

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12699-2

Kepada Yth. :

20101503 SRKN 13 JKT BOS
JL RANA BELONG NOMOR II E RT 004/010
PALMERAH KEC PALMERAH

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					39,088,098.00
28/12/23	0437131 Ke 1010108880		0422	16,500.00		39,071,598.00
	1 128340043795004 PPH PS					
28/12/23	0437134 Ke 1010108880		0422	16,500.00		39,055,098.00
	1 128340043800135 PPH PS					
28/12/23	0437138 Ke 1010108880		0422	16,500.00		39,038,598.00
	1 128340043803126 PPH PS					
28/12/23	0437139 Ke 1010108880		0422	16,500.00		39,022,098.00
	1 128340043812093 PPH PS					
28/12/23	0437145 Ke 1010108880		0422	16,500.00		39,005,598.00
	1 128340043822064 PPH PS					
28/12/23	0437148 Ke 1010108880		0422	16,500.00		38,989,098.00
	1 128340043833073 PPH PS					
28/12/23	0437155 Ke 1010108880		0422	16,500.00		38,972,598.00
	1 128340043846140 PPH PS					
28/12/23	0437157 Ke 1010108880		0422	16,500.00		38,956,098.00
	1 128340043849159 PPH PS					
28/12/23	0437161 Ke 1010108880		0422	16,500.00		38,939,598.00
	1 128340043855046 PPH PS					
	Total Mutasi:		69 Db	258,772,347.00	55,997.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	38,939,598.00

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 

