

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-M-10066-0

No. AC :

Kepada Yth. :

201020/7 SDN DR KSNB 07 PG BOS
RAYA KRESEK NO.51 RT.007/08 CENKARENG
DURI KOSAMBI CENKARENG

Mata Uang : 1
Halaman : 15 Februari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					7,165,901.00
27/12/23	0207086 Ke 3040800384 1 SD Negeri Duri Kosambi		0207	3,200,000.00		3,965,901.00
29/12/23	0213013 Ke 3032370405 9 SD Negeri Duri Kosambi		0207	1,025,562.00		2,940,339.00
29/12/23	0213014 Ke 3030804449 3 SD Negeri Duri Kosambi		0207	725,940.00		2,214,399.00
	Total Mutasi:		3 Db	4,951,502.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,214,399.00

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

