

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10170 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101172 SDN TOMANG 03 PAGI BOS  
JL. MANUNGAL 26 RT.09/02 KP. MAKASAR  
JAKARTA TIMUR

Mata Uang : 1  
Halaman : 10 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					8,375,570.00
1/12/23	0099415 Ke 6220800086 6 SD Negeri Tomang 03 Pa		0207	120,000.00		8,255,570.00
1/12/23	0099427 Ke 6220800086 6 SD Negeri Tomang 03 Pa		0207	6,382,500.00		1,873,070.00
1/12/23	0099431 Ke 6220800086 6 SD Negeri Tomang 03 Pa		0207	1,006,770.00		866,300.00
8/12/23	0124798 Ke 6220800086 6 SD Negeri Tomang 03 Pa		0207	197,025.00		669,275.00
	Total Mutasi:		4 Db	7,706,295.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Mr ini:				Saldo Efektif:	669,275.00

**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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

