

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-10304-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105419 SDN MRY TR 10 PG BOS
JL. JOMAS RT 02/05
KEC KEMBANGAN

Mata Uang : 1
Halaman : 05 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					51,232,680.00
28/11/23	0093947 Ke 9169220007 2 eruya Utara 10 Pagi Ja		0207	14,717,490.00		36,515,190.00
28/11/23	0093953 Ke 9169220007 2 eruya Utara 10 Pagi Ja		0207	953,490.00		35,561,700.00
28/11/23	0093957 Ke 9169220007 2 eruya Utara 10 Pagi Ja		0207	6,759,900.00		28,801,800.00
28/11/23	0093959 Ke 9169220007 2 eruya Utara 10 Pagi Ja		0207	516,150.00		28,285,650.00
26/11/23	0093961 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	5,305,800.00		22,979,850.00
26/11/23	0093963 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,326,450.00		21,653,400.00
26/11/23	0093971 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	216,450.00		21,436,950.00
1/12/23	0099823 Ke 3062311305 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,960,000.00		17,476,950.00
1/12/23	0099827 Ke 4382306549 7 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,960,000.00		13,516,950.00
1/12/23	0099831 Ke 3062310853 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,960,000.00		9,556,950.00
1/12/23	0099832 Ke 3062305913 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,960,000.00		5,596,950.00
1/12/23	0099924 Ke 3062311309 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,960,000.00		1,636,950.00
	Total Mutasi:		12 Db	49,595,730.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,636,950.00

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

