

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10128 9

No. AC :

Kepada Yth. :

20101436 SUN RAWA BUAYA 09 PG BOS
CEMPAKA RAYA NO.1

IDR

Mata Uang : 7
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/11/23	Saldo Pindahan: 0091177 Ke 3030804450 7 SD Negeri Rawa Buaya 0		0207	11,914,962.00		20,398,911.00 8,483,949.00
24/11/23	0091178 Ke 3030804449 3 SD Negeri Rawa Buaya 0		0207	8,000,000.00		483,949.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		40,689.00	524,638.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	40,689.00		483,949.00
	Total Mutasi:		89 Db	696,611,248.00	697,095,197.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	483,949.00

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 d