

01 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11157-0

Kepada Yth. :

20106130 SDN PSNGGRHN 10 PG BOS
JL CENEK KODAM BINTARO NO. 15

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					13,289,594.00
4/12/23	0473627 Ke 1010108880		0422	326,700.00		12,962,894.00
	1 128339136911037 PPN/11					
4/12/23	0473630 Ke 1010108880		0422	576,290.00		12,386,604.00
	1 128339136924051 PPN/11					
4/12/23	0103611 Ke 4120800053		0207	10,875,000.00		1,511,604.00
	0 SD Negeri Pesanggrahan					
4/12/23	0473832 Ke 1010108880		0422	1,196,250.00		315,354.00
	1 128339138229040 PPN/11					
	Total Mutasi:		57 Db	255,519,137.00	220,427,858.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	315,354.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tank Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

