

KC PERMATA HIJAU

REKENING KORAN

411-54-10995-8

No. AC :

Kepada Yth. :
20105972 SDN KB LM SLTN 19 BOS
JL DHARMA PUTRA RAYA NO 51
KEBAYORAN LAMA

IDR

Mata Uang : 7
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|-------|----------------|-----------------------|---------------|
| 24/11/23 | Saldo Pindahan: 0091725 Ke 4170800173 | | 0207 | 10,827,100.00 | | 72,369,795.00 |
| 24/11/23 | 1 SD Negeri Kebayoran La 0091726 Ke 4170800173 | | 0207 | 6,144,400.00 | | 61,542,695.00 |
| 24/11/23 | 1 SD Negeri Kebayoran La 0091727 Ke 4110802711 | | 0207 | 1,188,000.00 | | 55,398,295.00 |
| 24/11/23 | 1 SD Negeri Kebayoran La 0091728 Ke 4372300935 | | 0207 | 39,431,640.00 | | 54,210,295.00 |
| 24/11/23 | 1 SD Negeri Kebayoran La 0091729 Ke 4372300935 | | 0207 | 10,690,410.00 | | 14,778,655.00 |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023 | | 0109 | | 50,176.00 | 4,088,245.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 50,176.00 | | 4,138,421.00 |
| 12/12/23 | 0141607 Ke 4392306162 | | 0207 | 1,500,000.00 | | 4,088,245.00 |
| 29/12/23 | 7 SD Negeri Kebayoran La 0453844 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,190,981.00 | | 2,588,245.00 |
| 29/12/23 | 1 128340094191024 PPN/10 0453847 Ke 1010108880 | | 0422 | 301,400.00 | | 1,397,264.00 |
| 29/12/23 | 1 128340094195084 PPN/11 0453852 Ke 1010108880 | | 0422 | 675,884.00 | | 1,095,864.00 |
| 29/12/23 | 1 128340094202073 PPN/11 | | | | | 419,980.00 |
| | Total Mutasi: | | 97 Db | 598,157,213.00 | 591,953,199.00 | 9 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 419,980.00 |

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

