

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10741-4

Kepada Yth. :

20100532 SDN KRNG NYR 08 PG BOS
 JL. B III
 KARANG ANYAR SAWAH BESAR

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					54,366,932.00
4/12/23	0104518 Ke 6350800000 1 SD Negeri Karang Anyar		0207	9,702,550.00		44,664,382.00
4/12/23	0104521 Ke 6350800000 1 SD Negeri Karang Anyar		0207	912,200.00		43,752,182.00
6/12/23	0107409 Ke 6350800000 1 SD Negeri Karang Anyar		0207	16,700,000.00		27,052,182.00
6/12/23	0107410 Ke 6350800000 1 SD Negeri Karang Anyar		0207	11,600,000.00		15,452,182.00
	Total Mutasi:		4 Db	38,914,750.00	.00	0 Kr
	Set. Klir. Hr ini:					Saldo Efektif: 15,452,182.00

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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syarah.com

