

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC :

201-54-52615-0

Kepada Yth. :

69857136 TK NEGERI SEMPER BOPP  
ASRAMA DINAS KEBERSIHAN DKI

Mata Uang :  
Halaman : IDR  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					23,612,647.00
4/12/23	0103980 Ke 6252800048 3 TK NEGERI SEMPER 111 1		020	2,769,561.00		20,843,086.00
4/12/23	0103989 Ke 1222316774 0 TK NEGERI SEMPER 111 1		020	6,164,129.00		14,678,957.00
4/12/23	0103996 Ke 6250800235 3 TK NEGERI SEMPER 111 1		020	6,848,067.00		7,830,890.00
4/12/23	0104003 Ke 6250800235 3 TK NEGERI SEMPER 111 1		020	7,498,915.00		331,975.00
	Total Mutasi:		4 D	23,280,672.00	.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
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunal (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunal Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kilring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kilring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syariah.com