

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11813-1

Kepada Yth. :

20104108 SDN JTNGR KM 11 PG BOS  
TB.BADARUDIN TANAH KOJA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					118,869,479.00
4/12/23	0101336 Ke 5732801222 1 SD Negeri Jatinegara K		0207	4,276,350.00		114,593,129.00
4/12/23	0101337 Ke 5732801222 1 SD Negeri Jatinegara K		0207	4,276,350.00		110,316,779.00
4/12/23	0101338 Ke 5732801222 1 SD Negeri Jatinegara K		0207	4,276,349.00		106,040,430.00
8/12/23	0124496 Ke 1552302651 4 SD Negeri Jatinegara K		0207	34,410,000.00		71,630,430.00
8/12/23	0124576 Ke 1552302651 4 SD Negeri Jatinegara K		0207	4,173,600.00		67,456,830.00
12/12/23	0144725 Ke 1230800717 4 SD Negeri Jatinegara K		0207	6,771,000.00		60,685,830.00
23/12/23	0196686 Ke 1230800717 4 SD Negeri Jatinegara K		0207	3,552,000.00		57,133,830.00
23/12/23	0196688 Ke 5120801608 4 SD Negeri Jatinegara K		0207	17,538,000.00		39,595,830.00
23/12/23	0196689 Ke 1552302651 4 SD Negeri Jatinegara K		0207	11,766,000.00		27,829,830.00
23/12/23	0196690 Ke 1230800717 4 SD Negeri Jatinegara K		0207	5,217,000.00		22,612,830.00
23/12/23	0196693 Ke 1552302651 4 SD Negeri Jatinegara K		0207	1,171,050.00		21,441,780.00
23/12/23	0196694 Ke 5120801608 4 SD Negeri Jatinegara K		0207	7,104,000.00		14,337,780.00
24/12/23	0200343 Ke 1552302651 4 SD Negeri Jatinegara K		0207	571,650.00		13,766,130.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		17,204.00	13,783,334.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	17,204.00		13,766,130.00

**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/Yadib (3080)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 Rbel  
2026 Dn Biaya Set Kliring  
2052 Tolakan Setoran Nombes  
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002 Pembukaan Pinjaman  
0006 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11813-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104108 SDN JTNGR KM 11 PG BOS  
 TB.BADARUDIN TANAH KOJA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					13,766,130.00
	Total Mutasi:		14 Db	105,120,553.00	17,204.00	1 Kr

**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 Xlir 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/Yadib (3060)KU MSK BPD  
 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

1010 CN DRTGS  
 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. &amp; O



www.bankid.co.id  
 www.bankid-syariah.com