

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10334-6

Kepada Yth. :

20105519 SDN SKBM UTARA 01 PG BOS
JL ADAM RT 005/011 NO 1
KEL SUKABUMI UTARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					17,853,284.00
1/12/23	PENGEMBALIAN BATAL TRANSFER BOS TW IV 2023		1000		37,290,000.00	55,143,284.00
4/12/23	0105064 Ke 3212305518		0207	2,640,000.00		52,503,284.00
4/12/23	1 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105074 Ke 3242314965		0207	2,640,000.00		49,863,284.00
4/12/23	1 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105109 Ke 3172312213		0207	2,640,000.00		47,223,284.00
4/12/23	1 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105117 Ke 3232000495		0207	2,640,000.00		44,583,284.00
4/12/23	6 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105123 Ke 3032335122		0207	2,640,000.00		41,943,284.00
4/12/23	9 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105136 Ke 3302301073		0207	2,640,000.00		39,303,284.00
4/12/23	9 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105155 Ke 1162349154		0207	2,640,000.00		36,663,284.00
4/12/23	2 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105164 Ke 1162355011		0207	2,640,000.00		34,023,284.00
4/12/23	5 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105178 Ke 5052001200		0207	2,640,000.00		31,383,284.00
4/12/23	4 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105199 Ke 5232363359		0207	2,640,000.00		28,743,284.00
4/12/23	1 SD Negeri Sukabumi Uta					
	Total Mutasi:		10 Db	26,400,000.00	37,290,000.00	1 Kr

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DiRTGS
- 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

