

01 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10993-1

Kepada Yth. :

20105964 SDN KBYRN LM SLTN 09 BOS
 JL H ISMAIL RT005 RW010 TANAH KUSIR
 KEB LAMA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					52,164,302.00
23/11/23	0090461 Ke 4012303190 9 SD Negeri Kebayoran La		0207	13,925,562.00		38,238,740.00
29/11/23	0095775 Ke 6112310181 8 SD Negeri Kebayoran La		0207	6,771,000.00		31,467,740.00
27/12/23	0206217 Ke 4192311589 7 SD Negeri Kebayoran La		0207	4,685,405.00		26,782,335.00
27/12/23	0422845 Ke 1010108880 1 128340009403082 PPN/42		0422	515,395.00		26,266,940.00
	Total Mutasi:		4 Db	25,897,362.00	.00	0 Kr

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



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