

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10340-2

Kepada Yth. :

20105524 SDN SKBR UTARA 09 PG BOS
JL. YUSUP NO 5
SUKABUMI UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 05 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CHGS | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|------|------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 32,260,521.00 |
| 24/11/23 | 0090646 Ke 4162322164 | | 0207 | 2,970,000.00 | | 29,290,521.00 |
| 24/11/23 | 1 SD Negeri Sukabumi Uta 0090648 Ke 3242314097 | | 0207 | 2,970,000.00 | | 26,320,521.00 |
| 24/11/23 | 2 SD Negeri Sukabumi Uta 0090655 Ke 1572301098 | | 0207 | 2,970,000.00 | | 23,350,521.00 |
| 29/11/23 | 3 SD Negeri Sukabumi Uta 0095604 Ke 6220800086 | | 0207 | 6,555,771.00 | | 16,794,750.00 |
| 1/12/23 | 6 SD Negeri Sukabumi Uta 0100493 Ke 3030803915 | | 0207 | 12,437,400.00 | | 4,357,350.00 |
| 1/12/23 | 5 SD Negeri Sukabumi Uta 0468741 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,368,114.00 | | 2,989,236.00 |
| 5/12/23 | 1 128339113683068 PPN/53 0504120 KekuraEskulma | | 0101 | | 900,000.00 | 3,889,236.00 |
| 11/12/23 | rching TRF ECHANNEL 0133281 Ke 1202002615 | | 0207 | 2,970,000.00 | | 919,236.00 |
| | 4 SD Negeri Sukabumi Uta | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 7 06 | 32,241,285.00 | 900,000.00 | 1 Kr |
| | Sat.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 919,236.00 |

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 Digiro | 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 Tank 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 |

