

01 **REKENING KORAN** 23

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-11140-5**

Kepada Yth. :  
**20103143 SDN BINTARO 01 BOS  
 JL BINTARO PERMAI III  
 BINTARO PESANGGRAHAN**

Mata Uang :  
 Halaman : **IDR**  
 Tanggal : **7**

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					28,415,796.00
25/12/23	0417400 Ke 1010108880		0422	4,740,505.00		23,675,291.00
25/12/23	1 128339987382053 PPN/10 0417401 Ke 1010108880		0422	619,520.00		23,055,771.00
25/12/23	1 128339987384148 PPN/10 0417402 Ke 1010108880		0422	607,959.00		22,447,812.00
25/12/23	1 128339987396135 PPN/11 0417406 Ke 1010108880		0422	482,878.00		21,964,934.00
26/12/23	1 128339987397020 PPN/11 0203468 Ke 4120800065		0207	10,117,317.00		11,847,617.00
26/12/23	3 SD Negeri Bintaro 01 J 0203470 Ke 4120800065		0207	9,467,190.00		2,380,427.00
26/12/23	3 SD Negeri Bintaro 01 J JAGIR DESEMBER 2023		0109		49,421.00	2,429,848.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	49,421.00		2,380,427.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>94 Db</b>	<b>545,970,076.00</b>	<b>540,501,559.00</b>	<b>9 Kr</b>
	<i>Seti klr hr ini:</i>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>2.380.427.00</b>

**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/S

