

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10939-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105927 SD NEGBRI GUNUNG 05 BOS
 JLN.HANG LEBIR V
 KBB BARU JAKSEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					6,485,182.00
28/12/23	0446727 Ke 1010108880		0422	926,112.00		5,559,070.00
28/12/23	1 128340072004111;PPN/15 0446779 Ke 1010108880		0422	475,695.00		5,083,375.00
28/12/23	1 128340072053080;PPN/15 0446874 Ke 1010108880		0422	197,054.00		4,886,321.00
28/12/23	1 128340072259133;PPN/15 0446878 Ke 1010108880		0422	681,582.00		4,204,739.00
28/12/23	1 128340072292011;PPN/15 0446881 Ke 1010108880		0422	177,408.00		4,027,331.00
28/12/23	1 128340072311100;PPN/15 0446886 Ke 1010108880		0422	26,136.00		4,001,195.00
28/12/23	1 128340072321159;PPN/15 0446891 Ke 1010108880		0422	608,388.00		3,392,807.00
28/12/23	1 128340072335135;PPN/15 0446894 Ke 1010108880		0422	488,246.00		2,904,561.00
28/12/23	1 128340072352139;PPN/15 0446903 Ke 1010108880		0422	160,798.00		2,743,763.00
28/12/23	1 128340072365071;PPN/15 0446906 Ke 1010108880		0422	922,438.00		1,821,325.00
28/12/23	1 128340072368022;PPN/15 0446911 Ke 1010108880		0422	95,216.00		1,726,109.00
28/12/23	1 128340072372095;PPN/16 0446914 Ke 1010108880		0422	47,608.00		1,678,501.00
28/12/23	1 128340072381142;PPN/16 0446921 Ke 1010108880		0422	120,582.00		1,557,919.00
	1 128340072386068;PPN/16					
	Total Mutasi:		43 Db	112,703,488.00	10,955.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,557,919.00

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 Ong 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