

01 September 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-50894-4

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

Kepada Yth. :

20112469 TK NEGERI PASAR REBO 03 BOPP  
 JL. LAPAN  
 JL. LAPAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					13,445,980.00
21/09/23	0983595 Ke 5590800001 0 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	7,393,710.00		6,052,270.00
21/09/23	0984232 Ke 5590800001 0 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	1,967,520.00		4,084,750.00
21/09/23	0984255 Ke 5590800001 0 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	1,423,130.00		2,661,620.00
21/09/23	0984300 Ke 5590800001 0 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	1,853,900.00		807,720.00
21/09/23	0984314 Ke 5590800001 0 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	598,800.00		208,920.00
27/11/23	0092063 Ke 5590800001 0 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	162,000.00		46,920.00
	Total Mutasi:		6 Db	13,399,060.00	.00	0 Kr

Set. klr. Hr ini:

Saldo Efektif:

46,920.00

**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

