

01 Oktober 2023 S/D 05 Januari 2024

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10308-9

Kepada Yth. :

20105338 SDN KDY SLTN 01 PG BOS
JL RAYA KEDOYA RT 008/03

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan: 0213859 Ke 3220800030		0207	29,700,270.00		225,174,250.00
29/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat 0213860 Ke 3220800030		0207	28,288,350.00		195,473,980.00
29/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat 0213862 Ke 6350800000		0207	5,132,640.00		167,185,630.00
29/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat 0213866 Ke 6350800000		0207	43,990,410.00		162,052,990.00
29/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat 0213868 Ke 6350800000		0207	26,640,000.00		118,062,580.00
29/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat 0213965 Ke 6350800000		0207	17,363,730.00		91,422,580.00
	1 SD Negeri Kedoya Selat					74,058,850.00
	Total Mutasi:	20 Db		207,757,205.00	350,805.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	74,058,850.00

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 PDB
- 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

