BANK DKI

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10290-2

Kepada Yth. :

20102085 SDN DURI KEPA 16 PG BOS
JL MAESONET GREENVILLE DURI KEPA
KEBON JERUK

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....:					23,407,286.00
29/12/23	0213432 Ke 4110802744 8 SD Negeri Duri Kepa 16		0207	7,579,500.00		15,827,786.00
29/12/23	0453653 Ke 1010108880 1 128340093764139|PPN/85		0422	833,745.00		14,994,041.00
29/12/23	0453659 Ke 1010108880 1 128340093781117|PPN/86		0422	621,500.00		14,372,541.00
29/12/23	0213501 Ke 4120800036 0 SD Negeri Duri Kepa 16		0207	4,273,500.00		10,099,041.00
29/12/23	0213502 Ke 4120800036 0 SD Negeri Duri Kepa 16		0207	2,775,000.00		7,324,041.00
	Total Mutasi:		35 Db	165,846,087.00	36,238.00	1 Kr
	Set.klr.Hr Ini:				Saldo Efektif:	7,324,041.00

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.E

PT. BANK DKI PERMATA HIJAU KANTOR CABANG

www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com