

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10909-0

No. AC :

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

Kantor Cabang
 PT. BANK DKI
 JL. SRENGSENG SAMAH

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					137,370,798.00
1/12/23	0099875 Ke 5102001171 6 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,641,854.00		132,728,944.00
1/12/23	0099876 Ke 4082317503 7 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,641,854.00		128,087,090.00
1/12/23	0099877 Ke 4082327838 3 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,641,854.00		123,445,236.00
1/12/23	0099878 Ke 6102001428 2 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,641,854.00		118,803,382.00
1/12/23	0099880 Ke 6102302669 9 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,641,854.00		114,161,528.00
7/12/23	0109868 Ke 4012008142 5 SD Negeri Srengseng Sa		0207	3,000,000.00		111,161,528.00
7/12/23	0109871 Ke 6250800217 1 SD Negeri Srengseng Sa		0207	14,304,015.00		96,857,513.00
7/12/23	0109873 Ke 4340800055 7 SD Negeri Srengseng Sa		0207	13,104,000.00		83,753,513.00
12/12/23	0143563 Ke 5102001171 6 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,641,854.00		79,111,659.00
12/12/23	0143572 Ke 4082317503 7 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,641,854.00		74,469,805.00
12/12/23	0143575 Ke 4082327838 3 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,641,854.00		69,827,951.00
12/12/23	0143579 Ke 6102001428 2 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,641,854.00		65,186,097.00
12/12/23	0143580 Ke 6102302669 9 SD Negeri Srengseng Sa		0207	4,641,854.00		60,544,243.00
12/12/23	0143627 Ke 6100800323 3 SD Negeri Srengseng Sa		0207	5,248,000.00		55,296,243.00
12/12/23	0143628 Ke 6100800323 3 SD Negeri Srengseng Sa		0207	6,640,000.00		48,656,243.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Xier/D/Giro
 133 Bunga Deposito
 206 Tarik Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Biaya Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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 Nola-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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10909-0

No. AC :

Kepada Yth.
20102246 SUN SRENGSENG SWH 04 B05
JL. SRENGSENG SAMAH

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					48,656,243.00
12/12/23	0143629 Ke 6100800323		0207	1,585,600.00		47,070,643.00
12/12/23	3 SD Negeri Srengseng Sa					
12/12/23	0143632 Ke 6100800323		0207	1,585,600.00		45,485,043.00
12/12/23	3 SD Negeri Srengseng Sa					
12/12/23	0143636 Ke 6100800323		0207	1,585,600.00		43,899,443.00
12/12/23	3 SD Negeri Srengseng Sa					
12/12/23	0143650 Ke 6100800352		0207	5,956,800.00		37,942,643.00
12/12/23	7 SD Negeri Srengseng Sa					
12/12/23	0143651 Ke 6100800352		0207	5,801,050.00		32,141,593.00
12/12/23	7 SD Negeri Srengseng Sa					
12/12/23	0143652 Ke 6100800352		0207	2,745,000.00		29,396,593.00
12/12/23	7 SD Negeri Srengseng Sa					
12/12/23	0143974 Ke 6100800250		0207	6,144,461.00		23,252,132.00
12/12/23	4 SD Negeri Srengseng Sa					
12/12/23	0432555 Ke 1010108880		0422	301,950.00		22,950,182.00
12/12/23	1 128339558730124 PPN/16					
12/12/23	0432559 Ke 1010108880		0422	655,248.00		22,294,934.00
12/12/23	1 128339558734002 PPN/16					
12/12/23	0432561 Ke 1010108880		0422	638,116.00		21,656,818.00
12/12/23	1 128339558731148 PPN/16					
12/12/23	0432564 Ke 1010108880		0422	577,280.00		21,079,538.00
12/12/23	1 128339558737024 PPN/16					
12/12/23	0432573 Ke 1010108880		0422	730,400.00		20,349,138.00
12/12/23	1 128339558738011 PPN/16					
12/12/23	0149433 Ke 5200800230		0207	2,351,564.00		17,997,574.00
12/12/23	1 SD Negeri Srengseng Sa					
12/12/23	0149437 Ke 5200800230		0207	5,200,000.00		12,797,574.00
12/12/23	1 SD Negeri Srengseng Sa					
12/12/23	0149442 Ke 5200800230		0207	2,600,000.00		10,197,574.00
12/12/23	1 SD Negeri Srengseng Sa					

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)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG
- 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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10909-0

No. AC :

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

Kepada Yth SRI SRMESING SUH 04 B05
 JL. SRENGSENG SAMAH

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,197,574.00
12/12/23	0149444 Ke 5200800230		0207	4,703,128.00		5,494,446.00
14/12/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0462292 Ke 1010108880		0422	48,436.00		5,446,010.00
14/12/23	1 128339660321031 JPPH PS 0462316 Ke 1010108880		0422	286,000.00		5,160,010.00
14/12/23	1 128339660330008 JPPW/18 0462317 Ke 1010108880		0422	264,000.00		4,896,010.00
14/12/23	1 128339660331037 JPPW/18 0462322 Ke 1010108880		0422	528,000.00		4,368,010.00
14/12/23	1 128339660332104 JPPW/18 0462328 Ke 1010108880		0422	96,872.00		4,271,138.00
14/12/23	1 128339660333122 JPPH PS 0462332 Ke 1010108880		0422	572,000.00		3,699,138.00
26/12/23	1 128339660329102 JPPW/18 JAGIR DESEMBER 2023		0109		17,653.00	3,716,791.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	17,653.00		3,699,138.00
	Totol Mutasi:					
			38 Db	133,689,313.00	17,653.00	1 Kr
	Set.klir.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,699,138.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2000	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nola-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

