

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

No. AC : 390 64 10147 5

Kepada Yth. :
20101949 SDN JELAMBAR 06 PG BOS
KAV. POLRI BLOK B 7 RT.007/01
JELAMBAR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					75,779,316.00
12/12/23	0148435 Ke 3042319472		0207	13,923,000.00		61,856,316.00
12/12/23	5 SD Negeri Jelambar 06		0207	13,923,000.00		47,933,316.00
12/12/23	0148444 Ke 3232313672		0207	2,640,000.00		45,293,316.00
12/12/23	1 SD Negeri Jelambar 06		0207	2,640,000.00		42,653,316.00
12/12/23	0148447 Ke 3062306507		0207	2,640,000.00		40,013,316.00
12/12/23	5 SD Negeri Jelambar 06		0207	2,640,000.00		37,373,316.00
12/12/23	0148451 Ke 1102021891		0207	2,640,000.00		34,733,316.00
12/12/23	9 SD Negeri Jelambar 06		0207	2,640,000.00		32,093,316.00
12/12/23	0148455 Ke 3062306941		0207	2,640,000.00		29,453,316.00
12/12/23	2 SD Negeri Jelambar 06		0207	2,640,000.00		26,813,316.00
12/12/23	0148457 Ke 1032311081		0207	2,640,000.00		24,173,316.00
12/12/23	4 SD Negeri Jelambar 06		0207	2,640,000.00		21,533,316.00
12/12/23	0148461 Ke 3242314107		0207	2,640,000.00		18,893,316.00
12/12/23	3 SD Negeri Jelambar 06		0207	2,640,000.00		16,253,316.00
12/12/23	0148465 Ke 4462700037		0207	2,640,000.00		13,613,316.00
12/12/23	4 SD Negeri Jelambar 06		0207	2,640,000.00		10,973,316.00
12/12/23	0148471 Ke 3232314107		0207	2,640,000.00		8,333,316.00
12/12/23	5 SD Negeri Jelambar 06		0207	1,080,000.00		7,253,316.00
12/12/23	0148477 Ke 4110802748		0207	1,080,000.00		6,173,316.00
12/12/23	1 SD Negeri Jelambar 06		0207	1,080,000.00		5,093,316.00
12/12/23	0148487 Ke 4110802748		0207	1,080,000.00		4,013,316.00
12/12/23	1 SD Negeri Jelambar 06		0422	118,800.00		3,844,516.00
27/12/23	0425510 Ke 1010108880		0422	118,800.00		3,725,716.00
27/12/23	1 128339653529031 PPN/64		0422	118,800.00		3,606,916.00
27/12/23	0425518 Ke 1010108880		0422	118,800.00		3,488,116.00
27/12/23	1 128340015364082 PPN/65		0207	1,483,626.00		2,004,490.00
27/12/23	0207220 Ke 9168220007		0207			2,004,490.00
27/12/23	2 elambar 06 Pagi Jakarta					2,004,490.00

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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10147 5

No. AC :

Kepada Yth. :

20101949 SDN JELANGAR 06 PG BGS
KAV. POMRI BLOK B 2 RT.007/01
JELANGAR

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					22,602,090.00
27/12/23	0207222 Ke 9169220007		0207	16,063,920.00		6,538,170.00
	2 elambar 06 Pagi Jakart					
28/12/23	0211343 Ke 9169220007		0207	1,986,900.00		4,551,270.00
	2 elambar 06 Pagi Jakart					
	Total Mutasi:		17 06	71,228,046.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,551,270.00

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

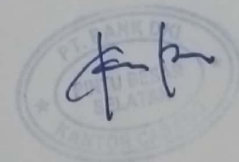
105 Setor Sweep D/ giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/ Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/ Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

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 U



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