

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 12303 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101624 SMAN 17 JKT BOS
JL. HANGGA BESAR IV/I NO.27
TANANSARI JAKARTA BARAT

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan 0194704 Ke 5000826636		0207	14,355,630.00		152,117,864.00
23/12/23	2 SMA Negeri 17 Jakarta 0194708 Ke 5060800012		0207	2,020,200.00		137,762,234.00
23/12/23	4 SMA Negeri 17 Jakarta 0194712 Ke 5000827068		0207	1,499,055.00		135,742,034.00
23/12/23	8 SMA Negeri 17 Jakarta 0195363 Ke 3030804349		0207	1,050,000.00		134,242,979.00
26/12/23	7 SMA Negeri 17 Jakarta JAGIR DESEMBER 2023		0109		80,889.00	133,273,868.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	80,889.00		133,192,979.00
27/12/23	0209479 Ke 5060800012 4 SMA Negeri 17 Jakarta		0207	7,492,500.00		125,700,479.00
27/12/23	0435195 Ke 1010108880 1 128340037549068 PPN/14		0422	824,175.00		124,876,304.00
28/12/23	0211270 Ke 3012306969 1 SMA Negeri 17 Jakarta		0207	5,940,000.00		118,936,304.00
28/12/23	0211272 Ke 3012306969 1 SMA Negeri 17 Jakarta		0207	2,440,000.00		116,496,304.00
28/12/23	0445133 Ke 1010108880 1 128340065577135 PPN/15		0422	653,400.00		115,842,904.00
28/12/23	0445155 Ke 1010108880 1 128340065600046 PPN/15		0422	268,400.00		115,574,504.00
	Total Mutasi:		26 Db	123,159,849.00	80,889.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	115,574,504.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O *LD*



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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 12303 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101624 SHAN 17 JKT BOS
JL. MANGGA BESAR IV/I NO.27
TANJUNGPINANG JAKARTA BARAT

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					152,117,864.00
23/12/23	0194704 Ke 5000826636 2 SMA Negeri 17 Jakarta		0207	14,355,630.00		137,762,234.00
23/12/23	0194708 Ke 5060800012 4 SMA Negeri 17 Jakarta		0207	2,020,200.00		135,742,034.00
23/12/23	0194712 Ke 5000827068 8 SMA Negeri 17 Jakarta		0207	1,499,055.00		134,242,979.00
23/12/23	0195363 Ke 3030804349 7 SMA Negeri 17 Jakarta		0207	1,050,000.00		133,192,979.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		80,889.00	133,273,868.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	80,889.00		133,192,979.00
27/12/23	0209479 Ke 5060800012 4 SMA Negeri 17 Jakarta		0207	7,492,500.00		125,700,479.00
27/12/23	0435195 Ke 1010108880 1 128340037549068 PPN/14		0422	824,175.00		124,876,304.00
28/12/23	0211270 Ke 3012306969 1 SMA Negeri 17 Jakarta		0207	5,940,000.00		118,936,304.00
28/12/23	0211272 Ke 3012306969 1 SMA Negeri 17 Jakarta		0207	2,440,000.00		116,496,304.00
28/12/23	0445133 Ke 1010108880 1 128340065577135 PPN/15		0422	653,400.00		115,842,904.00
28/12/23	0445155 Ke 1010108880 1 128340065600046 PPN/15		0422	268,400.00		115,574,504.00
	Total Mutasi:		26 Db	123,159,849.00	80,889.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	115,574,504.00

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 CND/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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O *ls*

tp fp