

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10297-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105309 SDN KEBON JERUK 02 PG BOS
 JL. SERUNI KOMPLEK KODAH
 KEC. KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan					10,606,662.00
1/12/23	0098282 Ke 4152317345		0207	1,100,000.00		9,506,662.00
1/12/23	2 SD Negeri Kebon Jeruk					
1/12/23	0098286 Ke 4112021168		0207	1,100,000.00		8,406,662.00
1/12/23	7 SD Negeri Kebon Jeruk					
1/12/23	0098289 Ke 3342302003		0207	1,100,000.00		7,306,662.00
4/12/23	6 SD Negeri Kebon Jeruk					
4/12/23	0101513 Ke 4110802685		0207	277,500.00		7,029,162.00
4/12/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk					
4/12/23	0101514 Ke 4110802685		0207	277,500.00		6,751,662.00
5/12/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk					
5/12/23	0274286 Dr 4110802685		0107		277,500.00	7,029,162.00
5/12/23	9 PINBUKCMS Pengembalian					
5/12/23	0304243 Trf On us 007		0101		1,100,000.00	8,129,162.00
5/12/23	09330424300645					
	Total Mutasi:		61 Db	247,184,990.00	247,199,071.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,129,162.00

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

S.E. & O

