

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10473-3

Kepada Yth. :

20101417 SDN PINANGSIA 03 BOS
 JEMBATAN BATU NO.49

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					41,120,282.00
11/12/23	0136611 Ke 6500800091 8 SD Negeri Pinangsia 03		0207	3,386,553.00		37,733,729.00
11/12/23	0136616 Ke 6500800091 8 SD Negeri Pinangsia 03		0207	2,531,866.00		35,201,863.00
12/12/23	0147346 Ke 5230800580 1 SD Negeri Pinangsia 03		0207	17,526,000.00		17,675,863.00
23/12/23	0197667 Ke 3030804402 7 SD Negeri Pinangsia 03		0207	4,219,776.00		13,456,087.00
23/12/23	0197668 Ke 3030804401 9 SD Negeri Pinangsia 03		0207	7,867,014.00		5,589,073.00
24/12/23	0199871 Ke 9169220007 2 inangsia 03 Pagi Jakar		0207	5,254,207.00		334,866.00
	Total Mutasi:		6 Db	40,785,416.00	.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 | 1010 CN/D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|-------------------------|
| 0002 Pembukuan Pinjaman |
| 008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O/S

