

01 Januari 2024  
**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-11154-5**

Kepada Yth. :

**20106129 SDN PSNGGRHN 09 PG BOS  
JL H GARIE NO 24 PESANGGRAHAN**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan .....					12,886,024.00
12/12/23	0432115 Ke 1010108880		0422	117,700.00		12,768,324.00
12/12/23	1 128339558203082 PPN/18					
12/12/23	0432135 Ke 1010108880		0422	30,000.00		12,738,324.00
12/12/23	1 128339558411055 PPH PS					
12/12/23	0432152 Ke 1010108880		0422	1,479,830.00		11,258,494.00
12/12/23	1 128339558437028 PPN/18					
12/12/23	0432167 Ke 1010108880		0422	277,200.00		10,981,294.00
12/12/23	1 128339558457135 PPN/18					
12/12/23	0432183 Ke 1010108880		0422	1,694,000.00		9,287,294.00
12/12/23	1 128339558473133 PPN/18					
12/12/23	0432206 Ke 1010108880		0422	264,000.00		9,023,294.00
12/12/23	1 128339558513019 PPN/18					
12/12/23	0432235 Ke 1010108880		0422	261,800.00		8,761,494.00
26/12/23	1 128339558528131 PPN/18					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,632.00	8,778,126.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	16,632.00		8,761,494.00
	R U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>138 Db</b>	<b>416,549,127.00</b>	<b>424,906,632.00</b>	<b>12 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr Ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>8,761,494.00</b>

**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 f**

