

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10335-6

Kepada Yth. :

20101188 SDN SKBM TR 03 PG BOS  
JL. DAUD RAYA NO 25 RT 006/08

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					44,839,136.00
1/12/23	0100230 Ke 4120800036		0207	778,665.00		44,060,471.00
	0 SD Negeri Sukabumi Uta					
1/12/23	0100235 Ke 4120800036		0207	5,902,980.00		38,157,491.00
	0 SD Negeri Sukabumi Uta					
1/12/23	0100238 Ke 4120800036		0207	6,012,870.00		32,144,621.00
	0 SD Negeri Sukabumi Uta					
1/12/23	0100549 Ke 3032371184		0207	3,960,000.00		28,184,621.00
	5 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0102034 Ke 6000800325		0207	1,751,000.00		26,433,621.00
	2 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0102037 Ke 6350800000		0207	13,181,250.00		13,252,371.00
	1 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0102041 Ke 6350800000		0207	8,258,400.00		4,993,971.00
	1 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0102045 Ke 6350800000		0207	2,933,730.00		2,060,241.00
	1 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0102051 Ke 4110802748		0207	76,500.00		1,983,741.00
	1 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0472455 Ke 1010108880		0422	8,415.00		1,975,326.00
	1 128339127588015 PPN/10					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		4,320.00	1,979,646.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	4,320.00		1,975,326.00
	<b>Total Mutasi:</b>		25 Db	103,283,565.00	92,160.00	3 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				Saldo Efektif:	1,975,326.00

**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

