

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023
REKENING KORAN

KCP TBKBT BARAT

No. AC : 402-54-11205-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102376 SDN MENTENG ATAS 14 BOS
 JL. MINANGKABAU DALAM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					299,175,951.00
5/10/23	0026313 Ke 4020802005 3 SD Negeri Menteng Atas		0207	17,929,000.00		281,246,951.00
5/10/23	0026314 Ke 5030801241 1 SD Negeri Menteng Atas		0207	22,388,700.00		258,858,251.00
5/10/23	0026506 Ke 5030801241 1 SD Negeri Menteng Atas		0207	10,900,000.00		247,958,251.00
13/10/23	0472660 Ke 1010108880 1 128138113223044;PPW/34		0422	1,058,200.00		246,900,051.00
13/10/23	0472667 Ke 1010108880 1 128138113228073;PPW/35		0422	1,972,190.00		244,927,861.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		106,922.00	245,034,783.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFB S U/GIRO		0215	106,922.00		244,927,861.00
	Total Mutasi:		6 Db	54,355,012.00	106,922.00	1 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/ 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 *R*

01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP TREKT BARAT

No. AC : 402-54-11205-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102376 SDN MENTENG ATAS 14 BOS
 JL. MINANGKABAU DALAM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					244,927,861.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		104,005.00	245,031,866.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	104,005.00		244,927,861.00
	Total Mutasi:		1 Db	104,005.00	104,005.00	1 Kr

Catatan : ^{Saldo Aktif}Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai ^{Saldo Kredit}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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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 Nombas
- 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 *R*

01 Desember 2023 8/10 31 Desember 2023
REKENING KORAN

No. AC 402-54-11205-4

Kepada Yth.
 20102376 SDN MERTONG ATAS 14 DES
 JL. KIRANGKABAU DALAM

KCP TEKUT BARAT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					244,927,861.00
23/12/23	0198092 Ke 6000800328 7 SD Megeri Menteng Atas		0207	19,015,000.00		225,912,861.00
26/12/23	JAGR DESEMBER 2023		0109		99,606.00	226,012,467.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	99,606.00		225,912,861.00
	Total Mulasi:		2 Db	19,114,606.00	99,606.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Seltor Sweep Di/ giro
 109 Jasa Giro
 114 Seltor Xtr Di/ giro
 133 Bunga Depasilo
 206 Tarik Sweep U/ giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Seltor Tunai/ R/ I
 1001 Seltor Pembudhukan
 1002 CN D/ Yada/ (3060) KU MSK/ BPD
 1005 Seltor Kliring- BY DB Rek-2023

1010 CN D/ RTGS
 1027 Seltor Kliring Nom Besar- BY DB Rek-2023
 1028 Seltor Kliring Nom Besar- BY Manual
 2000 Tank Tunai Dng Cak/ BG
 2002 Pinbuk dng Cak/ BG-1001
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
 2010 Tolakan Seltoran Kliring Ritel
 2026 Dn Biaya Selt Kliring
 2052 Tolakan Seltoran Nombas
 2251 Dn Babam buku Cak/ BG/ 25/ Ltr/ 2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN
 0002 Pembukaan Pinjaman
 0006 Pembayaran Pinjaman
 0102 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O