

REKENING KORAN

KC PINTU-BESAR SELATAN

300-55-10508-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105210 SUN DR TR OS PG BUS
Jl. DURI UTARA I NO. 1
DURI UTARA, TANGGELA

Mata Uang :
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					43,173,800.00
1/12/23	0099687 Ke 4350800027		0207	8,449,000.00		34,724,800.00
	0 SD Negeri Duri Utara 0					
1/12/23	0099690 Ke 3220800090		0207	6,426,000.00		28,298,800.00
	5 SD Negeri Duri Utara 0					
1/12/23	0100006 Ke 3220800090		0207	20,975,000.00		7,323,800.00
	5 SD Negeri Duri Utara 0					
12/12/23	0139025 Ke 3040800068		0207	4,684,000.00		2,439,800.00
	1 SD Negeri Duri Utara 0					
12/12/23	0142223 Ke 3040800068		0207	843,600.00		1,596,200.00
	1 SD Negeri Duri Utara 0					
12/12/23	0142251 Ke 3040800067		0207	444,000.00		1,152,200.00
	2 SD Negeri Duri Utara 0					
12/12/23	0142469 Ke 3040800067		0207	399,600.00		752,600.00
	2 SD Negeri Duri Utara 0					
	Total Mutasi:		7 DB	42,421,200.00	.00	0 Kr
	Set.kir.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	752,600.00

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 Sator Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Sator Kliring BY DB Rek-2026

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Sator Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator 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 Rital
- 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

