

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10049-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20102107 SDN CNGKRNG THR 11 PT BDS
FAJAR BARU SELATAN RT.0012/05 CENKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					365,827.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		3,854.00	369,681.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	3,854.00		365,827.00
	Total Mutasi:		1 Db	3,854.00	3,854.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	365,827.00

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 | 1010 CND/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 | S.E. & O |
| 008 Pembayaran Pinjaman | |
| 0102 Biaya Bunga | |
| 0103 Pembayaran Bunga | |