

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10967-2

Kepada Yth. :

20105876 SD NEGERI CIPULIR 07 BOS
JL. KEBON MANGGA I RT 012 RW 03 NO 29
CIPULIR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					19,639,079.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400005 63 20105876		1004		171,356,285.00	190,995,364.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		15,696.00	191,011,060.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,696.00		190,995,364.00
4/04/23	0735479 Ke 4242310008		0207	4,641,854.00		186,353,510.00
4/04/23	0 SD Negeri Cipulir 07 J 0735487 Ke 4242310008		0207	4,641,854.00		181,711,656.00
4/04/23	0 SD Negeri Cipulir 07 J 0735498 Ke 4242310008		0207	4,641,854.00		177,069,802.00
4/04/23	0 SD Negeri Cipulir 07 J 0735519 Ke 4242308105		0207	4,641,854.00		172,427,948.00
4/04/23	1 SD Negeri Cipulir 07 J 0735527 Ke 4242308105		0207	4,641,854.00		167,786,094.00
4/04/23	1 SD Negeri Cipulir 07 J 0735532 Ke 4242308105		0207	4,641,854.00		163,144,240.00
13/04/23	1 SD Negeri Cipulir 07 J 0800934 Ke 4120800065		0207	30,799,165.00		132,345,075.00
13/04/23	3 SD Negeri Cipulir 07 J 0425605 Ke 1010108880		0422	3,806,639.00		128,538,436.00
14/04/23	1 127533020574106 PPN/10 0814567 Ke 4120800065		0207	9,382,701.00		119,155,735.00
14/04/23	3 SD Negeri Cipulir 07 J 0468597 Ke 1010108880		0422	1,159,661.00		117,996,074.00
14/04/23	1 127533106538055 PPN/13 0815211 Ke 4372300935		0207	4,691,352.00		113,304,722.00
14/04/23	1 SD Negeri Cipulir 07 J 0471475 Ke 1010108880		0422	579,829.00		112,724,893.00
26/04/23	1 127533111868151 PPN/16 JAGIR APRIL 2023		0109		62,866.00	112,787,759.00

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10967-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105876 SD NEGERI CIPULIR 07 BOS
 JL. KEBON MANGGA I RT 012 RW 03 NO 29
 CIPULIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					112,787,759.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	62,866.00		112,724,893.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		46,320.00	112,771,213.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	46,320.00		112,724,893.00
6/06/23	0839962 Ke 4242310008 0 SD Negeri Cipulir 07 J		0207	4,641,854.00		108,083,039.00
6/06/23	0839964 Ke 4242310008 0 SD Negeri Cipulir 07 J		0207	4,641,854.00		103,441,185.00
6/06/23	0839966 Ke 4242310008 0 SD Negeri Cipulir 07 J		0207	4,641,854.00		98,799,331.00
6/06/23	0840150 Ke 4242308105 1 SD Negeri Cipulir 07 J		0207	4,641,854.00		94,157,477.00
6/06/23	0840151 Ke 4242308105 1 SD Negeri Cipulir 07 J		0207	4,641,854.00		89,515,623.00
6/06/23	0840152 Ke 4242308105 1 SD Negeri Cipulir 07 J		0207	4,641,854.00		84,873,769.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		15,440.00	84,889,209.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	15,440.00		84,873,769.00
27/06/23	0899256 Ke 4192311589 7 SD Negeri Cipulir 07 J		0207	14,074,053.00		70,799,716.00
27/06/23	0487128 Ke 1010108880 1 127734885156099 PPN/25		0422	1,739,490.00		69,060,226.00
6/07/23	0928550 Ke 4192311589 7 SD Negeri Cipulir 07 J		0207	10,675,769.00		58,384,457.00
6/07/23	0449553 Ke 1010108880 1 127835100669071 PPN/28		0422	1,319,479.00		57,064,978.00
7/07/23	0934098 Ke 4192311589 7 SD Negeri Cipulir 07 J		0207	5,134,313.00		51,930,665.00

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10967-2

Kepada Yth. :

20105876 SD NEGERI CIPULIR 07 BOS
JL. KEBON MANGGA I RT 012 RW 03 NO 29
CIPULIR

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					51,930,665.00
7/07/23	0464017 Ke 1010108880		0422	634,579.00		51,296,086.00
7/07/23	1 127835178551135 PPN/31 0934672 Ke 4192311589		0207	438,352.00		50,857,734.00
7/07/23	7 SD Negeri Cipulir 07 J 0466168 Ke 1010108880		0422	54,178.00		50,803,556.00
8/08/23	1 127835183974095 PPN/34 RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000578		1010		190,995,000.00	241,798,556.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		62,928.00	241,861,484.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRD		0215	62,928.00		241,798,556.00
1/09/23	0958637 Ke 4242310008		0207	4,641,854.00		237,156,702.00
1/09/23	0 SD Negeri Cipulir 07 J 0958650 Ke 4242310008		0207	4,641,854.00		232,514,848.00
1/09/23	0 SD Negeri Cipulir 07 J 0958657 Ke 4242310008		0207	4,641,854.00		227,872,994.00
1/09/23	0 SD Negeri Cipulir 07 J 0958664 Ke 4242308105		0207	4,641,854.00		223,231,140.00
1/09/23	1 SD Negeri Cipulir 07 J 0958669 Ke 4242308105		0207	4,641,854.00		218,589,286.00
1/09/23	1 SD Negeri Cipulir 07 J 0958671 Ke 4242308105		0207	4,641,854.00		213,947,432.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		92,740.00	214,040,172.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRD		0215	92,740.00		213,947,432.00
29/09/23	0996543 Ke 4372300935		0207	14,074,053.00		199,873,379.00
29/09/23	1 SD Negeri Cipulir 07 J 0449712 Ke 1010108880		0422	1,739,490.00		198,133,889.00
	1 128037586502142 PPN/45					

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	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	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarikh 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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10967-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105876 SD NEGERI CIPULIR 07 BOS
 JL KEBON MANGGA I RT 012 RW 03 NO 29
 CIPULIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					198,133,889.00
4/10/23	0022037 Ke 4192311589		0207	10,675,769.00		187,458,120.00
4/10/23	7 SD Negeri Cipulir 07 J 0472966 Ke 1010108880		0422	1,319,479.00		186,138,641.00
5/10/23	1 128137669772053 PPN/48 0022448 Ke 4170800173		0207	53,196,241.00		132,942,400.00
5/10/23	1 SD Negeri Cipulir 07 J 0022508 Ke 4170800173		0207	18,079,163.00		114,863,237.00
5/10/23	1 SD Negeri Cipulir 07 J 0022604 Ke 4170800173		0207	22,708,859.00		92,154,378.00
5/10/23	1 SD Negeri Cipulir 07 J 0481780 Ke 1010108880		0422	2,234,503.00		89,919,875.00
5/10/23	1 128137672826120 PPN/56 0481783 Ke 1010108880		0422	2,806,711.00		87,113,164.00
5/10/23	1 128137700743155 PPN/57 0481784 Ke 1010108880		0422	6,574,817.00		80,538,347.00
10/10/23	1 128137672749020 PPN/55 0044259 Ke 4192311589		0207	5,541,455.00		74,996,892.00
10/10/23	7 SD Negeri Cipulir 07 J 0408118 Ke 1010108880		0422	684,901.00		74,311,991.00
11/10/23	1 128137930694068 PPN/60 0050832 Ke 4192311589		0207	1,442,926.00		72,869,065.00
11/10/23	7 SD Negeri Cipulir 07 J 0427372 Ke 1010108880		0422	178,340.00		72,690,725.00
12/10/23	1 128137978508084 PPN/63 0065368 Ke 4192311589		0207	115,280.00		72,575,445.00
26/10/23	7 SD Negeri Cipulir 07 J JAGIR OKTOBER 2023		0109		21,979.00	72,597,424.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	21,979.00		72,575,445.00
22/11/23	0088525 Ke 4242310008 0 SD Negeri Cipulir 07 J		0207	4,641,854.00		67,933,591.00

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10967-2**

Kepada Yth. :

**20105876 SD NEGERI CIPULIR 07 BOS
JL. KEBON MANGGA I RT 012 RW 03 NO 29
CIPULIR**

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					67,933,591.00
22/11/23	0088528 Ke 4242310008		0207	4,641,854.00		63,291,737.00
22/11/23	0 SD Negeri Cipulir 07 J 0088531 Ke 4242310008		0207	4,641,854.00		58,649,883.00
24/11/23	0 SD Negeri Cipulir 07 J 0091795 Ke 4242310580		0207	4,641,854.00		54,008,029.00
24/11/23	4 SD Negeri Cipulir 07 J 0091796 Ke 4242310580		0207	4,641,854.00		49,366,175.00
24/11/23	4 SD Negeri Cipulir 07 J 0091797 Ke 4242310580		0207	4,641,854.00		44,724,321.00
11/12/23	4 SD Negeri Cipulir 07 J 0137023 Ke 4372300935		0207	14,074,032.00		30,650,289.00
12/12/23	1 SD Negeri Cipulir 07 J 0435624 Ke 1010108880		0422	1,739,488.00		28,910,801.00
12/12/23	1 128339561473108 PPN/73 0148261 Ke 4192311589		0207	10,675,770.00		18,235,031.00
12/12/23	7 SD Negeri Cipulir 07 J 0435748 Ke 1010108880		0422	1,319,478.00		16,915,553.00
12/12/23	1 128339561565137 PPN/76 0149343 Ke 4192311589		0207	6,112,337.00		10,803,216.00
12/12/23	7 SD Negeri Cipulir 07 J 0436768 Ke 1010108880		0422	755,457.00		10,047,759.00
27/12/23	1 128339562936157 PPN/79 0209290 Ke 4372300935		0207	597,300.00		9,450,459.00
	1 SD Negeri Cipulir 07 J					
	Total Mutasi:		67 Db	372,857,874.00	362,669,254.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,450,459.00

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

