

KCP KALIBATA

**REKENING KORAN**

433-54-53805-1

No. AC :

Kepada Yth :  
 59989178 TK NEGERI 01 PASAR KINGGU BOPP  
 JL. KEMUNING DALAM I, PEJATEN TIMUR, PAS  
 JL. KEMUNING DALAM I, PEJATEN TIMUR, PAS

IDR

Mata Uang :  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					293,545.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Kr ini:				Saldo Efektif:	293,545.00

**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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sreep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Salur Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYada (3050)RU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB ReK-2025
- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom. Besar-BY DB ReK-2025
- 1028 Setor Kiring 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 Kering Final
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(20Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O  
