

01 Januari 2023 s/d 20 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10396-8

Kepada Yth. :

20105509 SDN SRENGSENG 04 BOS
JL SRENGSENG RT 004/03
KEMBANGAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 20 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					7,785,376.00
1/12/23	0419683 TRF ECHANNEL		0101		3,300,000.00	11,085,376.00
1/12/23	0101243 Ke 4312309980		0207	3,300,000.00		7,785,376.00
1/12/23	7 SD Negeri Srengseng 04		0207	1,532,720.00		6,252,656.00
	0101244 Ke 4110802787					
1/12/23	1 SD Negeri Srengseng 04		0207	43,400.00		6,209,256.00
	0101245 Ke 4110802787					
1/12/23	1 SD Negeri Srengseng 04		0207	532,620.00		5,676,636.00
	0101248 Ke 4110802787					
1/12/23	1 SD Negeri Srengseng 04		0207	3,300,000.00		2,376,636.00
	0117217 Ke 4162322528					
7/12/23	1 SD Negeri Srengseng 04		0422	4,774.00		2,371,862.00
	0497048 Ke 1010108880					
8/12/23	1 128339324925155 PPN/10		0422	172,040.00		2,199,822.00
	0497051 Ke 1010108880					
8/12/23	1 128339324919037 PPN/10		0422	31,280.00		2,168,542.00
	0497052 Ke 1010108880					
8/12/23	1 128339324923142 PPH PS		0422	58,588.00		2,109,954.00
	0497062 Ke 1010108880					
8/12/23	1 128339324966084 PPN/10					
	Total Mutasi:		96 Db	324,789,785.00	326,729,995.00	8 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,109,954.00

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 C

