

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10285-6

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 5
 15 Februari 2024

Kepada Yth. :
 20105187 SDN DURI KEPA 03 BOS
 JL MANGGA RAYA RT 002/03 KEL DURI KEPA
 KEC KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/11/23	Saldo Pindahan 0095029 Ke 6220800086		0207	9,528,000.00		27,337,062.00 17,809,062.00
4/12/23	6 SD Negeri Duri Kepa 03 0472147 Ke 1010108880		0422	1,048,080.00		16,760,982.00
4/12/23	1 126339124967095 PPN/64 0101371 Ke 1082030943		0207	1,320,000.00		15,440,982.00
4/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03 0101375 Ke 1082030943		0207	1,320,000.00		14,120,982.00
4/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03 0101377 Ke 1082030943		0207	1,320,000.00		12,800,982.00
4/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03 0101379 Ke 1082030943		0207	1,320,000.00		11,480,982.00
4/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03 0101380 Ke 1082030943		0207	1,320,000.00		10,160,982.00
27/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03 0205512 Ke 1082030943		0207	1,320,000.00		8,840,982.00
27/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03 0205519 Ke 1082030943		0207	1,320,000.00		7,520,982.00
27/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03 0205524 Ke 1082030943		0207	1,320,000.00		6,200,982.00
27/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03 0205529 Ke 1082030943		0207	1,320,000.00		4,880,982.00
27/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03 0205533 Ke 1082030943		0207	1,320,000.00		3,560,982.00
	Total Mutasi:		67 Db	350,602,436.00	351,145,623.00	9 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	3,560,982.00

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



REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10285-6

Kepada Yth. :

20105187 SDN DURI KEPA 03 BOS
 JL MANGGA RAYA RT 002/03 KEL DURI KEPA
 KEC KEBON JERUK

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 4
 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					78,147,051.00
10/10/23	0490152 Ke 1010108880		0422	1,089,000.00		77,058,051.00
10/10/23	1 128137862727120 PPN/39		0422	2,009,684.00		75,048,367.00
26/10/23	0490170 Ke 1010108880				21,597.00	75,069,964.00
26/10/23	1 128137862765113 PPN/45					75,048,367.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109			
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER		0215	21,597.00		
22/11/23	R U/GIRO					
22/11/23	0088187 Ke 1082030943		0207	5,280,000.00		69,768,367.00
22/11/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	5,280,000.00		64,488,367.00
22/11/23	0088190 Ke 1082030943		0207	5,280,000.00		59,208,367.00
22/11/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	5,280,000.00		53,928,367.00
22/11/23	0088191 Ke 1082030943		0207	5,280,000.00		48,648,367.00
22/11/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	5,280,000.00		46,128,367.00
22/11/23	0088193 Ke 1082030943		0207	5,280,000.00		41,793,867.00
22/11/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	5,280,000.00		41,516,667.00
28/11/23	0088196 Ke 1082030943		0207	5,280,000.00		41,516,667.00
28/11/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	5,280,000.00		41,516,667.00
28/11/23	0094005 Ke 4110802748		0207	2,520,000.00		41,516,667.00
28/11/23	1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	4,334,500.00		41,516,667.00
29/11/23	0094008 Ke 4110802519		0207	4,334,500.00		41,516,667.00
29/11/23	4 SD Negeri Duri Kepa 03		0422	277,200.00		41,039,872.00
29/11/23	0451836 Ke 1010108880		0422	476,795.00		41,039,872.00
29/11/23	1 128239058275124 PPN/56		0422	476,795.00		41,039,872.00
29/11/23	0451839 Ke 1010108880		0422	476,795.00		41,039,872.00
29/11/23	1 128239058279151 PPN/57		0422	476,795.00		41,039,872.00
29/11/23	0094994 Ke 6220800088		0207	10,798,500.00		30,241,372.00
29/11/23	6 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	10,798,500.00		30,241,372.00
29/11/23	0451867 Ke 1010108880		0422	904,310.00		29,337,062.00
29/11/23	1 128239058491004 PPN/60		0422	904,310.00		29,337,062.00
29/11/23	0095026 Ke 4152305030		0207	2,000,000.00		27,337,062.00
29/11/23	0 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	2,000,000.00		27,337,062.00

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 H

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10285-6

Kepada Yth. :

20105187 SDN DURI KEPA 03 BOS
 JL MANGGA RAYA RT 002/03 KEL DURI KEPA
 KEC KEBON JERUK

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 3
 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					192,711,901.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		81,809.00	192,793,710.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	81,809.00		192,711,901.00
4/09/23	0960437 Ke 3032303936 5 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,260,000.00		185,451,901.00
4/09/23	0960490 Ke 3232303586 1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,260,000.00		178,191,901.00
4/09/23	0960499 Ke 3032335291 8 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,260,000.00		170,931,901.00
14/09/23	0963784 Ke 1082030943 2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,260,000.00		163,671,901.00
14/09/23	0963831 Ke 1082030943 2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,260,000.00		156,411,901.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		72,368.00	156,484,269.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	72,368.00		156,411,901.00
27/09/23	0987001 Ke 4350800027 0 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	12,276,000.00		144,135,901.00
27/09/23	0987107 Ke 4152305030 0 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	2,000,000.00		142,135,901.00
27/09/23	0987120 Ke 4110802748 1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	9,900,000.00		132,235,901.00
3/10/23	0002678 Ke 6350800000 1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	20,313,000.00		111,922,901.00
10/10/23	0032962 Ke 4110802748 1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	18,269,850.00		93,653,051.00
10/10/23	0032974 Ke 3220800030 1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	14,112,000.00		79,541,051.00
10/10/23	0033064 Ke 6000800325 2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	1,394,000.00		78,147,051.00

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

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10285-6

Kepada Yth. :

20105187 SDN DURI KEPA 03 BOS
JL MANGGA RAYA RT 002/03 KEL DURI KEPA
KEC KEBON JERUK

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 2
15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					81,519,933.00
11/04/23	0766357 Ke 4110802519		0207	13,298,000.00		68,221,933.00
11/04/23	4 SD Negeri Duri Kepa 03 0453038 Ke 1010108880		0422	949,960.00		67,271,973.00
11/04/23	1 127532886951046 PPN/17 0780301 Ke 4110802748		0207	16,456,850.00		50,815,123.00
11/04/23	1 SD Negeri Duri Kepa 03 0475877 Ke 1010108880		0422	1,810,254.00		49,004,869.00
26/04/23	1 127532920385019 PPN/19 JAGIR APRIL 2023		0109		7,870.00	49,012,739.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,870.00		49,004,869.00
30/05/23	0834007 Ke 3032303936		0207	4,620,000.00		44,384,869.00
30/05/23	5 SD Negeri Duri Kepa 03 0834009 Ke 3232303586		0207	4,620,000.00		39,764,869.00
30/05/23	1 SD Negeri Duri Kepa 03 0834010 Ke 3032335291		0207	4,620,000.00		35,144,869.00
30/05/23	8 SD Negeri Duri Kepa 03 0834011 Ke 3232302962		0207	4,620,000.00		30,524,869.00
30/05/23	3 SD Negeri Duri Kepa 03 0834012 Ke 1132300869		0207	4,620,000.00		25,904,869.00
21/06/23	3 SD Negeri Duri Kepa 03 0862212 Ke 4110802748		0207	1,579,250.00		24,325,619.00
21/06/23	1 SD Negeri Duri Kepa 03 0439844 Ke 1010108880		0422	173,718.00		24,151,901.00
24/07/23	1 127734803469135 PPN/27 SPAN 2301813020235130002 95 20105187		1004		168,560,000.00	192,711,901.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,917.00	192,719,818.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,917.00		192,711,901.00

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

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10285-6

Kepada Yth. :

20105187 SDN DURI KEPA 03 BOS
 JL MANGGA RAYA RT 002/03 KEL DURI KEPA
 KEC KEBON JERUK

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 1
 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					3,017,795.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	381,150.00		2,636,645.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400013 45 20105187		1004		165,923,358.00	168,560,003.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		13,854.00	168,573,857.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,854.00		168,560,003.00
29/03/23	0715270 Ke 3232302962 3 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,920,000.00		160,640,003.00
29/03/23	0715271 Ke 3232303586 1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,920,000.00		152,720,003.00
29/03/23	0715313 Ke 3032335291 8 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,920,000.00		144,800,003.00
29/03/23	0715358 Ke 3032303936 5 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,920,000.00		136,880,003.00
29/03/23	0715403 Ke 1132300869 3 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,920,000.00		128,960,003.00
29/03/23	0715659 Ke 4152305030 0 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	2,000,000.00		126,960,003.00
30/03/23	0719918 Ke 4110802748 1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	16,456,850.00		110,503,153.00
31/03/23	0725110 Ke 6220800086 6 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	17,149,278.00		93,353,875.00
3/04/23	0729251 Ke 6220800086 6 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	17,709,606.00		75,644,269.00
4/04/23	0731747 Ke 4110802839 8 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	3,792,648.00		71,851,621.00
4/04/23	0736197 Ke 4110802839 8 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	6,788,538.00		65,063,083.00
11/04/23	0089271 PengembalianD		0101		16,456,850.00	81,519,933.00

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