

01 Januari 2024
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-11002-6**

Mata Uang :
Halaman : **IDR**
Tanggal : **9**
09 Januari 2024

Kepada Yth. :
20105982 SDN KBYRN LM TR 09 PG BOS
JL DELMAN ASRI IX NO 15

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					46,329,400.00
27/12/23	0208217 Ke 5230800580		0207	8,064,000.00		38,265,400.00
27/12/23	1 SD Negeri Kebayoran La 0209246 Ke 4192311589		0207	414,800.00		37,850,600.00
27/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0209247 Ke 4192311589		0207	1,001,500.00		36,849,100.00
29/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0212457 Ke 5572800254		0207	1,200,000.00		35,649,100.00
29/12/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0212459 Ke 5572800254		0207	7,443,800.00		28,205,300.00
29/12/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0212588 Ke 4120800069		0207	5,949,600.00		22,255,700.00
29/12/23	6 SD Negeri Kebayoran La 0212702 Ke 5572800254		0207	17,604,600.00		4,651,100.00
29/12/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0450433 Ke 1010108880		0422	562,100.00		4,089,000.00
29/12/23	1 128340079989082 PPN/12 0450441 Ke 1010108880		0422	132,000.00		3,957,000.00
29/12/23	1 128340079970128 PPN/13					
	Total Mutasi:		124 Db	355,895,226.00	359,647,009.00	11 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,957,000.00

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 Digirol
- 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
- 2090 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

