

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10978-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105913 SDN GRGL TR 09 PG BOS
 JL KEMANDORAN I GROGOL UTARA KEB LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					185,760,603.00
7/12/23	0117077 Ke 5110814347		0207	23,600,000.00		162,160,603.00
7/12/23	9 SD Negeri Grogol Utara 0117078 Ke 5720800009		0207	44,600,000.00		117,560,603.00
7/12/23	2 SD Negeri Grogol Utara 0117079 Ke 4170800173		0207	8,860,000.00		108,700,603.00
7/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara 0117080 Ke 4170800173		0207	571,000.00		108,129,603.00
7/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara 0117081 Ke 4170800173		0207	404,000.00		107,725,603.00
7/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara 0117162 Ke 5110814347		0207	11,130,000.00		96,595,603.00
7/12/23	9 SD Negeri Grogol Utara 0496350 Ke 1010108880		0422	2,596,000.00		93,999,603.00
7/12/23	1 128339320240011 PPN/14 0496351 Ke 1010108880		0422	4,906,000.00		89,093,603.00
7/12/23	1 128339320242153 PPN/14 0496352 Ke 1010108880		0422	974,600.00		88,119,003.00
7/12/23	1 128339320241068 PPN/14 0496353 Ke 1010108880		0422	1,224,300.00		86,894,703.00
8/12/23	1 128339320243135 PPN/14 0129262 Ke 5720800009		0207	25,685,400.00		61,209,303.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		25,968.00	61,235,271.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	25,968.00		61,209,303.00
	Total Mutasi:		12 Db	124,577,268.00	25,968.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	61,209,303.00

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

