

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10287-2

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

Kepada Yth. :  
 20105189 SDN DURI KEPA 07 PG BOS  
 JL. RATU ALAMANDA BLOK A7  
 DURI KEPA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					35,794,915.00
29/12/23	0451742 Ke 1010108880		0422	1,808,356.00		33,986,559.00
	1 128340086202000 PPN/14					
29/12/23	0451747 Ke 1010108880		0422	257,400.00		33,729,159.00
	1 128340086220066 PPN/15					
29/12/23	0451756 Ke 1010108880		0422	257,400.00		33,471,759.00
	1 128340086256086 PPN/15					
29/12/23	0451764 Ke 1010108880		0422	257,400.00		33,214,359.00
	1 128340086537091 PPN/15					
29/12/23	0213261 Ke 3240800045		0207	30,000,000.00		3,214,359.00
	6 SD Negeri Duri Kepa 07					
29/12/23	0213326 Ke 1032345596		0207	1,000,000.00		2,214,359.00
	0 SD Negeri Duri Kepa 07					
29/12/23	0213327 Ke 1032345596		0207	1,000,000.00		1,214,359.00
	0 SD Negeri Duri Kepa 07					
29/12/23	0213328 Ke 1032345596		0207	1,000,000.00		214,359.00
	0 SD Negeri Duri Kepa 07					
	<b>Total Mutasi:</b>		67 Db	335,123,070.00	259,608.00	3 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>214,359.00</b>

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



01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10287-2

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

Kepada Yth. :

20105189 SDN DURI KEPA 07 PG BOS  
 JL RATU ALAMANDA BLOK A7  
 DURI KEPA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					85,882,968.00
28/12/23	0212367 Ke 3220800031		0207	10,250,400.00		75,632,568.00
	0 SD Negeri Duri Kepa 07					
28/12/23	0212373 Ke 3220800031		0207	3,955,600.00		71,676,968.00
	0 SD Negeri Duri Kepa 07					
28/12/23	0448824 Ke 1010108880		0422	77,330.00		71,599,638.00
	1 128340075798151 PPN/13					
28/12/23	0448830 Ke 1010108880		0422	77,330.00		71,522,308.00
	1 128340075802117 PPN/13					
28/12/23	0448835 Ke 1010108880		0422	77,330.00		71,444,978.00
	1 128340075811142 PPN/13					
28/12/23	0448839 Ke 1010108880		0422	234,740.00		71,210,238.00
	1 128340075817128 PPN/13					
28/12/23	0448846 Ke 1010108880		0422	1,127,544.00		70,082,694.00
	1 128340075823055 PPN/13					
28/12/23	0448850 Ke 1010108880		0422	435,116.00		69,647,578.00
	1 128340075826142 PPN/13					
28/12/23	0448851 Ke 1010108880		0422	1,053,063.00		68,594,515.00
	1 128340075818080 PPN/13					
29/12/23	0212984 Ke 3302301090		0207	3,960,000.00		64,634,515.00
	9 SD Negeri Duri Kepa 07					
29/12/23	0212986 Ke 4110802748		0207	16,439,600.00		48,194,915.00
	1 SD Negeri Duri Kepa 07					
29/12/23	0212987 Ke 3240800045		0207	2,340,000.00		45,854,915.00
	6 SD Negeri Duri Kepa 07					
29/12/23	0212988 Ke 3240800045		0207	2,340,000.00		43,514,915.00
	6 SD Negeri Duri Kepa 07					
29/12/23	0212989 Ke 3240800045		0207	2,340,000.00		41,174,915.00
	6 SD Negeri Duri Kepa 07					
29/12/23	0213003 Ke 3220800031		0207	5,360,000.00		35,794,915.00
	0 SD Negeri Duri Kepa 07					

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 PBD
- 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10287-2

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

Kepada Yth. :  
 20105189 SDN DURI KEPA 07 PG BOS  
 JL RATU ALAMANDA BLOK A7  
 DURI KEPA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....:					141,851,091.00
	0433966 Ke 1010108880		0422	1,053,063.00		140,798,028.00
27/12/23	1 128340034067100 PPN/10		0422	261,030.00		140,536,998.00
27/12/23	0433971 Ke 1010108880		0422	460,900.00		140,076,098.00
27/12/23	1 128340034073033 PPN/10		0422	435,116.00		139,640,982.00
27/12/23	0433976 Ke 1010108880		0422	108,240.00		139,532,742.00
27/12/23	1 128340034085013 PPN/11		0422	99,000.00		139,433,742.00
27/12/23	0433979 Ke 1010108880		0422	1,818,751.00		136,561,928.00
27/12/23	1 128340034165042 PPN/11		0422	234,740.00		136,327,188.00
27/12/23	0433982 Ke 1010108880		0422	36,627,920.00		99,699,268.00
27/12/23	1 128340034170022 PPN/11		0422	703,000.00		98,996,268.00
27/12/23	0433987 Ke 1010108880		0422	703,000.00		98,293,268.00
27/12/23	1 128340034174131 PPN/11		0422	703,000.00		97,590,268.00
28/12/23	0444324 Ke 1010108880		0422	2,134,000.00		95,456,268.00
28/12/23	1 128340064229148 PPN/11		0422	9,573,300.00		85,882,968.00
28/12/23	0444343 Ke 1010108880		0422			
28/12/23	1 128340064316122 PPN/11		0422			
28/12/23	0444365 Ke 1010108880		0422			
28/12/23	1 128340064355028 PPN/11		0422			
28/12/23	0212206 Ke 3220800031		0207			
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07		0207			
28/12/23	0212355 Ke 3220800031		0207			
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07		0207			
28/12/23	0212356 Ke 3220800031		0207			
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07		0207			
28/12/23	0212358 Ke 3220800031		0207			
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07		0207			
28/12/23	0212359 Ke 3220800031		0207			
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07		0207			
28/12/23	0212363 Ke 3220800031		0207			
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07		0207			

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HTJAU

No. AC : 411-54-10287-2

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

Kepada Yth. :  
 20105189 SDN DURI KEPA 07 PG BOS  
 JL RATU ALAMANDA BLOK A7  
 DURI KEPA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					197,072,295.00
27/11/23	0092595 Ke 4152317498		0207	4,600,000.00		192,472,295.00
27/11/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07					
27/11/23	0092598 Ke 4152317498		0207	4,600,000.00		187,872,295.00
27/11/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07					
30/11/23	0097277 Ke 3032335122		0207	3,960,000.00		183,912,295.00
30/11/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07					
30/11/23	0097279 Ke 3302301073		0207	3,960,000.00		179,952,295.00
30/11/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07					
30/11/23	0097281 Ke 3302301085		0207	3,960,000.00		175,992,295.00
30/11/23	2 SD Negeri Duri Kepa 07					
30/11/23	0097282 Ke 3032369326		0207	3,960,000.00		172,032,295.00
30/11/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07					
30/11/23	0097284 Ke 3032019848		0207	3,960,000.00		168,072,295.00
30/11/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07					
30/11/23	0097286 Ke 1162302265		0207	3,960,000.00		164,112,295.00
30/11/23	8 SD Negeri Duri Kepa 07					
30/11/23	0097287 Ke 4112312803		0207	3,960,000.00		160,152,295.00
30/11/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07					
30/11/23	0097288 Ke 3222304458		0207	3,960,000.00		156,192,295.00
30/11/23	6 SD Negeri Duri Kepa 07					
30/11/23	0097290 Ke 3222304482		0207	3,960,000.00		152,232,295.00
30/11/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		64,014.00	152,296,309.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	64,014.00		152,232,295.00
26/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0209168 Ke 4152317498		0207	4,600,000.00		147,632,295.00
27/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07					
27/12/23	0209170 Ke 3172312213		0207	3,960,000.00		143,672,295.00
27/12/23	1 SD Negeri Duri Kepa 07					
27/12/23	0433961 Ke 1010108880		0422	1,821,204.00		141,851,091.00
27/12/23	1 128340034053008 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 (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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10287-2

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

Kepada Yth. :

20105189 SDN DURI KEPA 07 PG BOS  
 JL RATU ALAMANDA BLOK A7  
 DURI KEPA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					335,077,821.00
12/10/23	0063654 Ke 3220800031		0207	22,588,500.00		312,489,321.00
12/10/23	0 SD Negeri Duri Keba 07 0063660 Ke 3220800031		0207	6,660,000.00		305,829,321.00
12/10/23	0 SD Negeri Duri Keba 07 0064297 Ke 4110802839		0207	37,740,000.00		268,089,321.00
12/10/23	8 SD Negeri Duri Keba 07 0064306 Ke 4110802748		0207	27,417,000.00		240,672,321.00
13/10/23	1 SD Negeri Duri Keba 07 0073058 Ke 4110802839		0207	3,813,960.00		236,858,361.00
13/10/23	8 SD Negeri Duri Keba 07 0074337 Ke 4110802748		0207	6,445,000.00		230,413,361.00
13/10/23	1 SD Negeri Duri Keba 07 0074369 Ke 4110802839		0207	3,955,600.00		226,457,761.00
13/10/23	8 SD Negeri Duri Keba 07 0473953 Ke 1010108880		0422	708,950.00		225,748,811.00
13/10/23	1 128138116796075 PPN/85 0473959 Ke 1010108880		0422	435,116.00		225,313,695.00
18/10/23	1 128138116799095 PPN/86 0082525 Ke 3240800045		0207	9,573,300.00		215,740,395.00
18/10/23	6 SD Negeri Duri Keba 07 0082592 Ke 4110802748		0207	16,534,100.00		199,206,295.00
20/10/23	1 SD Negeri Duri Keba 07 0086283 Ke 3220800031		0207	2,134,000.00		197,072,295.00
26/10/23	0 SD Negeri Duri Keba 07 JAGIR OKTOBER 2023		0109		111,925.00	197,184,220.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	111,925.00		197,072,295.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		83,669.00	197,155,964.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	83,669.00		197,072,295.00

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**