

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10963-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth :
 20105870 SDN CIPULIR 01 PAGI BOS
 JL CIPULIR VI RT09 RW08 NO1
 KEL CIPULIR KEB LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					75,073,828.00
4/12/23	0103361 Ke 4012322739		0207	999,600.00		74,074,228.00
	1 SD Negeri Cipulir 01 J					
4/12/23	0103365 Ke 4012322739		0207	700,700.00		73,373,528.00
	1 SD Negeri Cipulir 01 J					
4/12/23	0103370 Ke 4012322739		0207	2,100,000.00		71,273,528.00
	1 SD Negeri Cipulir 01 J					
4/12/23	0103391 Ke 4012322739		0207	2,293,200.00		68,980,328.00
	1 SD Negeri Cipulir 01 J					
4/12/23	0473864 Ke 1010108880		0422	112,200.00		68,868,128.00
	1 128339138419119 PPN/20					
4/12/23	0473867 Ke 1010108880		0422	20,400.00		68,847,728.00
	1 128339138441106 PPH PS					
4/12/23	0473872 Ke 1010108880		0422	78,650.00		68,769,078.00
	1 128339138491131 PPN/20					
4/12/23	0473878 Ke 1010108880		0422	14,300.00		68,754,778.00
	1 128339138904017 PPH PS					
4/12/23	0473888 Ke 1010108880		0422	231,000.00		68,523,778.00
	1 128339139238035 PPN/21					
4/12/23	0473891 Ke 1010108880		0422	257,400.00		68,266,378.00
	1 128339139365079 PPN/21					
4/12/23	0473894 Ke 1010108880		0422	46,800.00		68,219,578.00
	1 128339139514079 PPH PS					
4/12/23	0105421 Ke 5572800254		0207	1,275,000.00		66,944,578.00
	2 SD Negeri Cipulir 01 J					
4/12/23	0105425 Ke 5572800254		0207	646,800.00		66,297,778.00
	2 SD Negeri Cipulir 01 J					
4/12/23	0105427 Ke 5572800254		0207	5,856,000.00		60,441,778.00
	2 SD Negeri Cipulir 01 J					
6/12/23	0486182 Ke 1010108880		0422	140,250.00		60,301,528.00
	1 128339231423013 PPN/22					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERHATA HIJAU

No. AC : 411-54-10963-0

Kepada Yth. :

20105870 SDN CIPULIR 01 PAGI BOS
JL CIPULIR VI RT09 RW08 NO1
KEL CIPULIR KEB LAMA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
6/12/23	Saldo Pindahan					60,301,528.00
	0486188 Ke 1010108880		0422	72,600.00		60,228,928.00
6/12/23	1 128339231437033 PPN/22					
	0486209 Ke 1010108880		0422	13,200.00		60,215,728.00
7/12/23	1 128339231454035 PPH PS					
	0489003 Ke 1010108880		0422	644,160.00		59,571,568.00
7/12/23	1 128339250052153 PPN/22					
	0108431 Ke 5572800254		0207	2,425,500.00		57,146,068.00
7/12/23	2 SD Negeri Cipulir 01 J					
	0108469 Ke 6350800000		0207	7,140,000.00		50,006,068.00
7/12/23	1 SD Negeri Cipulir 01 J					
	0108489 Ke 4362313076		0207	650,000.00		49,356,068.00
7/12/23	4 SD Negeri Cipulir 01 J					
	0108497 Ke 4362313076		0207	3,000,000.00		46,356,068.00
7/12/23	4 SD Negeri Cipulir 01 J					
	0108502 Ke 4362313076		0207	1,400,000.00		44,956,068.00
7/12/23	4 SD Negeri Cipulir 01 J					
	0108510 Ke 4362313076		0207	1,655,000.00		43,301,068.00
7/12/23	4 SD Negeri Cipulir 01 J					
	0489150 Ke 1010108880		0422	272,250.00		43,028,818.00
7/12/23	1 128339250707064 PPN/23					
	0489160 Ke 1010108880		0422	49,500.00		42,979,318.00
7/12/23	1 128339250801151 PPH PS					
	0489173 Ke 1010108880		0422	71,500.00		42,907,818.00
7/12/23	1 128339250829153 PPN/23					
	0489179 Ke 1010108880		0422	330,000.00		42,577,818.00
7/12/23	1 128339250843017 PPN/24					
	0439184 Ke 1010108880		0422	154,000.00		42,423,818.00
7/12/23	1 128339250849146 PPN/24					
	0489188 Ke 1010108880		0422	182,050.00		42,241,768.00
	1 128339250859117 PPN/24					

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 Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 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

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10963-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105870 SDN CIPULIR 01 PAGI BOS
 JL CIPULIR VI RT09 RW08 NO1
 KEL CIPULIR KEB LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					42,241,768.00
7/12/23	0116523 Ke 4112329271		0207	320,000.00		41,921,768.00
7/12/23	8 SD Negeri Cipulir 01 J 0116526 Ke 4112329271		0207	320,000.00		41,601,768.00
7/12/23	8 SD Negeri Cipulir 01 J 0116530 Ke 4012315484		0207	352,800.00		41,248,968.00
7/12/23	9 SD Negeri Cipulir 01 J 0116534 Ke 4192311589		0207	627,000.00		40,621,968.00
7/12/23	7 SD Negeri Cipulir 01 J 0116540 Ke 4192311589		0207	105,840.00		40,516,128.00
7/12/23	7 SD Negeri Cipulir 01 J 0116541 Ke 4192311589		0207	627,000.00		39,889,128.00
8/12/23	8 SD Negeri Cipulir 01 J 0128940 Ke 4112329271		0207	320,000.00		39,569,128.00
8/12/23	7 SD Negeri Cipulir 01 J 0128946 Ke 4192311589		0207	2,975,000.00		36,594,128.00
12/12/23	1 SD Negeri Cipulir 01 J 0148956 Ke 6350800000		0207	34,410,000.00		2,184,128.00
23/12/23	1 SD Negeri Cipulir 01 J 0414350 Ke 1010108880		0422	7,200.00		2,176,928.00
23/12/23	1 128339971321153 PPH PS 0414354 Ke 1010108880		0422	2,160.00		2,174,768.00
23/12/23	1 128339567572082 PPH PS 0414357 Ke 1010108880		0422	11,880.00		2,162,888.00
23/12/23	1 128339971438060 PPN/25 0414360 Ke 1010108880		0422	68,970.00		2,093,918.00
23/12/23	1 128339971443055 PPN/25 0414363 Ke 1010108880		0422	68,970.00		2,024,948.00
23/12/23	1 128339971484113 PPN/25 0414371 Ke 1010108880		0422	327,250.00		1,697,698.00
	1 128339971560026 PPN/26					

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 Di/Giro
 109 Jasa Giro
 114 Setor Xfer Di/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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10963-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105870 SDN CIPULIR 01 PAGI BOS
 JL CIPULIR VI RT09 RW08 NO1
 KEL CIPULIR KEB LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,697,698.00
	Total Mutasi:		45 Db	73,376,130.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap segera melakukan 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

