

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

100-54-51156-4

No. AC :

Kepada Yth. :
69785991 TK NEGERI KEBYRN BR 01 BOPP
Jl. KAMBOJA NO. 4
Jl. KAMBOJA NO. 4

IDR
Mata Uang : 1
Halaman : 02 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					299,975.00
22/02/23	SPAN 2301813020041540011 04 69785991		1004		12,600,000.00	12,899,975.00
12/04/23	0790245 Ke 1100807616		0207	4,322,895.00		8,577,080.00
12/04/23	6 TK Negeri Kebayoran Ba 0790258 Ke 1100807616		0207	799,977.00		7,777,103.00
12/04/23	6 TK Negeri Kebayoran Ba 0790264 Ke 1100807616		0207	774,000.00		7,003,103.00
31/05/23	6 TK Negeri Kebayoran Ba 0835452 Ke 1100807616		0207	929,181.00		6,073,922.00
31/05/23	6 TK Negeri Kebayoran Ba 0835453 Ke 1100807616		0207	1,799,865.00		4,274,057.00
31/05/23	6 TK Negeri Kebayoran Ba 0835455 Ke 1100807616		0207	785,381.00		3,488,676.00
31/05/23	6 TK Negeri Kebayoran Ba 0835456 Ke 1100807616		0207	3,188,586.00		300,090.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840009 13 69785991		1004		12,600,000.00	12,900,090.00
18/09/23	0973228 Ke 1222316774		0207	4,322,895.00		8,577,195.00
18/09/23	0 TK Negeri Kebayoran Ba 0973239 Ke 6250800255		0207	799,977.00		7,777,218.00
18/09/23	3 TK Negeri Kebayoran Ba 0973250 Ke 6250800255		0207	785,380.00		6,991,838.00
18/09/23	3 TK Negeri Kebayoran Ba 0973260 Ke 6250800255		0207	3,188,586.00		3,803,252.00
27/11/23	3 TK Negeri Kebayoran Ba 0092222 Ke 6250800255		0207	774,000.00		3,029,252.00
27/11/23	3 TK Negeri Kebayoran Ba 0092224 Ke 6250800255		0207	929,181.00		2,100,071.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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
- 1006 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

K. NEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-51156-4

No. AC :

Kepada Yth. :
 69785991 TK NEGERI KEBYRN BR 01 BOPP
 Jl. KAMBOJA NO. 4
 Jl. KAMBOJA NO. 4

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 02 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/11/23	Saldo Pindahan: 0092227 Ke 6250800255 TK Negeri Kebayoran Ba		0207	1,799,865.00		2,100,071.00 300,206.00
	Total Mutasi:	14	Db	25,199,769.00	25,200,000.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	300,206.00

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

