

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10194-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105263 SDN KALIDERES 01 PAGI BOS
PETA SELATAN NO.29 RT.007/01 KALIDERES
KALIDERES

TDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					103,446,411.00
4/12/23	0102599 Ke 3112320632		0207	12,829,047.00		90,617,364.00
6/12/23	7 SD Negeri Kalideres 01					
6/12/23	0106076 Ke 3110800006		0207	12,765,000.00		77,852,364.00
6/12/23	3 SD Negeri Kalideres 01					
6/12/23	0106085 Ke 3110800006		0207	3,703,515.00		74,148,849.00
6/12/23	3 SD Negeri Kalideres 01					
6/12/23	0106096 Ke 3220800027		0207	5,314,680.00		68,834,169.00
8/12/23	1 SD Negeri Kalideres 01					
8/12/23	0122432 Ke 3030804145		0207	2,959,815.00		65,874,354.00
8/12/23	1 SD Negeri Kalideres 01					
8/12/23	0122449 Ke 3030804145		0207	4,524,804.00		61,349,550.00
8/12/23	1 SD Negeri Kalideres 01					
8/12/23	0122491 Ke 3030804145		0207	4,656,894.00		56,692,656.00
8/12/23	1 SD Negeri Kalideres 01					
8/12/23	0122502 Ke 3030804145		0207	9,257,400.00		47,435,256.00
8/12/23	1 SD Negeri Kalideres 01					
8/12/23	0123669 Ke 3110800006		0207	5,228,100.00		42,207,156.00
8/12/23	3 SD Negeri Kalideres 01					
8/12/23	0123677 Ke 3110800006		0207	5,228,100.00		36,979,056.00
8/12/23	3 SD Negeri Kalideres 01					
8/12/23	0123689 Ke 3110800006		0207	5,228,100.00		31,750,956.00
8/12/23	3 SD Negeri Kalideres 01					
8/12/23	0123693 Ke 3110800006		0207	5,228,100.00		26,522,856.00
12/12/23	3 SD Negeri Kalideres 01					
12/12/23	0143228 Ke 6220800105		0207	4,275,720.00		22,247,136.00
12/12/23	6 SD Negeri Kalideres 01					
12/12/23	0143244 Ke 6220800105		0207	4,136,259.00		18,110,877.00
12/12/23	6 SD Negeri Kalideres 01					
12/12/23	0143428 Ke 6220800183		0207	8,562,762.00		9,548,115.00
12/12/23	8 SD Negeri Kalideres 01					

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	1010	CN/D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10194 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105263 SDN KALIDERES 01 PAGI BOS
PETA SELATAN NO.29 RT.007/01 KALIDERES
KALIDERES

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					9,548,115.00
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		9,919.00	9,558,034.00
25/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,919.00		9,548,115.00
	Total Mutasi:		16 Db	93,908,215.00	9,919.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,548,115.00

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	1010	CN/D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O *U*



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