

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-50145-2

Kepada Yth. :

20110688 TK NEGERI SUNTER AGUNG BOPP
 JL. AGUNG UTARA 11 BLOK A19
 JL. AGUNG UTARA 11 BLOK A19

Mata Uang :
 Halaman : 10R
 Tanggal : 2
 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					33,813,503.00
2/10/23	0998315 Ke 1222316774		020	5,715,330.00		28,098,173.00
4/10/23	0 TK Negeri Sunter Agung 0015703 Ke 1222316774		020	1,428,570.00		26,669,603.00
4/10/23	0 TK Negeri Sunter Agung 0015722 Ke 1222316774		020	3,954,153.00		22,715,450.00
4/10/23	0 TK Negeri Sunter Agung 0015745 Ke 6252800048		020	2,387,388.00		20,328,062.00
4/10/23	3 TK Negeri Sunter Agung 0015757 Ke 6252800048		020	4,979,460.00		15,348,602.00
1/12/23	3 TK Negeri Sunter Agung 0098913 Ke 1222326566		020	1,016,980.00		14,331,622.00
1/12/23	1 TK Negeri Sunter Agung 0098921 Ke 6252800048		020	537,240.00		13,794,382.00
1/12/23	3 TK Negeri Sunter Agung 0098929 Ke 1222316774		020	12,804,738.00		1,989,644.00
	0 TK Negeri Sunter Agung					1,989,644.00
	Total Mutasi:		22 D	62,810,803.00	32,830,000.00	1 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,989,644.00

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(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O