

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-10330-5

No. AC :

Kepada Yth. :
 20105517 SDN SKBM SLTH 06 PG BOS
 JL RAYA SUKSEL RT 011/05

TDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 21 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					139,312,306.00
2/10/23	0000285 Ke 4120800069 6 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	2,447,550.00		136,864,756.00
2/10/23	0000321 Ke 4120800069 6 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	9,879,000.00		126,985,756.00
2/10/23	0000418 Ke 4120800069 6 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	6,493,500.00		120,492,256.00
2/10/23	0000458 Ke 3220800030 1 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	13,109,433.00		107,382,823.00
2/10/23	0000564 Ke 3220800030 1 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	1,772,448.00		105,610,375.00
2/10/23	0000623 Ke 6000800325 2 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	3,840,000.00		101,770,375.00
3/10/23	0001030 Ke 6112311140 6 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	22,836,100.00		78,934,275.00
4/10/23	0468927 Ke 1010108880 1 128137608668111 PPN/85		0422	146,520.00		78,787,755.00
4/10/23	0468966 Ke 1010108880 1 128137660772099 PPN/86		0422	452,342.00		78,335,413.00
4/10/23	0468986 Ke 1010108880 1 128137660841002 PPH PS		0422	26,640.00		78,308,773.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		10,934.00	78,319,707.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	10,934.00		78,308,773.00
22/11/23	0088194 Ke 4152309086 7 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	4,641,800.00		73,666,973.00
22/11/23	0088197 Ke 4152309086 7 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	4,641,800.00		69,025,173.00
22/11/23	0088227 Ke 4112331938 1 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	4,641,800.00		64,383,373.00
22/11/23	0088230 Ke 4112331938 1 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	4,641,800.00		59,741,573.00

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

01 Oktober 2023 S/D 21 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-10330-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105517 SDN SKBM SLTN 06 PG BOS
JL RAYA SUKSEL RT 011/05

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 21 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					59,741,573.00
22/11/23	0088232 Ke 4112342312		0207	4,641,800.00		55,099,773.00
22/11/23	0 SD Negeri Sukabumi Sel 0088233 Ke 4112342312		0207	4,641,800.00		50,457,973.00
22/11/23	0 SD Negeri Sukabumi Sel 0088435 Ke 5062304917		0207	3,300,000.00		47,157,973.00
22/11/23	1 SD Negeri Sukabumi Sel 0088437 Ke 1012321736		0207	3,300,000.00		43,857,973.00
22/11/23	1 SD Negeri Sukabumi Sel 0088438 Ke 4112312745		0207	3,300,000.00		40,557,973.00
22/11/23	8 SD Negeri Sukabumi Sel 0088439 Ke 3032335122		0207	3,300,000.00		37,257,973.00
22/11/23	9 SD Negeri Sukabumi Sel 0088459 Ke 3302301073		0207	3,300,000.00		33,957,973.00
22/11/23	9 SD Negeri Sukabumi Sel 0088461 Ke 1492304881		0207	3,300,000.00		30,657,973.00
22/11/23	5 SD Negeri Sukabumi Sel 0088462 Ke 3242313852		0207	3,300,000.00		27,357,973.00
22/11/23	8 SD Negeri Sukabumi Sel 0088464 Ke 3212305518		0207	3,300,000.00		24,057,973.00
22/11/23	1 SD Negeri Sukabumi Sel 0088607 Ke 4112342662		0207	3,300,000.00		20,757,973.00
1/12/23	5 SD Negeri Sukabumi Sel 0098679 Ke 4152309086		0207	4,641,800.00		16,116,173.00
1/12/23	7 SD Negeri Sukabumi Sel 0098685 Ke 4112331938		0207	4,641,800.00		11,474,373.00
1/12/23	1 SD Negeri Sukabumi Sel 0098688 Ke 4112342312		0207	4,641,800.00		6,832,573.00
8/12/23	0 SD Negeri Sukabumi Sel 0122416 Ke 3220800030		0207	886,224.00		5,946,349.00
	1 SD Negeri Sukabumi Sel					

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

411-54-10330-5

No. AC :

Kepada Yth. :
 20105517 SDN SKBM SLTW 06 PG BOS
 JL. RAYA SUKSEL RT 011/05

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 21 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan: 0122464 Ke 3220800030 1 SD Negeri Sukatumi Sel		0207	5,408,475.00		5,946,349.00 537,874.00
	Total Mutasi:		31 0b	138,785,366.00	10,934.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	537,874.00

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

