

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

388 54 10034 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105159 SUM CANGKRENG BRT 15 PG BUS  
JAYA VIII CENGKARENG BARAT  
CENGKARENG BARAT, CENGKARENG

IDR  
Mata Uang : 5  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					76,085,294.00
29/09/23	0996920 Ke 3220800027		0207	5,508,500.00		70,576,794.00
4/10/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0020081 Ke 3172311240		0207	3,800,000.00		66,776,794.00
10/10/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0490844 Ke 1010108880		0422	200,000.00		66,576,794.00
30/11/23	1 128137864043119 PPH PS 0097500 Ke 6200800008		0207	4,600,950.00		61,975,844.00
30/11/23	8 SD Negeri Cengkareng B 0097502 Ke 6200800008		0207	14,690,850.00		47,284,994.00
30/11/23	8 SD Negeri Cengkareng B 0097578 Ke 3040800067		0207	6,660,000.00		40,624,994.00
30/11/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0097582 Ke 3040800067		0207	5,106,000.00		35,518,994.00
30/11/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0097622 Ke 3220800027		0207	5,994,000.00		29,524,994.00
1/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0100022 Ke 6220800102		0207	5,228,100.00		24,296,894.00
1/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0100025 Ke 6220800102		0207	1,509,600.00		22,787,294.00
1/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0100026 Ke 6220800102		0207	666,000.00		22,121,294.00
1/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0100027 Ke 6220800102		0207	1,831,500.00		20,289,794.00
1/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0100029 Ke 6220800102		0207	5,167,050.00		15,122,744.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
	Total Mutasi:		67 Db	349,103,254.00	361,672,348.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	15,122,744.00

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 CND/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



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