,645.00
28/11/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0094847 Ke 1032398212		0207	2,970,000.00		118,350,645.00
28/11/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0094848 Ke 3032335238		0207	2,970,000.00		115,380,645.00
28/11/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0094849 Ke 4282313392		0207	2,970,000.00		112,410,645.00
28/11/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0094850 Ke 4282306827		0207	2,970,000.00		109,440,645.00
28/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0094851 Ke 5112351894		0207	2,970,000.00		106,470,645.00
28/11/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0094852 Ke 1032316971		0207	2,970,000.00		103,500,645.00
28/11/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0094853 Ke 3222319559		0207	2,970,000.00		100,530,645.00
28/11/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0094854 Ke 4282306827		0207	2,970,000.00		97,560,645.00
28/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0094855 Ke 3032368806		0207	2,970,000.00		94,590,645.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik 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)/KU 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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10387-9

Kepada Yth. :

20101447 SDN MRY TR 13 PG BOS
JL. ARIES UTAMA BLOK F 12

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan: 0094856 Ke 1032316971		0207	2,970,000.00		94,590,645.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					91,620,645.00
8/12/23	0127274 Ke 6220800090		0207	12,694,404.00		78,926,241.00
	4 SD Negeri Meruya Utara					78,926,241.00
8/12/23	0127282 Ke 4112342424		0207	5,135,415.00		73,790,826.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					73,790,826.00
8/12/23	0127288 Ke 4112342424		0207	5,680,980.00		68,109,846.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					68,109,846.00
8/12/23	0127297 Ke 4112342424		0207	12,387,600.00		55,722,246.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					55,722,246.00
8/12/23	0127308 Ke 4112342424		0207	3,552,000.00		52,170,246.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					52,170,246.00
8/12/23	0127318 Ke 4112342424		0207	10,116,540.00		42,053,706.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					42,053,706.00
8/12/23	0127328 Ke 6350800000		0207	7,104,000.00		34,949,706.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					34,949,706.00
8/12/23	0127335 Ke 6350800000		0207	14,097,000.00		20,852,706.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					20,852,706.00
8/12/23	0127338 Ke 6350800000		0207	5,134,860.00		15,717,846.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					15,717,846.00
8/12/23	0127345 Ke 4110802839		0207	1,530,000.00		14,187,846.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					14,187,846.00
8/12/23	0127351 Ke 4110802748		0207	4,480,000.00		9,707,846.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					9,707,846.00
8/12/23	0127356 Ke 4110802748		0207	6,476,850.00		3,230,996.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					3,230,996.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,865.00	3,232,861.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	1,865.00		3,230,996.00
	R U/GIRO					3,230,996.00
27/12/23	0652026 TRF ECHANNEL		0101		6,476,850.00	9,707,846.00

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman	S.E. & O
0008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10387-9**

Kepada Yth. :
20101447 SDN MRY TR 13 PG BOS
JL ARIES UTAMA BLOK F 12

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **9**
 Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					9,707,846.00
	0209299 Ke 4110802748		0207	5,835,000.00		3,872,846.00
28/12/23	1 SD Negeri Meruya Utara					
	0442366 Ke 1010108880		0422	168,300.00		3,704,546.00
28/12/23	1 128340059701119 PPN/12					
	0442406 Ke 1010108880		0422	492,800.00		3,211,746.00
28/12/23	1 128340059722000 PPN/12					
	0442425 Ke 1010108880		0422	641,850.00		2,569,896.00
	1 128340059847146 PPN/12					
	Total Mutasi:		119 Db	562,706,939.00	565,276,360.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,569,896.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 208 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)/KU 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 |

