

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10510 1

No. AC :

Kepada Yth. :

20102100 SDN DR TR 02 PTNG BOS
DURI UTARA I NO.1

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					42,586,313.00
24/12/23	0199415 Ke 6350800000 1 SD Negeri Duri Utara 0		0207	3,142,854.00		39,443,459.00
24/12/23	0199482 Ke 6350800000 1 SD Negeri Duri Utara 0		0207	20,268,600.00		19,174,859.00
24/12/23	0199525 Ke 6350800000 1 SD Negeri Duri Utara 0		0207	4,562,100.00		14,612,759.00
24/12/23	0199911 Ke 3040800068 1 SD Negeri Duri Utara 0		0207	14,331,765.00		280,994.00
	Total Mutasi:		4 Db	42,305,319.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	280,994.00

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 *U*

