

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11190-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20105952 SDN KARET 01 PACI BOE  
 JL KARBELA NO 2 KARET SETIABUDI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					39,857,771.00
12/12/23	Kc 92292254355 PRNG DN B OSP RRC 2023		0265	39,857,771.00		.00
29/12/23	Dr 40254111929 PRNCRMBAL IAN BOEP		1001		39,857,771.00	39,857,771.00
	Total Mutasi:		1 Db	39,857,771.00	39,857,771.00	1 Kr
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif:	39,857,771.00

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

S.E. & O



www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-syarikat.com