

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

400-54-11015-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20103146 SD N BANGKA 05 PG BOS
JL. KEMANG I KEL. BANGKA
MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|-------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| 23/12/23 | Saldo Pindahan: 0414214 Ke 1010108880 | | 0422 | 46,310.00 | | 12,749,547.00 12,703,237.00 |
| 26/12/23 | 1 128339970845055 PPN/31 | | 0109 | | 4,710.00 | 12,707,947.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 4,710.00 | | 12,703,237.00 |
| | Total Mutasi: | | 47 Db | 70,997,370.00 | 4,710.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 12,703,237.00 |

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

S.E. & O



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