

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10511-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20105209 SDN DR TR 04 PTNG BOS
 DURI UTARA I NO. 1
 DURI UTARA, TAMBORA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					12,119,784.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

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

