

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GLODOK

No. AC : 305-54-53796-7

Kepada Yth. :

69908567 TK NEGERI TAMBORA 01 BOPP
 JL. PERMATA
 JL. PERMATA NO. 31, TAMBORA, JAKARTA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					19,820,007.00
5/10/23	0028041 Ke 4010802437 9 TK Negeri 1 Tambora 01 1		0207	763,125.00		19,056,882.00
5/10/23	0028054 Ke 4010802437 9 TK Negeri 1 Tambora 01 1		0207	799,977.00		18,256,905.00
5/10/23	0028068 Ke 4010802437 9 TK Negeri 1 Tambora 01 1		0207	4,870,680.00		13,386,225.00
5/10/23	0028072 Ke 4010802437 9 TK Negeri 1 Tambora 01 1		0207	1,080,000.00		12,306,225.00
5/10/23	0028076 Ke 4010802437 9 TK Negeri 1 Tambora 01 1		0207	7,051,497.00		5,254,728.00
5/10/23	0028082 Ke 4010802437 9 TK Negeri 1 Tambora 01 1		0207	4,934,616.00		320,112.00
	Total Mutasi:		6 Db	19,499,895.00	.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 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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GLODOK

No. AC : 305-54-53796-7

Kepada Yth. :

69908567 TK NEGERI TAMBORA 01 DOPP
 JL. PERNIAGAAN
 JL. PERNIAGAAN NO. 31, TAMBORA, JAKARTA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					320,112.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Saldo Akhir Efektif					320,112.00

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

