

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11242-9

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

Kepada Yth. :

20102260 SDN TBT BRT 08 PG BOS  
 JL.TEBET BARAT X/4 JAKSEL  
 000

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					90,674,561.00
1/12/23	0098773 Ke 4022326025 6 SD Negeri Tebet Barat		0207	4,641,854.00		86,032,707.00
1/12/23	0098781 Ke 4022326025 6 SD Negeri Tebet Barat		0207	4,641,854.00		81,390,853.00
1/12/23	0098784 Ke 4022326025 6 SD Negeri Tebet Barat		0207	4,641,854.00		76,748,999.00
12/12/23	0138047 Ke 4022321752 1 SD Negeri Tebet Barat		0207	5,372,511.00		71,376,488.00
12/12/23	0138178 Ke 4022321752 1 SD Negeri Tebet Barat		0207	1,931,733.00		69,444,755.00
12/12/23	0138222 Ke 4022321752 1 SD Negeri Tebet Barat		0207	1,454,100.00		67,990,655.00
12/12/23	0138268 Ke 4022321752 1 SD Negeri Tebet Barat		0207	8,584,185.00		59,406,470.00
12/12/23	0140757 Ke 6350800000 1 SD Negeri Tebet Barat		0207	26,475,165.00		32,931,305.00
12/12/23	0140835 Ke 6350800000 1 SD Negeri Tebet Barat		0207	574,980.00		32,356,325.00
12/12/23	0140879 Ke 6350800000 1 SD Negeri Tebet Barat		0207	4,755,240.00		27,601,085.00
23/12/23	0196973 Ke 4320800165 4 SD Negeri Tebet Barat		0207	21,711,600.00		5,889,485.00
	Total Mutasi:		11 Db	84,785,076.00	.00	0 Kr

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kilring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kilring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Blaya Set Kilring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kilring-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O *R*