

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENERING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11187-2

Kepada Yth. :

20105921 SD NEGERI CUNTUR 01 BOS
JL.SUMBING NO.30 JAKARTA SELATAN
00

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					115,789,774.00
26/12/23	0203133 Kc 4222361671 3 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	4,641,854.00		111,147,920.00
26/12/23	0203134 Kc 4222361670 5 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	4,641,854.00		106,506,066.00
26/12/23	0203136 Kc 4222361671 3 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	4,641,854.00		101,864,212.00
26/12/23	0203137 Kc 4222361670 5 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	4,641,854.00		97,222,358.00
26/12/23	0203138 Kc 4222361671 3 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	4,641,854.00		92,580,504.00
26/12/23	0203139 Kc 4222361670 5 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	4,641,854.00		87,938,650.00
26/12/23	0203143 Kc 5230900629 7 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	7,403,846.00		80,534,804.00
26/12/23	0203146 Kc 5230900629 7 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	7,938,510.00		72,596,294.00
26/12/23	0203147 Kc 5230900629 7 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	1,200,000.00		71,396,294.00
26/12/23	0203151 Kc 5230900629 7 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	16,517,254.00		54,879,040.00
26/12/23	0203154 Kc 1230900655 1 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	19,437,914.00		35,441,126.00
26/12/23	0203157 Kc 1230900655 1 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	1,967,250.00		33,473,876.00
26/12/23	0203159 Kc 1230900655 1 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	1,985,520.00		31,488,356.00
26/12/23	0203160 Kc 1230900655 1 SD Negeri Cuntur 01 Pa		0207	27,844,000.00		3,644,356.00
26/12/23	0417596 Kc 1010109990 1 120330999709124 DPN/11		0422	777,924.00		2,866,432.00

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	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11187-2

Kepada Yth. :

20105921 SD NEGERI CUNTUR 01 BOS
JL.SUMBING NO.30 JAKARTA SELATAN
00Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					2,866,432.00
26/12/23	0417599 Kc 1010109880		0422	716,486.00		2,149,946.00
	1 129330980975144 PPN/12					
26/12/23	0417602 Kc 1010109880		0422	2,139,171.00		11,775.00
	1 129330980977035 PPN/12					
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		45,994.00	57,769.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR		0215	45,994.00		11,775.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		18 Db	115,823,993.00	45,994.00	1 Kr
	Sct.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,775.00

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	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O
www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com