

KCP DEWI SARTIKA

**REKENING KORAN**

513-54-53064-8

No. AC :

Kepada Yth: Negeri Pasar Rebo 01 BOPP  
 09817433  
 Jl. RAYA CONDET  
 Jl. RAYA CONDET

IDR

Mata Uang :  
 Halaman : 08 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					44,084.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840001 04 69917439		1004		17,085,000.00	17,129,084.00
22/09/23	0986664 Ke 4360800122 3 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	5,228,766.00	-	11,900,318.00
27/09/23	0986907 Ke 4360800122 3 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	4,738,368.00	-	7,161,950.00
27/09/23	0986973 Ke 4360800122 3 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	1,744,000.00	-	5,417,950.00
27/09/23	0987065 Ke 4360800122 3 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	3,032,298.00	-	2,385,652.00
27/09/23	0987070 Ke 4360800122 3 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	741,700.00	-	1,643,952.00
27/09/23	0987101 Ke 4360800122 3 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	1,085,900.00	-	558,052.00
29/11/23	0095643 Ke 4360800122 3 TK Negeri Pasar Rebo 0		0207	468,300.00	-	89,752.00
	Total Mutasi:		7 Db	17,039,332.00	17,085,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	89,752.00

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 Tank 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

