

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-10003-9

Kepada Yth. :

 20104473 SDN PL TONG 01 PG BOS
 PULAU TIDUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					35,162,517.00
18/09/23	0971791 Ke 2002303477		020	540,000.00		34,622,517.00
	0 SD Negeri Pulau Tidung					
28/11/23	0094166 Ke 2172303330		020	6,771,000.00		27,851,517.00
	5 SD Negeri Pulau Tidung					
7/12/23	0108104 Ke 5120801642		020	6,771,000.00		21,080,517.00
	4 SD Negeri Pulau Tidung					
7/12/23	0108105 Ke 6200800133		020	3,729,600.00		17,350,917.00
	9 SD Negeri Pulau Tidung					
7/12/23	0108108 Ke 5120801642		020	1,145,520.00		16,205,397.00
	4 SD Negeri Pulau Tidung					
7/12/23	0108110 Ke 6200800133		020	8,158,500.00		8,046,897.00
	9 SD Negeri Pulau Tidung					
	Total Mutasi:		34 D	150,177,633.00	158,176,715.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,046,897.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



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