

13 September 2023 S/D 08 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10420-2

Kepada Yth. :

20105305 SDN KOTA BAMBU 04 BOS  
JL. KS TUBUN I/14  
KOTA BAMBU SELATAN JAKARTA BARAT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					3,819,160.00
25/12/23	0417301 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		2,169,160.00
25/12/23	1 128339986909075 PPN/56 0417304 Ke 1010108880		0422	440,000.00		1,729,160.00
26/12/23	1 128339986911008 PPN/57 JAGIR DESEMBER 2023		0109		17,028.00	1,746,188.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	17,028.00		1,729,160.00
	Total Mutasi:		32 Db	209,681,235.00	223,415.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,729,160.00

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

*M.*



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