

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC :

402-54-53799-3

Kepada Yth. :

69988862 TK NEGERI TEBET 01 BOPP
 JL. ASEM BARIS II KEBON BARU, KEC. TEBET
 JL. ASEM BARIS II KEBON BARU, KEC. TEBET

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,071,700.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840018 61 69988862		1004		21,600,000.00	22,671,700.00
4/10/23	0013085 Ke 1222316774 0 TK Negeri Tebet 01 111		0207	275,214.00		22,396,486.00
4/10/23	0013107 Ke 1222316774 0 TK Negeri Tebet 01 111		0207	305,516.00		22,090,970.00
4/10/23	0013150 Ke 6250800255 3 TK Negeri Tebet 01 111		0207	8,138,298.00		13,952,672.00
4/10/23	0013174 Ke 6250800255 3 TK Negeri Tebet 01 111		0207	1,090,954.00		12,861,718.00
30/11/23	0096793 Ke 1222316774 0 TK Negeri Tebet 01 111		0207	7,241,536.00		5,620,182.00
30/11/23	0096803 Ke 6250800255 3 TK Negeri Tebet 01 111		0207	4,109,646.00		1,510,536.00
30/11/23	0096808 Ke 6252800048 3 TK Negeri Tebet 01 111		0207	438,672.00		1,071,864.00
4/12/23	0102573 Ke 1222316774 0 TK Negeri Tebet 01 111		0207	274,480.00		797,384.00
4/12/23	0102579 Ke 1222316774 0 TK Negeri Tebet 01 111		0207	265,734.00		531,650.00
4/12/23	0102590 Ke 1222316774 0 TK Negeri Tebet 01 111		0207	432,798.00		98,852.00
4/12/23	0102594 Ke 6250800255 3 TK Negeri Tebet 01 111		0207	98,258.00		594.00
	Total Mutasi:		11 Db	22,671,106.00	21,600,000.00	1 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

