

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

## REKENING KORAN

TA

No. AC : 511-54-11760-4

Kepada Yth. :

20109179 SDN CIJANTUNG 02 PAGI BOS  
JL PERTENGAHAN GG KRAMAT I RT.03/03  
CIJANTUNG PASAR REBO

IDR

5

28 Desember 2023

AL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					226,668.00
	Total Mutasi:		59 Db	126,864,174.00	12,180.00	1 Kr

Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai deskripsi 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.

### TRANSAKSI GIRO

Setor Sweep D/ giro	1010	CN D/RTGS
Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Blaya Set Kliring
Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O.T



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