

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PORIS DAAN MOGOT

No. AC : 622-54-53787-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

69988258 TK NEGERI KALIDERES 01 BOPP
 JL. NOH. ASENI SEMAMAN, KALIDERES, JAKARTA
 JL. NOH. ASENI SEMAMAN, KALIDERES, JAKARTA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					5,101,198.00
1/12/23	0100366 Ke 6252800048 3 TK Negeri Kalideres 01		0207	799,977.00		4,301,221.00
1/12/23	0100372 Ke 6252800048 3 TK Negeri Kalideres 01		0207	900,000.00		3,401,221.00
1/12/23	0100377 Ke 6252800048 3 TK Negeri Kalideres 01		0207	3,256,296.00		144,925.00
	Total Mutasi:		3 Db	4,956,273.00	.00	0 Kr
	Set klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	144,925.00

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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

