

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11072-1

Kepada Yth. :
 20102152 SDN RAMAJATI 01 PG BOS
 JL. RAMAJATI BARAT II
 RAMAJATI-PANCORAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan:					4,892,569.00
	0414122 Ke 1010108880		0422	920,764.00		3,971,805.00
	1 128339970755080 PPN/99					
23/12/23	0414132 Ke 1010108880		0422	201,193.00		3,770,612.00
	1 128339970762108 PPN/10					
23/12/23	0414142 Ke 1010108880		0422	213,943.00		3,556,669.00
	1 128339970773151 PPN/10					
23/12/23	0414154 Ke 1010108880		0422	109,230.00		3,447,439.00
	1 128339970781157 PPN/10					
23/12/23	0414165 Ke 1010108880		0422	273,673.00		3,173,766.00
	1 128339970790131 PPN/10					
	Total Mutasi:		20 Db	76,068,797.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,173,766.00

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 Digiro
 - 109 Jasa Giro
 - 114 Setor Xfer DiGiro
 - 133 Bunga Deposito
 - 206 Tarik Sweep U/Giro
 - 208 Biaya Administrasi
 - 284 Biaya Cetak
 - 1000 Setor Tunai (Rp)
 - 1001 Setor Pemindahbukuan
 - 1002 CN D/Ryadb (3060)YKU 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.co.id