

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10678-2

Kepada Yth. :

20104022 SDN KEMAYORAN 11 PG BOS
 JL KEMAYORAN TENGAH
 KEMAYORAN, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					60,407,360.00
28/12/23	0437266 Ke 101010888		0422	25,124.00		60,382,236.00
	1 128340044111077;PPN/50					
28/12/23	0437289 Ke 101010888		0422	205,117.00		60,177,119.00
	1 128340044141046;PPN/50					
28/12/23	0437297 Ke 101010888		0422	130,647.00		60,046,472.00
	1 128340044206111;PPN/40					
28/12/23	0437304 Ke 101010888		0422	656,964.00		59,389,508.00
	1 128340044222135;PPN/40					
28/12/23	0211306 Ke 122080294		0207	1,110,000.00		58,279,508.00
	1 SD Negeri Kemayoran 1					
28/12/23	0211311 Ke 122080294		0207	683,760.00		57,595,748.00
	1 SD Negeri Kemayoran 1					
28/12/23	0211544 Ke 122232722		0207	19,666,000.00		37,929,748.00
	7 SD Negeri Kemayoran 1					
	Total Mutasi:		22 DB	51,403,002.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	37,929,748.00

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 Blaya 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