

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13320-4

Kepada Yth. :

20101551 SMP. NEGERI 127 BOS
JL RAYA KEBON JERUK NO 126 A

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 7
08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					68,056,484.00
	0208074 Ke 1162306586		0207	2,970,000.00		65,086,484.00
	1 SMP Negeri 127 Jakarta					
	Total Mutasi:		90 Db	407,861,263.00	209,632.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	65,086,484.00

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.

ODE TRANSAKSI GIRO

35 Setor Sweep D/giro	1010 CN D/RTGS
39 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
4 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
33 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
36 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
38 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
34 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
300 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
301 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
302 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
305 Setor Kliring-BY DB Rek-2025	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



www.bankdki.com
www.bankdki-syarikat.com