

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11071-3

No. AC :

Konada Yth.
 20106183 SDN RAWAJATI 08 PG BOS
 JL. SEMANGKA KOMP. KALIBATA INDAH
 JAKSEL

IDR

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :
 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					170,421,383.00
8/12/23	0117970 Ke 4092003485 6 SD Negeri Rawajati 08		0207	2,300,000.00		168,121,383.00
8/12/23	0117973 Ke 4092301975 1 SD Negeri Rawajati 08		0207	3,317,041.00		164,804,342.00
8/12/23	0117977 Ke 4092305157 3 SD Negeri Rawajati 08		0207	2,000,000.00		162,804,342.00
8/12/23	0117981 Ke 7132400622 6 SD Negeri Rawajati 08		0207	6,872,565.00		155,931,777.00
8/12/23	0117985 Ke 7132400622 6 SD Negeri Rawajati 08		0207	183,093.00		155,748,684.00
8/12/23	0118189 Ke 5570800000 5 SD Negeri Rawajati 08		0207	13,715,500.00		142,033,184.00
8/12/23	0497138 Ke 1010108880 1 128339326093086 PPN/87		0422	1,068,705.00		140,964,479.00
8/12/23	0118468 Ke 1080816456 0 SD Negeri Rawajati 08		0207	12,145,953.00		128,818,526.00
8/12/23	0118475 Ke 1080813716 3 SD Negeri Rawajati 08		0207	6,428,676.00		122,389,850.00
8/12/23	0118478 Ke 1080813716 3 SD Negeri Rawajati 08		0207	6,859,356.00		115,530,494.00
8/12/23	0118484 Ke 1080813716 3 SD Negeri Rawajati 08		0207	7,326,000.00		108,204,494.00
8/12/23	0118489 Ke 1080813716 3 SD Negeri Rawajati 08		0207	3,178,596.00		105,025,898.00
8/12/23	0118491 Ke 1080813716 3 SD Negeri Rawajati 08		0207	2,442,000.00		102,583,898.00
8/12/23	0118496 Ke 1080813716 3 SD Negeri Rawajati 08		0207	2,366,298.00		100,217,600.00
8/12/23	0120293 Ke 1080816456 0 SD Negeri Rawajati 08		0207	16,804,956.00		83,412,644.00

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.

TRANSAKSI GIRO

- 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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11071-3

No. AC :

Konada Yth :
 20106183 SDN RAWAJATI 08 PG BOS
 JL. SEMANGKA KOMP. KALIBATA INDAH
 JAKSEL

IDR
 Mata Uang : 2
 Halaman : 28 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					83,412,644.00
8/12/23	0120312 Ke 1080813716		0207	4,549,890.00		78,862,754.00
8/12/23	3 SD Negeri Rawajati 08 0128853 Ke 4302307454		0207	3,300,000.00		75,562,754.00
8/12/23	7 SD Negeri Rawajati 08 0128856 Ke 4332002541		0207	3,300,000.00		72,262,754.00
8/12/23	8 SD Negeri Rawajati 08 0128857 Ke 4062311033		0207	3,300,000.00		68,962,754.00
8/12/23	8 SD Negeri Rawajati 08 0128861 Ke 4072301715		0207	3,300,000.00		65,662,754.00
8/12/23	8 SD Negeri Rawajati 08 0128863 Ke 5232314073		0207	3,300,000.00		62,362,754.00
8/12/23	0 SD Negeri Rawajati 08 0128864 Ke 6102305278		0207	3,300,000.00		59,062,754.00
8/12/23	9 SD Negeri Rawajati 08 0128868 Ke 6002307856		0207	5,000,000.00		54,062,754.00
8/12/23	0 SD Negeri Rawajati 08 0128875 Ke 1012336000		0207	5,000,000.00		49,062,754.00
11/12/23	8 SD Negeri Rawajati 08 0133153 Ke 5230800629		0207	3,900,000.00		45,162,754.00
11/12/23	7 SD Negeri Rawajati 08 0133440 Ke 1082312037		0207	900,000.00		44,262,754.00
11/12/23	3 SD Negeri Rawajati 08 0133467 Ke 4092003057		0207	900,000.00		43,362,754.00
23/12/23	5 SD Negeri Rawajati 08 0194381 Ke 1080813716		0207	6,647,898.00		36,714,856.00
23/12/23	3 SD Negeri Rawajati 08 0194382 Ke 1080813716		0207	2,959,260.00		33,755,596.00
23/12/23	3 SD Negeri Rawajati 08 0194383 Ke 1080813716		0207	1,429,164.00		32,326,432.00
	3 SD Negeri Rawajati 08					

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
- 000 Setor Tunal (Rp)
- 001 Setor Pemindahbukuan
- 002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 005 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 Tunal 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 KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11071-3

No. AC :

Konada Yth :
 20106183 SDN RAWAJATI 08 PG BOS
 JL. SEMANGKA KOMP. KALIBATA INDAH
 JAKSEL

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 28 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					32,326,432
	0194384 Ke 1080813716		0207	1,360,860.00		30,965,572
23/12/23	3 SD Negeri Rawajati 08		0207	6,500,000.00		24,465,572
	0194385 Ke 5230800629					24,465,572
23/12/23	7 SD Negeri Rawajati 08		0207	1,400,000.00		23,065,572
	0194386 Ke 1012013640					23,065,572
23/12/23	9 SD Negeri Rawajati 08		0207	4,200,000.00		18,865,572
	0194387 Ke 9169220007					18,865,572
26/12/23	2 awajati 08 Pagi Jakart		0109		25,674.00	18,891,246
	JAGIR DESEMBER 2023		0215	25,674.00		18,865,572
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE					18,865,572
	R U/GIRO					18,865,572
	Total Mutasi:	35 Db		151,581,485.00	25,674.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	18,865,572

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

Setor Sweep D/giro
 Jasa Giro
 Setor Xfer D/Giro
 Bunga Deposito
 Tarik Sweep U/Giro
 Biaya Administrasi
 Biaya Cetak
 Setor Tunai (Rp)
 Setor Pemindahbukuan
 N D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
 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

