

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10067-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105199 SDN DR KSMB 05 PT BUS  
DURI KOSAMBI RT.005/01  
DURI KOSAMBI, CENGKARENG

TDR

Mata Uang : 6  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/11/23	Saldo Pindahan .....: 0095077 Ke 4170800173		0207	9,318,450.00		40,981,754.00 31,663,304.00
1/12/23	1 SD Negeri Duri Kosambi 0098095 Ke 3032340269		0207	13,925,550.00		17,737,754.00
1/12/23	9 SD Negeri Duri Kosambi 0098096 Ke 3032017751		0207	3,960,000.00		13,777,754.00
1/12/23	1 SD Negeri Duri Kosambi 0098097 Ke 3032017752		0207	3,960,000.00		9,817,754.00
1/12/23	0 SD Negeri Duri Kosambi 0098098 Ke 3032019964		0207	3,960,000.00		5,857,754.00
26/12/23	7 SD Negeri Duri Kosambi JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,534.00	5,859,288.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	1,534.00		5,857,754.00
	Total Mutasi:		76 Db	377,149,351.00	358,670,167.00	11 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,857,754.00

**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
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

