

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-53803-5

Kepada Yth. :
 69988921 TK NEGERI JATINEGARA 01 BOPP
 JL. CIPINANG PULO RT 013/RW012
 JL. CIPINANG PULO RT 013/RW012

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					7,556,463.00
8/12/23	0126593 Ke 6252800048 3 TK Negeri Jatinegara 0		0207	2,101,249.00		5,455,214.00
8/12/23	0126599 Ke 6252800048 3 TK Negeri Jatinegara 0		0207	4,757,838.00		697,376.00
8/12/23	0126604 Ke 6250800255 3 TK Negeri Jatinegara 0		0207	363,091.00		334,285.00
8/12/23	0126616 Ke 1222316774 0 TK Negeri Jatinegara 0		0207	120,146.00		214,139.00
	Total Mutasi:		4 Db	7,342,324.00	.00	0 Kr
	Set. klr Hr ini:				Saldo Efektif:	214,139.00

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



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