

KEP. DEWI SANTIKA

**REKENING KORAN**

513-54-53807-0

No. AC :

Kepada Yth. :  
69389277 TK NEGERI PANCORAN 01 BOPP  
JL. PENGADEGAN TIMUR I RT 01 RW 01 NO. 2  
JL. PENGADEGAN TIMUR I RT 01 RW 01 NO. 2

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 02 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					20,355,342.00
7/12/23	0112342 Ke 6250800255 3 TK Negeri Pancoran 01		0207	4,603,401.00		15,751,941.00
7/12/23	0112346 Ke 6250800255 3 TK Negeri Pancoran 01		0207	1,862,917.00		13,889,024.00
7/12/23	0112356 Ke 6250800255 3 TE Negeri Pancoran 01		0207	1,394,359.00		12,494,665.00
7/12/23	0112362 Ke 6250800255 3 TK Negeri Pancoran 01		0207	5,205,988.00		7,288,677.00
7/12/23	0112368 Ke 6250800255 3 TE Negeri Pancoran 01		0207	5,230,054.00		2,058,623.00
8/12/23	0120661 Ke 6250800255 3 TK Negeri Pancoran 01		0207	531,468.00		1,527,155.00
8/12/23	0120684 Ke 6250800255 3 TK Negeri Pancoran 01		0207	273,360.00		1,253,795.00
8/12/23	0120713 Ke 6250800255 3 TE Negeri Pancoran 01		0207	340,659.00		913,136.00
8/12/23	0120734 Ke 1222316774 0 TE Negeri Pancoran 01		0207	364,500.00		548,636.00
8/12/23	0120751 Ke 1222316774 0 TK Negeri Pancoran 01		0207	81,432.00		467,204.00
8/12/23	0120768 Ke 1222316774 0 TK Negeri Pancoran 01		0207	54,558.00		412,646.00
	Total Mutasi:		11 Db	19,942,696.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	412,646.00

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Rad b (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 Blaya Set Kliring
- 2062 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-syarjah.com