01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

BANK DKI

KCP KAWASAN BERIKAT NUSANTARA

REKENING KORAN

209-54-13103-7

No. AC :

Kepada Yth.
2010/039 SNCM 49 JKT BOS
JL. SARANG BANGO NO.01 RT.007 RW.004
KEL MARUNDA KEC CILINCING JAKUT 14150

Mata Uang : IDR
Halaman : 20
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....:					436,922,387.00
	Total Mutasi:		358 Db	1,377,744,664.00	1,577,274,194.00	14 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	436,922,387.00

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 Swap Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer DiGiro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Swap UrGiro
208 Biaya Administrasi
384 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadb (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 Riel
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

PT. BANK DKI KBN KANTOR CAPEM

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