

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12014-7

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104963 SDN TUGU UTARA 17 PG BOS
JL. KRAMAT JAYA BLOK R GG.8
NO. 30 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					33,755,435.00
6/12/23	0107614 Ke 2112320265		0207	4,641,854.00		29,113,581.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 1					
6/12/23	0107615 Ke 2112320258		0207	4,641,854.00		24,471,727.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
6/12/23	0107780 Ke 2132323318		0207	4,486,953.00		19,984,774.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
6/12/23	0107783 Ke 2132323318		0207	6,759,900.00		13,224,874.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
6/12/23	0107785 Ke 2132323318		0207	6,105,000.00		7,119,874.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
6/12/23	0107794 Ke 2132323318		0207	5,014,234.00		2,105,640.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
7/12/23	0117056 Ke 2132323318		0207	1,899,265.00		206,375.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
11/12/23	0136808 Ke 2132323318		0207	200,888.00		5,487.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
	Total Mutasi:		79 Db	319,632,737.00	309,552,592.00	10 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	5,487.00

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

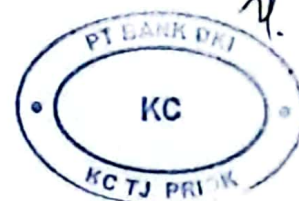
- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 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 Nombas
- 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-nyanin.com