

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11174-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106144 SDN PTKMGN TR 09 PG BOS
 JL. H JAE LAN I PETUKANGAN UTARA
 PESANGGRAHAM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					18,401,938.00
25/12/23	0417190 Ke 1010108880		0422	779,625.00		17,622,313.00
	1 128339984132111 PPN/12					
25/12/23	0417193 Ke 1010108880		0422	1,230,999.00		16,391,314.00
	1 128339984144019 PPN/13					
25/12/23	0417194 Ke 1010108880		0422	1,983,102.00		14,408,212.00
	1 128339984137026 PPN/13					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		38,484.00	14,446,696.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	38,484.00		14,408,212.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		102 Db	508,895,168.00	472,983,583.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,408,212.00

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

