

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10984-2

Kepada Yth. :

20105919 SDN GRGL TR 16 PG BOS
 JL KEMANDORAN I, GROGOL UTARA
 RT 01/011 GROGOL UTARA KEB LAMA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					64,389,020.00
11/12/23	Ke 10323335212 PINBUK SE SUAI SURAT DINAS PENDIDI		2004	6,830,000.00		57,559,020.00
12/12/23	0149012 Ke 4372300935		0207	2,788,720.00		54,770,300.00
26/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara 0203447 Ke 6100800302		0207	5,060,000.00		49,710,300.00
26/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara 0203448 Ke 3220800030		0207	24,965,000.00		24,745,300.00
	Total Mutasi:		4 Db	39,643,720.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo 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
- 204 Biaya Celak
- 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

