

KCP KLENDER

**REKENING KORAN**

501-54-11830-1

No. AC :

Kepada Yth. :  
20163377 SDN PSNDN THR 10 PG BGS  
GADING RAYA

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 10 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					40,614,617.00
4/12/23	0101902 Ke 5732300703 3 SD Negeri Pisangan Tim		0207	13,925,562.00		26,689,055.00
4/12/23	0102207 Ke 7032434111 7 SD Negeri Pisangan Tim		0207	13,925,562.00		12,763,493.00
7/12/23	0112733 Ke 2162321944 0 SD Negeri Pisangan Tim		0207	2,700,000.00		10,063,493.00
7/12/23	0113110 Ke 5732301068 9 SD Negeri Pisangan Tim		0207	2,700,000.00		7,363,493.00
7/12/23	0113114 Ke 5030801165 2 SD Negeri Pisangan Tim		0207	1,800,000.00		5,563,493.00
	Total Mutasi:		5 Db	35,051,124.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif.	5,563,493.00

**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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

