

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC :

501-54-50835-5

Kepada Yth. :

20112079 TK NEGERI PEMBINA DKI JKT BOPP
 Jl. Bambu Duri X
 Jl. Bambu Duri X

Mata Uang :

Halaman : IDR

Tanggal : 1

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					14,367,598.00
8/12/23	0128123 Ke 6250800255 3 TK Negeri Pembina DKI		0207	2,454,543.00		11,913,055.00
8/12/23	0128129 Ke 1222316774 0 TK Negeri Pembina DKI		0207	1,972,581.00		9,940,474.00
8/12/23	0128140 Ke 1222316774 0 TK Negeri Pembina DKI		0207	2,515,704.00		7,424,770.00
8/12/23	0129234 Ke 1222316774 0 TK Negeri Pembina DKI		0207	7,311,903.00		112,867.00
	Total Mutasi:		4 Db	14,254,731.00	.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
- 205 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

