



01 September 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10992-3

Kepada Yth. :

20105962 SDN KBYRN LM SLTN 05 BOS
JL DARMA PUTRA RAYA NO 23
KEBAYORAN LAMA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/11/23	Saldo Pindahan:					42,332,654.00
	0089966 Ke 4252305922		0207	4,641,850.00		37,690,804.00
23/11/23	3 SD Negeri Kebayoran La					
	0089967 Ke 4132312989		0207	4,641,850.00		33,048,954.00
23/11/23	9 SD Negeri Kebayoran La					
	0089968 Ke 4392305736		0207	4,641,850.00		28,407,104.00
23/11/23	1 SD Negeri Kebayoran La					
	0089969 Ke 4252305922		0207	4,641,850.00		23,765,254.00
23/11/23	3 SD Negeri Kebayoran La					
	0089971 Ke 4132312989		0207	4,641,850.00		19,123,404.00
23/11/23	9 SD Negeri Kebayoran La					
	0089972 Ke 4392305736		0207	4,641,850.00		14,481,554.00
23/11/23	1 SD Negeri Kebayoran La					
	0089973 Ke 4252305922		0207	4,641,850.00		9,839,704.00
23/11/23	3 SD Negeri Kebayoran La					
	0089974 Ke 4132312989		0207	4,641,850.00		5,197,854.00
23/11/23	9 SD Negeri Kebayoran La					
	0089975 Ke 4392305736		0207	4,641,850.00		556,004.00
23/11/23	1 SD Negeri Kebayoran La					
	0090239 Ke 4192311589		0207	72,600.00		483,404.00
23/11/23	7 SD Negeri Kebayoran La					
	0090241 Ke 4192311589		0207	211,200.00		272,204.00
	7 SD Negeri Kebayoran La					
	Total Mutasi:		56 Db	350,827,789.00	145,289.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	272,204.00

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)
- 001 Setor Pemindahbukuan
- 002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 005 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-eyanah.com