

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11142-1

Kepada Yth. :

20103137 SDN BINTARO 08 PAGI BOS
 JL MKJ III BINTARO
 KEC PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 9
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan: 0476009 Ke 1010108880		0422	734,140.00		37,979,218.00
	1 128339154503159 PPN/13					37,245,078.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		10,927.00	37,256,005.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	10,927.00		37,245,078.00
	Total Mutasi:		115 Db	461,766,034.00	463,124,666.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	37,245,078.00

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

