



01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 10 Januari 2024

No. AC : 411-54-11010-7  
 Kepada Yth. :  
 20102140 SDN PNDK PNHG 10 PG BOS  
 JL RAYA PASAR JUMAT  
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					25,791,130.00
27/12/23	0420140 Ke 1010108880		0422	247,500.00		25,543,630.00
27/12/23	1 128340002887111 PPN/10 0205151 Ke 9169220007		0207	2,800,000.00		22,743,630.00
27/12/23	2 ondok Pinang 10 Jakart 0205161 Ke 9169220007		0207	2,800,000.00		19,943,630.00
27/12/23	2 ondok Pinang 10 Jakart 0205164 Ke 9169220007		0207	2,800,000.00		17,143,630.00
27/12/23	2 ondok Pinang 10 Jakart 0205207 Ke 9169220007		0207	2,800,000.00		14,343,630.00
	2 ondok Pinang 10 Jakart					
	<b>Total Mutasi:</b>		48 0b	276,997,124.00	277,417,204.00	6 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>14,343,630.00</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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadiv (3060)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 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 Sel Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**S.E. & O**

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

www.bankdki.co.id  
www.bankdki-gyarah.com