

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11460-3

Kepada Yth. :

20108604 SDN MALAKA JAYA 09 BDS
 JL BUNGA RAMPAI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					25,483,257.00
27/12/23	0205733 Ke 6022310170		0207	4,641,854.00		20,841,403.00
	3 SD Negeri Malaka Jaya					
27/12/23	0205741 Ke 7052371808		0207	2,000,000.00		18,841,403.00
	6 SD Negeri Malaka Jaya					
27/12/23	0421507 Ke 1010108880		0422	350,915.00		18,490,488.00
	1 128340006034097 PPN/99					
27/12/23	0421534 Ke 1010108880		0422	737,887.00		17,752,601.00
	1 128340006105006 PPN/10					
27/12/23	0421599 Ke 1010108880		0422	737,362.00		17,015,239.00
	1 128340006212104 PPN/10					
27/12/23	0421617 Ke 1010108880		0422	19,584.00		16,995,655.00
	1 128340006264064 PPH P3					
27/12/23	0206100 Ke 5012017289		0207	1,320,000.00		15,675,655.00
	3 SD Negeri Malaka Jaya					
27/12/23	0206106 Ke 1232360732		0207	2,640,000.00		13,035,655.00
	2 SD Negeri Malaka Jaya					
27/12/23	0206116 Ke 6022310170		0207	1,320,000.00		11,715,655.00
	3 SD Negeri Malaka Jaya					
27/12/23	0208077 Ke 1530800061		0207	2,175,600.00		9,540,055.00
	9 SD Negeri Malaka Jaya					
27/12/23	0208079 Ke 1530800061		0207	181,818.00		9,358,237.00
	9 SD Negeri Malaka Jaya					
	Total Mutasi:		26 Db	81,629,589.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,358,237.00

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



01 Januari 2024 s/d 22 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11460-3

Kepada Yth. :

20108604 SDW MALAKA JAYA 09 BOS
JL BUNGA RANPAI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 22 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					9,358,237.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-NDRI SPAN 24 0181303000463001389		1010		144,715,000.00	154,073,237.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	144,715,000.00	1 Kr

Catatan : **Setor Klir. HK 101** **Saldo Efektif: 154.073.237.00**
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