

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13568-8

Kepada Yth. :
20102473 SMPN 267 JKT BOS
JL. SMADARMA RAYA 66 MAIRIN
ULUJAMI PESANGGRAHAN JAKSEL

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					131,416,160.00
28/12/23	0210563 Ke 4120800056		0207	648,000.00		130,768,160.00
28/12/23	4 SMP Negeri 267 Jakarta 0210580 Ke 4390800045		0207	9,520,000.00		121,248,160.00
28/12/23	1 SMP Negeri 267 Jakarta 0439598 Ke 1010108880		0422	1,047,200.00		120,200,960.00
28/12/23	1 128340051054151 PPN/15 0210640 Ke 4112342724		0207	10,724,820.00		109,476,140.00
29/12/23	9 SMP Negeri 267 Jakarta 0212962 Ke 6100800215		0207	3,118,000.00		106,358,140.00
29/12/23	6 SMP Negeri 267 Jakarta 0451377 Ke 1010108880		0422	342,980.00		106,015,160.00
	1 128340084428155 PPN/15					
	Total Mutasi:		36 Db	262,006,705.00	173,367.00	1 Kr
	Saldo Efektif:					106,015,160.00

Set. klr. hr. ini:

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 Dabet 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

