





01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11199-6

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20106055 SDN MENTENG ATAS 02 BOS  
 JL.DR SAHARDJO NO.121 JAKSEL  
 00

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					41,396,941.00
28/12/23	0210163 Kc 6400800080		0207	15,460,860.00		25,936,081.00
28/12/23	5 SD Negeri Menteng Atas					
28/12/23	0210166 Kc 4320800165		0207	11,525,880.00		14,410,201.00
28/12/23	4 SD Negeri Menteng Atas					
28/12/23	0212301 Kc 6022310354		0207	1,630,000.00		12,780,201.00
28/12/23	4 SD Negeri Menteng Atas					
28/12/23	0212302 Kc 4020802005		0207	900,000.00		11,880,201.00
28/12/23	3 SD Negeri Menteng Atas					
28/12/23	0212303 Kc 6022310354		0207	1,630,000.00		10,250,201.00
28/12/23	4 SD Negeri Menteng Atas					
28/12/23	0212304 Kc 4020802005		0207	900,000.00		9,350,201.00
28/12/23	3 SD Negeri Menteng Atas					
28/12/23	0212305 Kc 6022310354		0207	1,630,000.00		7,720,201.00
28/12/23	4 SD Negeri Menteng Atas					
28/12/23	0212306 Kc 4020802005		0207	900,000.00		6,820,201.00
28/12/23	3 SD Negeri Menteng Atas					
28/12/23	0212308 Kc 6022310354		0207	1,630,000.00		5,190,201.00
28/12/23	4 SD Negeri Menteng Atas					
28/12/23	0212309 Kc 4020802005		0207	900,000.00		4,290,201.00
28/12/23	3 SD Negeri Menteng Atas					
28/12/23	0212310 Kc 6022310354		0207	1,630,000.00		2,660,201.00
28/12/23	4 SD Negeri Menteng Atas					
28/12/23	0212311 Kc 4020802005		0207	360,000.00		2,300,201.00
28/12/23	3 SD Negeri Menteng Atas					
28/12/23	0212313 Kc 6022310354		0207	1,630,000.00		670,201.00
28/12/23	4 SD Negeri Menteng Atas					
28/12/23	0212314 Kc 4020802005		0207	360,000.00		310,201.00
28/12/23	3 SD Negeri Menteng Atas					

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**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

PT TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11199-6

Kepada Yth. :

20106055 SDN MENTENC ATAS 02 BOS  
 JL.DR SAHARDJO NO.121 JAKSEL  
 00000000000000000000000000000000000000

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					310,201.00
	Total Mutasi:		44 Db	99,447,864.00	.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**



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