BANK DKI

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11336-7

Kepada Yth. :

20102283 SDN MANGGARAI 01 PAGI ROS
JL.MANGGARAI UTARA I/6 JAKSEL
0000000000000000000000000000000000000000

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....:					79,268,412.00
4/12/23	0101495 Kc 4022320762		0207	4,641,854.00		74,626,558.00
	2 SD Negeri Manggarai 01					
4/12/23	0101498 Kc 1012323785		0207	4,641,854.00		69,984,704.00
	1 SD Negeri Manggarai 01					
4/12/23	0101505 Kc 4022320762		0207	4,641,854.00		65,342,850.00
	2 SD Negeri Manggarai 01					
4/12/23	0101507 Kc 1012323785		0207	4,641,854.00		60,700,996.00
	1 SD Negeri Manggarai 01					
4/12/23	0101508 Kc 4022320762		0207	4,641,854.00		56,059,142.00
	2 SD Negeri Manggarai 01					
4/12/23	0101510 Kc 1012323785		0207	4,641,854.00		51,417,288.00
	1 SD Negeri Manggarai 01					
12/12/23	0146924 Kc 4350800027		0207	16,838,000.00		34,579,288.00
	0 SD Negeri Manggarai 01					
12/12/23	0146940 Kc 4022321752		0207	3,191,250.00		31,388,038.00
	1 SD Negeri Manggarai 01					
12/12/23	0146953 Kc 4022321752		0207	1,597,534.00		29,790,504.00
	1 SD Negeri Manggarai 01					
12/12/23	0146959 Kc 4022321752		0207	861,360.00		28,929,144.00
	1 SD Negeri Manggarai 01					
12/12/23	0146971 Kc 5120801390		0207	3,840,100.00		25,089,044.00
	5 SD Negeri Manggarai 01					
12/12/23	0146978 Kc 5030801019		0207	10,070,000.00		15,019,044.00
	2 SD Negeri Manggarai 01					
12/12/23	0146989 Kc 4022321752		0207	7,723,380.00		7,295,664.00
	1 SD Negeri Manggarai 01					
12/12/23	0146996 Kc 4022321752		0207	6,381,612.00		914,052.00
	1 SD Negeri Manggarai 01					

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

S.E. & O

PT BANK DKI
TEBET BARAT
KANTOR CAPEM

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

BANK DKI

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11226-7

Kepada Yth. :

20102293 SDN MANGGARAI 01 PAGI BOS
JL.MANGGARAI UTARA I/6 JAKSEL
0000000000000000000000000000000000000000

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....:					914,052.00
	Total Mutasi:		14 Db	78,354,360.00	.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
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

S.E. & O

PT BANK DKI
TEBET BARAT
KANTOR CAPEM

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