

01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10975-3

Kepada Yth. :

20105906 SDN GRGL SLTN 17 PG BOS
 JL MASJID CIDODOL RT 10/12
 GROGOL SELATAN

Mata Uang :
 Halaman : 10
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					22,096,610.00
27/12/23	0207629 Ke 4120800069		0207	103,230.00		21,993,380.00
	6 SD Negeri Grogol Selat					
27/12/23	0207631 Ke 4120800069		0207	206,460.00		21,786,920.00
	6 SD Negeri Grogol Selat					
27/12/23	0207695 Ke 5230800693		0207	16,600,000.00		5,186,920.00
	9 SD Negeri Grogol Selat					
	Total Mutasi:		130 Db	477,290,634.00	478,047,518.00	14 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,186,920.00

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

