

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11000-0

Kepada Yth. :

20105986 SDN KBYRN LM TR 13 PG BOS  
 JL PENINGGARAN BARAT III

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					55,328,390.00
1/12/23	0100929 Ke 2300800468		0207	15,000,000.00		40,328,390.00
4/12/23	9 SD Negeri Kebayoran La 0102236 Ke 4120800063		0207	9,665,000.00		30,663,390.00
4/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0102240 Ke 4120800063		0207	2,700,000.00		27,963,390.00
4/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0102243 Ke 4192311589		0207	502,500.00		27,460,890.00
4/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0102245 Ke 1012344924		0207	4,276,000.00		23,184,890.00
4/12/23	6 SD Negeri Kebayoran La 0102249 Ke 4132309366		0207	4,276,000.00		18,908,890.00
4/12/23	5 SD Negeri Kebayoran La 0102251 Ke 4122317252		0207	4,276,000.00		14,632,890.00
4/12/23	4 SD Negeri Kebayoran La 0102254 Ke 4372300935		0207	2,092,300.00		12,540,590.00
4/12/23	1 SD Negeri Kebayoran La 0102338 Ke 4372300935		0207	2,840,000.00		9,700,590.00
5/12/23	1 SD Negeri Kebayoran La 0479253 Ke 1010108880		0422	234,850.00		9,465,740.00
5/12/23	1 128339185077015 PPN/16 0479256 Ke 1010108880		0422	1,063,150.00		8,402,590.00
5/12/23	1 128339185137011 PPN/16 0479261 Ke 1010108880		0422	42,700.00		8,359,890.00
5/12/23	1 128339185147084 PPH PS 0479268 Ke 1010108880		0422	312,400.00		8,047,490.00
	1 128339185171140 PPN/16					
	Total Mutasi:		13 Db	47,280,900.00	.00	0 Kr

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

