

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10987-7

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20105966 SDN KBYRN LM SLTN 11 BOS  
 JL ISMAIL RT005 RW010 NO60  
 TANAH KUSIR KEB LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....					29,064,593.00
	0428565 Ke 1010108880		0422	403,084.00		28,661,509.00
27/12/23	1 128340025637137 PPN/67					
	0428673 Ke 1010108880		0422	133,452.00		28,528,057.00
27/12/23	1 128340025974102 PPN/68					
	0428684 Ke 1010108880		0422	150,568.00		28,377,489.00
27/12/23	1 128340025999044 PPN/69					
	0428698 Ke 1010108880		0422	708,950.00		27,668,539.00
27/12/23	1 128340026024062 PPN/70					
	0428720 Ke 1010108880		0422	191,246.00		27,477,293.00
	1 128340026041106 PPN/71					
	<b>Total Mutasi:</b>		46 Db	230,576,761.00	239,460,147.00	7 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				Saldo Efektif:	27,477,293.00

**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

