

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11146-4

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20103139 SDN BINTARO 05 PAGI BOS  
 JL KOMPLEK IKPM BINTARO  
 PESANGGRAHAM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan ..... 0103500 Ke 4311300002		0207	1,974,000.00		11,062,212.00 9,088,212.00
4/12/23	6 SD Negeri Bintaro 05 J 0103501 Ke 4311300002		0207	700,000.00		8,388,212.00
4/12/23	6 SD Negeri Bintaro 05 J 0103502 Ke 4311300002		0207	1,125,000.00		7,263,212.00
4/12/23	6 SD Negeri Bintaro 05 J 0103503 Ke 4311300002		0207	2,961,000.00		4,302,212.00
4/12/23	6 SD Negeri Bintaro 05 J 0103511 Ke 4311300002		0207	987,000.00		3,315,212.00
4/12/23	6 SD Negeri Bintaro 05 J 0103528 Ke 4311300002		0207	750,000.00		2,565,212.00
4/12/23	6 SD Negeri Bintaro 05 J 0103531 Ke 4311300002		0207	528,000.00		2,037,212.00
4/12/23	6 SD Negeri Bintaro 05 J 0103622 Ke 4312002747		0207	1,000,000.00		1,037,212.00
4/12/23	3 SD Negeri Bintaro 05 J 0473897 Ke 1010108880		0422	325,710.00		711,502.00
	1 128339139537053 PPN/90					
	<b>Total Mutasi:</b>		81 Db	329,038,035.00	328,170,001.00	7 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	711,502.00

**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

