

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10318-6

Kepada Yth. :

20105349 SDN KELAPA DUA 01 PG BOS
 JL RAYA KELAPA DUA RT 02/08

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					18,891,813.00
6/12/23	0106471 Ke 4120800036		0207	1,650,570.00		17,241,243.00
	0 SD Negeri Kelapa Dua 0					
6/12/23	0106508 Ke 6220800086		0207	1,709,400.00		15,531,843.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua 0					
8/12/23	0121949 Ke 3070800004		0207	15,037,281.00		494,562.00
	9 SD Negeri Kelapa Dua 0					
	Total Mutasi:		17 Db	111,443,928.00	2,659,448.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	494,562.00

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

