

13 September 2023 s/D 08 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10445-0

Kepada Yth. :

20105495 SD NEGERI SLIPI 01 BOS
JL.KS TUBUN III NO. 40
SLIPI,PALMERAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,176,807.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109	6,298.00	6,298.00	10,183,105.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,298.00		10,176,807.00
27/12/23	0205074 Ke 4120800036		0207	4,000,000.00		6,176,807.00
27/12/23	0 SD Negeri Slipi 01 Jak 0422206 Ke 1010108880		0422	440,000.00		5,736,807.00
	1 128340007345155 PPN/14					
	Total Mutasi:		45 Db	224,656,283.00	7,311,130.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,736,807.00

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



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