

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-64-10493-8

No. AC :

Kepada Yth. :

20105139 SDN ANGE 01 PAGI BUS
ANGE IRDANI GG.8
ANGE TAMBORA

Mata Uang : 1
Halaman : 05 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					180,061,312.00
4/12/23	0105550 Ke 3180800045 1 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	14,097,000.00		165,964,312.00
4/12/23	0105552 Ke 3180800045 1 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	3,912,528.00		162,051,784.00
4/12/23	0105556 Ke 3180800045 1 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	13,709,610.00		148,342,174.00
4/12/23	0105557 Ke 3180800045 1 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	6,297,363.00		142,044,811.00
4/12/23	0105559 Ke 3040800077 0 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	3,903,315.00		138,141,496.00
4/12/23	0105672 Ke 3220800056 5 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	12,103,662.00		126,037,834.00
4/12/23	0105673 Ke 3220800056 5 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	5,064,042.00		120,973,792.00
4/12/23	0105674 Ke 3220800056 5 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	3,885,000.00		117,088,792.00
4/12/23	0105675 Ke 3220800056 5 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	2,043,954.00		115,044,838.00
4/12/23	0105677 Ke 3220800056 5 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	1,902,651.00		113,142,187.00
4/12/23	0105679 Ke 3220800056 5 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	6,571,089.00		106,571,098.00
4/12/23	0105680 Ke 3220800056 5 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	6,243,750.00		100,327,348.00
4/12/23	0105718 Ke 3180800045 1 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	13,709,610.00		86,617,738.00
6/12/23	0107202 Ke 3220800027 1 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	1,776,444.00		84,841,294.00
6/12/23	0107209 Ke 3220800027 1 SD Negeri Angke 01 Pag		0207	11,311,011.00		73,530,283.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

200-04-10402-0

No. AG :

Kepada Yth. :

20105130 SUN ANGE 01 PARI BUN
ANGE INDAH G. S
ANGE TANJUNGA

Mata Uang :
Halaman : 05 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CN/DB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
6/12/23	Saldo Pindahan 0107215 Ke 3220000027		0207	5,315,568.00		73,530,283.00 68,214,715.00
6/12/23	1 SD Negeri Angke 01 Pag 0107344 Ke 3272301328		0207	4,641,000.00		63,573,715.00
6/12/23	2 SD Negeri Angke 01 Pag 0107730 Ke 3220000090		0207	3,014,760.00		60,558,955.00
6/12/23	5 SD Negeri Angke 01 Pag 0107732 Ke 3220000090		0207	1,595,070.00		58,963,885.00
6/12/23	5 SD Negeri Angke 01 Pag 0107739 Ke 3220000090		0207	1,115,550.00		57,848,335.00
6/12/23	5 SD Negeri Angke 01 Pag 0107743 Ke 3220000090		0207	13,148,000.00		44,700,335.00
6/12/23	5 SD Negeri Angke 01 Pag 0107744 Ke 3220000090		0207	1,603,000.00		43,017,335.00
6/12/23	5 SD Negeri Angke 01 Pag 0107746 Ke 3220000090		0207	1,167,609.00		41,849,726.00
6/12/23	5 SD Negeri Angke 01 Pag 0127649 Ke 3030004497		0207	22,737,240.00		19,112,486.00
8/12/23	3 SD Negeri Angke 01 Pag 0127851 Ke 3030004497		0207	1,247,640.00		17,864,846.00
8/12/23	3 SD Negeri Angke 01 Pag 0127854 Ke 3030004497		0207	4,043,619.00		13,821,227.00
12/12/23	3 SD Negeri Angke 01 Pag 0140234 Ke 3220000056		0207	1,247,640.00		12,573,587.00
26/12/23	5 SD Negeri Angke 01 Pag		0109		17,262.00	12,590,849.00
26/12/23	JABIR DESEMBER 2023 Ke 10102050153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	17,262.00		12,573,587.00
	Total Mutasi:		28 Db	167,504,987.00	17,262.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,573,587.00

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 (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 Tank 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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



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