

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-10766-2

No. AC :

Kepada Yth :
20104632 SDN KRAMAT 03 PG BOS
JL KALIBARU NO 34

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					145,653,604.00
7/12/23	0114502 Ke 1482311607 3 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	4,641,854.00		141,011,750.00
7/12/23	0114508 Ke 1482311607 3 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	4,641,854.00		136,369,896.00
7/12/23	0114510 Ke 1482311607 3 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	4,641,854.00		131,728,042.00
7/12/23	0114514 Ke 2002342966 9 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	16,650,000.00		115,078,042.00
7/12/23	0114516 Ke 2002342966 9 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	5,850,000.00		109,228,042.00
12/12/23	0147549 Ke 2000806000 5 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	6,682,200.00		102,545,842.00
12/12/23	0147554 Ke 2000806000 5 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	1,975,800.00		100,570,042.00
12/12/23	0147557 Ke 2000806007 2 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	6,660,000.00		93,910,042.00
12/12/23	0147562 Ke 2000806000 5 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	292,596.00		93,617,446.00
12/12/23	0147571 Ke 2000806000 5 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	986,235.00		92,631,211.00
12/12/23	0147576 Ke 2000806007 2 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	4,057,050.00		88,574,161.00
12/12/23	0147582 Ke 2000806000 5 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	3,191,250.00		85,382,911.00
12/12/23	0147588 Ke 2000806007 2 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	4,884,000.00		80,498,911.00
12/12/23	0147601 Ke 2000806000 5 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	7,504,710.00		72,994,201.00
12/12/23	0147608 Ke 2000806008 1 SD Negeri Kramat 03 Pa		0207	2,092,350.00		70,901,851.00

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

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-10766-2

No. AC :

Kepada Yth :
20104632 SDN KRAMAT 03 PG BOS
JL KALIBARU NO 34

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					70,901,851.00
12/12/23	0147612 Ke 2000806000		0207	6,129,309.00		64,772,542.00
12/12/23	5 SD Negeri Kramat 03 Pa					
12/12/23	0147617 Ke 2000806008		0207	6,277,050.00		58,495,492.00
12/12/23	1 SD Negeri Kramat 03 Pa					
12/12/23	0147620 Ke 2000806000		0207	7,603,389.00		50,892,103.00
12/12/23	5 SD Negeri Kramat 03 Pa					
12/12/23	0147622 Ke 2000806008		0207	2,092,350.00		48,799,753.00
12/12/23	1 SD Negeri Kramat 03 Pa					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		27,430.00	48,827,183.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	27,430.00		48,799,753.00
9/01/24	CD 0579721 Ke 2000806000		2002	22,212,600.00		26,587,153.00
9/01/24	5 PENGEMBALIAN KELEBIHAN					
9/01/24	CD 0579722 Ke 2000806007		2002	5,655,000.00		20,932,153.00
9/01/24	2 PENGEMBALIAN KELEBIHAN					
	Total Mutasi:		22 Db	124,748,881.00	27,430.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	20,932,153.00

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



Cabang Branch

Matraman

Tanggal date

9 Januari 2024

JENIS TRANSAKSI
transaction

Setoran deposit Pemindahbukuan in house transfer SKNBI/RTGS/BI Fast* sknbi / RTGS / BI Fast

Kliring clearing Lainnya other

PENERIMA
beneficiary

Perorangan individual Non Perorangan non individuals

Nama
name

CV Bintang Angkasa Jaya

Nomor Rekening
account number

20008060072

Alamat
address

Jakarta
0813 1482 0881

Telepon / HandPhone
phone

DKI

Kota
city

Bank Penerima
bank recipient

PENGIRIM / PENYETOR
applicant/depositor

Perorangan individual Non Perorangan non individuals

Nama
name

SDN Kramat 03 PG

Alamat
address

Jl. Kali Baru No 34

Telepon / HandPhone
phone

0813 1482 0881

Informasi Pengirim/Penyetor
applicant/depositor information

Nasabah, No. Rekening customer account number 50054107662

Non Nasabah, No. Identitas non customer, identity number (dilampirkan) (enclosure)

Tujuan Transaksi**
underlying transaction

Pengembalian kelebihan transfer

SUMBER DANA
source of fund

Tunai *) cash Debet Rekening debit account 50054107662

Cek/Bilyet Giro cheque Keterangan Sumber Dana** source of fund information

Nomor Cek/BG	cheque number	Tanggal date	Bank/Cabang bank/branch	Jumlah Valas amount currency	Kurs rate	Jumlah Rupiah IDR amount

Jumlah amount	5.655.000
Biaya Bank bank charges	
Total total amount	

Terbilang
in words

* Lima juta enam ratus Lima puluh lima ribu rupiah *

**Untuk Transaksi > Rp. 100 Juta Wajib Mengisi
**for transactions > Rp. 100 Million required to fill

* Coret yang tidak perlu
* Cross the unnecessary ones

PT. BANK DKI
KC MATRAMAN
PARAF
09 JAN 2024
TGL.

Pengirim/Penyetor
Applicant/Depositor

1354812 1001 09JAN24 5.655.000.00 CP 0.200-8-06007-2
 PENERIMA/AN EKSTERNAL

Cabang Branch : Matraman Tanggal date : _____

JENIS TRANSAKSI transaction : Setoran deposit Pemindahbukuan In house transfer SKNBI/RTGS/BI Fast* Kliring clearing Lainnya other

PENERIMA beneficiary : Perorangan individual Non Perorangan non individuals

Nama name : CV Elma Global Pratama

Nomor Rekening account number : 20008060005

Alamat address : Jakarta

Telepon / HandPhone phone : _____

Bank Penerima bank recipient : DKI Kota city : _____

PENGIRIM / PENYETOR applicant/depositor : Perorangan individual Non Perorangan non individuals

Nama name : SDN Kramat 03 PG

Alamat address : Jl. Kali Baru No-34

Telepon / HandPhone phone : 0813 1482 0881

Informasi Pengirim/Penyetor applicant/depositor information : Nasabah, No. Rekening customer account number 50054107662 Non Nasabah, No. Identitas non customer, identity number _____ (dilampirkan) (enclosure)

Tujuan Transaksi ** underlying transaction : Pengembalian kelebihan transfer.

SUMBER DANA source of fund : Tunai *) cash Debet Rekening debit account 50054107662 Cek/Bilyet Giro cheque Keterangan Sumber Dana** source of fund information : _____

Nomor Cek/BG	cheque number	Tanggal	date	Bank/Cabang	bank/branch	Jumlah Valas	amount currency	Kurs	rate	Jumlah Rupiah	IDR amount

Jumlah amount	22.212.600,-
Biaya Bank bank charges	
Total total amount	

Terbilang in words : # Duapuluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah #

**Untuk Transaksi > Rp. 100 Juta Wajib Mengisi
 **for transacsions > Rp. 100 Million required to fill

* Coret yang tidak perlu
 * Cross the unnecessary ones

BANK DKI
 KC MATRAMAN
 PEMINDAHBUKUAN
 08 JAN 2024
 PARAF

Teller _____
 Pengirim/Penyetor Applicant/Depositor _____