

01 Januari 2024 s.d. 31 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11511-1

Kepada Yth. :

20108652 SDN PNDK KP 03 PG 805
 JL. RAMA JAYA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 05 Maret 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					490,340.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463001806		1010		201,880,000.00	202,370,340.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		24,948.00	202,395,288.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	24,948.00		202,370,340.00
29/01/24	0219222 Ke 5542301210		0207	4,641,000.00		197,729,340.00
29/01/24	3 SD Negeri Pondok Kopi 0219224 Ke 6022312963		0207	4,641,000.00		193,088,340.00
29/01/24	2 SD Negeri Pondok Kopi 0219225 Ke 5012320940		0207	1,320,000.00		191,768,340.00
29/01/24	2 SD Negeri Pondok Kopi 0219226 Ke 5342316533		0207	1,320,000.00		190,448,340.00
29/01/24	9 SD Negeri Pondok Kopi 0219228 Ke 5372304632		0207	1,320,000.00		189,128,340.00
29/01/24	6 SD Negeri Pondok Kopi 0219230 Ke 2132329242		0207	2,640,000.00		186,488,340.00
30/01/24	8 SD Negeri Pondok Kopi 0220246 Ke 1222327221		0207	3,531,532.00		182,956,808.00
30/01/24	7 SD Negeri Pondok Kopi 0220252 Ke 1222327221		0207	2,869,370.00		180,087,438.00
30/01/24	7 SD Negeri Pondok Kopi 0220255 Ke 1222327221		0207	6,229,730.00		173,857,708.00
	Total Mutasi:		10 Db	28,537,580.00	201,904,948.00	2 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai posting 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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



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