

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HTJAU

No. AC : 411-54-11141-3

Kepada Yth. :

20103140 SDN BINTARO 04 PAGI BOS  
JL RAMA PAPAN NO.01

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....: 0400079 Ke 1010108880		0422	314,600.00		265,526,822.00 265,212,222.00
26/12/23	1 128339370109060 PPN/92 JAGIR DESEMBER 2023		0109		111,041.00	265,323,263.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	111,041.00		265,212,222.00
27/12/23	0206501 Ke 3220800030		0207	40,000,000.00		225,212,222.00
27/12/23	1 SD Negeri Bintaro 04 J 0206511 Ke 3220800030		0207	40,000,000.00		185,212,222.00
27/12/23	1 SD Negeri Bintaro 04 J 0424418 Ke 1010108880		0422	4,400,000.00		180,812,222.00
27/12/23	1 128340012777144 PPN/97 0424499 Ke 1010108880		0422	4,400,000.00		176,412,222.00
27/12/23	1 128340012864099 PPN/98 0207893 Ke 4350800027		0207	18,656,000.00		157,756,222.00
27/12/23	0 SD Negeri Bintaro 04 J 0207909 Ke 4120800065		0207	8,510,400.00		149,245,822.00
27/12/23	3 SD Negeri Bintaro 04 J 0207921 Ke 4120800065		0207	7,334,800.00		141,911,022.00
27/12/23	3 SD Negeri Bintaro 04 J 0428593 Ke 1010108880		0422	924,253.00		140,986,769.00
	1 128340025706099 PPN/10					
	Total Mutasi:		95 Db	334,045,018.00	437,441,701.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	140,986,769.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Pg)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Ke (30/0)YKJ MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 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 Blaya 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.F

