

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10924-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103126 SDN CPT TR 01 PG BOS
 JL RS PATMAWATI NO.1 CIPETE UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					63,065,187.00
7/12/23	0114930 Ke 3220800064		0207	16,502,135.00		46,563,052.00
8/12/23	6 SD Negeri Cipete Utara 0123311 Ke 4000820909		0207	11,605,050.00		34,958,002.00
11/12/23	5 SD Negeri Cipete Utara 0137364 Ke 4192005089		0207	4,641,854.00		30,316,148.00
11/12/23	1 SD Negeri Cipete Utara 0137371 Ke 4192312598		0207	4,641,854.00		25,674,294.00
11/12/23	1 SD Negeri Cipete Utara 0137377 Ke 4192315018		0207	4,641,854.00		21,032,440.00
11/12/23	8 SD Negeri Cipete Utara 0137380 Ke 4192309187		0207	4,641,854.00		16,390,586.00
12/12/23	4 SD Negeri Cipete Utara 0148883 Ke 4000820909		0207	12,694,376.00		3,696,210.00
12/12/23	5 SD Negeri Cipete Utara 0149297 Ke 4000820978		0207	2,170,000.00		1,526,210.00
17/12/23	8 SD Negeri Cipete Utara 0421101 Ke 1010108880		0422	238,700.00		1,287,510.00
	1 128339806058059;PPN/81					
	Total Mutasi:		9 Db	61,777,677.00	.00	0 Kr

Saldo Efektif: 1.287.510.00

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 Tunal (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 Tunal Dng Cek/BG
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
 2028 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-syarikat.com