

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11149-9

Kepada Yth. :

20103159 SDN BINTARO 14 PAGI BOS
JL MAWAR DALAM III BINTARO

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					34,383,201.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400017 39 20103159		1004		143,850,694.00	178,233,895.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		14,646.00	178,248,541.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,646.00		178,233,895.00
4/04/23	0731590 Ke 4162321752		0207	4,276,350.00		173,957,545.00
4/04/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0731591 Ke 4162321752		0207	4,276,350.00		169,681,195.00
4/04/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0731596 Ke 4162321752		0207	4,276,350.00		165,404,845.00
4/04/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0731641 Ke 5202315557		0207	3,230,000.00		162,174,845.00
4/04/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0731656 Ke 4120800063		0207	1,538,000.00		160,636,845.00
4/04/23	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0731669 Ke 3220800030		0207	2,045,450.00		158,591,395.00
4/04/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0731678 Ke 4120800063		0207	570,000.00		158,021,395.00
4/04/23	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0735995 Ke 4120800063		0207	341,600.00		157,679,795.00
4/04/23	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0736011 Ke 5202315557		0207	2,895,000.00		154,784,795.00
4/04/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0736025 Ke 4120800063		0207	2,930,000.00		151,854,795.00
4/04/23	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0736032 Ke 4120800063		0207	341,600.00		151,513,195.00
4/04/23	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0736043 Ke 5202315557		0207	4,370,000.00		147,143,195.00
4/04/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0736087 Ke 4120800063		0207	2,870,000.00		144,273,195.00
4/04/23	7 SD Negeri Bintaro 14 J					

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 Debat 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 : 411-54-11149-9

Kepada Yth. :

20103159 SDN BINTARO 14 PAGI BOS
JL. MAWAR DALAM III BINTARO

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					144,273,195.00
4/04/23	0736093 Ke 4120800063		0207	2,930,000.00		141,343,195.00
4/04/23	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0736118 Ke 4120800063		0207	341,600.00		141,001,595.00
4/04/23	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/04/23	0736145 Ke 3220800030		0207	1,105,450.00		139,896,145.00
5/04/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
5/04/23	0424100 Ke 1010108880		0422	355,300.00		139,540,845.00
5/04/23	1 127532647667086 PPN/34					
5/04/23	0425485 Ke 1010108880		0422	132,550.00		139,408,295.00
5/04/23	1 127532658622140 PPN/35					
5/04/23	0425505 Ke 1010108880		0422	225,000.00		139,183,295.00
5/04/23	1 127532658694088 PPN/36					
5/04/23	0425537 Ke 1010108880		0422	318,450.00		138,864,845.00
5/04/23	1 127532658787053 PPN/37					
5/04/23	0425564 Ke 1010108880		0422	322,300.00		138,542,545.00
5/04/23	1 127532658829020 PPN/38					
5/04/23	0425579 Ke 1010108880		0422	460,700.00		138,061,845.00
5/04/23	1 127532658936040 PPN/39					
5/04/23	0425590 Ke 1010108880		0422	315,700.00		137,746,145.00
5/04/23	1 127532658981104 PPN/40					
5/04/23	0425602 Ke 1010108880		0422	322,300.00		137,423,845.00
5/04/23	1 127532659018073 PPN/41					
5/04/23	0425614 Ke 1010108880		0422	121,600.00		137,302,245.00
5/04/23	1 127532659041064 PPN/42					
6/04/23	0750108 Ke 3220800030		0207	1,270,950.00		136,031,295.00
6/04/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
6/04/23	0750114 Ke 3220800030		0207	3,822,400.00		132,208,895.00
6/04/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
6/04/23	0750120 Ke 3220800030		0207	1,953,600.00		130,255,295.00
6/04/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					

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 : 411-54-11149-9

Kepada Yth. :

20103159 SDN BINTARO 14 PAGI BOS
JL MAWAR DALAM III BINTARO

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					130,255,295.00
6/04/23	0750128 Ke 3220800030		0207	1,570,650.00		128,684,645.00
	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
6/04/23	0750133 Ke 3220800030		0207	6,771,000.00		121,913,645.00
	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
6/04/23	0750137 Ke 3220800030		0207	2,447,550.00		119,466,095.00
	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
10/04/23	0756491 Ke 3220800030		0207	3,932,175.00		115,533,920.00
	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		56,762.00	115,590,682.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	56,762.00		115,533,920.00
	R U/GIRO					
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		47,460.00	115,581,380.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	47,460.00		115,533,920.00
	R U/GIRO					
14/06/23	0849652 Ke 5202315557		0207	1,140,000.00		114,393,920.00
	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
14/06/23	0849655 Ke 4162321752		0207	4,276,350.00		110,117,570.00
	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
14/06/23	0849660 Ke 4120800063		0207	3,250,000.00		106,867,570.00
	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
14/06/23	0849663 Ke 5202315557		0207	3,750,000.00		103,117,570.00
	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
14/06/23	0849666 Ke 4120800063		0207	700,000.00		102,417,570.00
	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
14/06/23	0849672 Ke 3220800030		0207	3,907,200.00		98,510,370.00
	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
14/06/23	0849675 Ke 4120800063		0207	495,000.00		98,015,370.00
	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
14/06/23	0849679 Ke 3220800030		0207	38,528,100.00		59,487,270.00
	1 SD Negeri Bintaro 14 J					

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 Ncta-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11149-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103159 SDN BINTARO 14 PAGI BOS
 JL MAWAR DALAM III BINTARO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					59,487,270.00
14/06/23	0849682 Ke 4162321752		0207	4,276,350.00		55,210,920.00
	1 SD Negeri Bintaro 14					
14/06/23	0849687 Ke 4120800063		0207	3,170,000.00		52,040,920.00
	7 SD Negeri Bintaro 14					
14/06/23	0849714 Ke 3220800030		0207	6,771,000.00		45,269,920.00
	1 SD Negeri Bintaro 14					
14/06/23	0849715 Ke 5202315557		0207	3,765,000.00		41,504,920.00
	1 SD Negeri Bintaro 14					
14/06/23	0849717 Ke 4162321752		0207	4,276,350.00		37,228,570.00
	1 SD Negeri Bintaro 14					
14/06/23	0850094 Ke 3220800030		0207	1,115,550.00		36,113,020.00
	1 SD Negeri Bintaro 14					
14/06/23	0420498 Ke 1010108880		0422	125,400.00		35,987,620.00
	1 127734635456071 PPN/62					
14/06/23	0420501 Ke 1010108880		0422	357,500.00		35,630,120.00
	1 127734635995015 PPN/68					
14/06/23	0420513 Ke 1010108880		0422	412,500.00		35,217,620.00
	1 127734638269026 PPN/64					
14/06/23	0420522 Ke 1010108880		0422	348,700.00		34,868,920.00
	1 127734638285042 PPN/65					
14/06/23	0420532 Ke 1010108880		0422	414,150.00		34,454,770.00
	1 127734638332057 PPN/66					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		28,476.00	34,483,246.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	28,476.00		34,454,770.00
	R U/GIRO					
24/07/23	SPAN 2301813020235130000		1004		178,155,000.00	212,609,770.00
	86 20103159					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		8,736.00	212,618,506.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	8,736.00		212,609,770.00
	R U/GIRO					

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 : 411-54-11149-9

Kepada Yth. :

20103159 SDN BINTARO 14 PAGI BOS
JL MAWAR DALAM III BINTARO

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/08/23	Saldo Pindahan					212,609,770.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		90,272.00	212,700,042.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	90,272.00		212,609,770.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		90,272.00	212,700,042.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	90,272.00		212,609,770.00
4/10/23	0014285 Ke 4162321752 I SD Negeri Bintaro 14 J		0207	4,276,350.00		208,333,420.00
4/10/23	0014294 Ke 4162321752 I SD Negeri Bintaro 14 J		0207	4,276,350.00		204,057,070.00
4/10/23	0014297 Ke 4162321752 I SD Negeri Bintaro 14 J		0207	4,276,350.00		199,780,720.00
4/10/23	0017939 Ke 3220800030 I SD Negeri Bintaro 14 J		0207	5,658,500.00		194,122,220.00
4/10/23	0017954 Ke 5202315557 I SD Negeri Bintaro 14 J		0207	5,362,500.00		188,759,720.00
4/10/23	0017978 Ke 3220800030 I SD Negeri Bintaro 14 J		0207	1,270,950.00		187,488,770.00
4/10/23	0017989 Ke 4120800063 7 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	1,538,000.00		185,950,770.00
4/10/23	0017998 Ke 3220800030 I SD Negeri Bintaro 14 J		0207	25,685,400.00		160,265,370.00
4/10/23	0018011 Ke 4120800063 7 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	570,000.00		159,695,370.00
4/10/23	0018022 Ke 3220800030 I SD Negeri Bintaro 14 J		0207	2,447,550.00		157,247,820.00
4/10/23	0018051 Ke 3220800030 I SD Negeri Bintaro 14 J		0207	15,096,000.00		142,151,820.00
4/10/23	0018061 Ke 5202315557 I SD Negeri Bintaro 14 J		0207	2,910,000.00		139,241,820.00

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

REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11149-9

Kepada Yth. :

20103159 SDN BINTARO 14 PAGI BOS
JL MAWAR DALAM III BINTARO

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					139,241,820.00
4/10/23	0018072 Ke 3220800030		0207	1,953,600.00		137,288,220.00
4/10/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/10/23	0018085 Ke 4120800063		0207	341,600.00		136,946,620.00
4/10/23	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/10/23	0018094 Ke 3220800030		0207	1,570,650.00		135,375,970.00
4/10/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/10/23	0018117 Ke 4120800063		0207	341,600.00		135,034,370.00
4/10/23	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/10/23	0018127 Ke 3220800030		0207	2,900,450.00		132,133,920.00
4/10/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/10/23	0018142 Ke 5202315557		0207	4,180,000.00		127,953,920.00
4/10/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/10/23	0018159 Ke 3220800030		0207	6,771,000.00		121,182,920.00
4/10/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/10/23	0018171 Ke 4120800063		0207	2,500,000.00		118,682,920.00
4/10/23	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/10/23	0018181 Ke 3220800030		0207	3,932,175.00		114,750,745.00
4/10/23	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
4/10/23	0468947 Ke 1010108880		0422	589,875.00		114,160,870.00
4/10/23	1 128137660777044 PPN/96					
4/10/23	0468958 Ke 1010108880		0422	132,550.00		114,028,320.00
4/10/23	1 128137660787084 PPN/97					
4/10/23	0468975 Ke 1010108880		0422	320,100.00		113,708,220.00
4/10/23	1 128137660818120 PPN/98					
4/10/23	0468988 Ke 1010108880		0422	319,050.00		113,389,170.00
4/10/23	1 128137660845046 PPN/99					
4/10/23	0469005 Ke 1010108880		0422	459,800.00		112,929,370.00
4/10/23	1 128137660862142 PPN/10					
4/10/23	0469014 Ke 1010108880		0422	275,000.00		112,654,370.00
4/10/23	1 128137660888028 PPN/10					

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-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 : 411-54-11149-9

Kepada Yth. :

20103159 SDN BINTARO 14 PAGI BOS
JL MAWAR DALAM III BINTARO

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					112,654,370.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		55,873.00	112,710,243.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	55,873.00		112,654,370.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		47,833.00	112,702,203.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	47,833.00		112,654,370.00
29/11/23	0096150 Ke 4162321752 1 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	4,276,350.00		108,378,020.00
29/11/23	0096189 Ke 5202315557 1 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	3,702,500.00		104,675,520.00
29/11/23	0096192 Ke 3220800030 1 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	1,570,650.00		103,104,870.00
29/11/23	0096193 Ke 3220800030 1 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	1,953,600.00		101,151,270.00
29/11/23	0096194 Ke 4120800063 7 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	5,460,000.00		95,691,270.00
29/11/23	0096197 Ke 3220800030 1 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	3,563,100.00		92,128,170.00
29/11/23	0096199 Ke 4120800063 7 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	341,600.00		91,786,570.00
29/11/23	0096201 Ke 5202315557 1 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	76,500.00		91,710,070.00
29/11/23	0096207 Ke 5202315557 1 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	3,887,500.00		87,822,570.00
29/11/23	0096208 Ke 4120800063 7 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	341,600.00		87,480,970.00
29/11/23	0096209 Ke 3220800030 1 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	6,351,975.00		81,128,995.00
29/11/23	0096210 Ke 3220800030 1 SD Negeri Bintaro 14 J		0207	1,105,450.00		80,023,545.00

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 : 411-54-11149-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103159 SDN BINTARO 14 PAGI BOS
 JL MAWAR DALAM III BINTARO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					80,023,545.00
29/11/23	0096211 Ke 4120800063		0207	777,000.00		79,246,545.00
29/11/23	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
29/11/23	0096212 Ke 4162321752		0207	4,276,350.00		74,970,195.00
	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
6/12/23	0105946 Ke 4120800063		0207	2,995,000.00		71,975,195.00
	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
6/12/23	0105960 Ke 5202315557		0207	5,207,500.00		66,767,695.00
	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
6/12/23	0105971 Ke 4120800063		0207	570,000.00		66,197,695.00
	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
6/12/23	0105986 Ke 3220800030		0207	3,932,175.00		62,265,520.00
	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
6/12/23	0105992 Ke 4162321752		0207	4,276,349.00		57,989,171.00
	1 SD Negeri Bintaro 14 J					
6/12/23	0106001 Ke 4120800063		0207	1,205,000.00		56,784,171.00
	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
6/12/23	0106004 Ke 4120800063		0207	333,000.00		56,451,171.00
	7 SD Negeri Bintaro 14 J					
6/12/23	0485382 Ke 1010108880		0422	407,275.00		56,043,896.00
	1 128339228736048 PPN/13					
6/12/23	0485389 Ke 1010108880		0422	600,600.00		55,443,296.00
	1 128339228813011 PPN/13					
6/12/23	0485398 Ke 1010108880		0422	427,625.00		55,015,671.00
	1 128339228903080 PPN/13					
6/12/23	0485408 Ke 1010108880		0422	121,600.00		54,894,071.00
	1 128339228934002 PPN/13					
6/12/23	0485422 Ke 1010108880		0422	329,450.00		54,564,621.00
	1 128339229117095 PPN/13					
6/12/23	0485460 Ke 1010108880		0422	572,825.00		53,991,796.00
	1 128339229152099 PPN/13					

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-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 : 411-54-11149-9

Kepada Yth. :

20103159 SDN BINTARO 14 PAGI BOS
JL MAWAR DALAM III BINTARO

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
6/12/23	Saldo Pindahan					53,991,796.00
	0485509 Ke 1010108880		0422	132,550.00		53,859,246.00
26/12/23	I 128339229324111 PPN/LS		0109		3,086.00	53,862,332.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0215	3,086.00		53,859,246.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE					
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		116 De	302,973,065.00	322,449,110.00	12 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	53,859,246.00

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 f

