

01 September 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-50204-1

Kepada Yth. :

20109948 TK NEGERI PASAR REBO 04 BOPP
JL TELAGA III
Jl. TELAGA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					16,789,350.00
2/10/23	0000795 Ke 110080807 6 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	1,162,900.00		15,626,450.00
2/10/23	0000816 Ke 110080807 6 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	1,130,400.00		14,496,050.00
2/10/23	0000836 Ke 110080807 6 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	3,666,996.00		10,829,054.00
2/10/23	0000855 Ke 110080807 6 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	9,900,534.00		928,520.00
28/11/23	0094038 Ke 4320800167 1 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	492,620.00		435,900.00
28/11/23	0094042 Ke 4320800167 1 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	357,200.00		78,700.00
	Total Mutasi:		6 Db	16,710,650.00	.00	0 Kr
	Set, klr, Hr ini:				Saldo Efektif:	78,700.00

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 Klirino-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

