

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10405-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105219 SDN JATI PULO 05 PAGI BUS
RAWAPANDAN 14
JATIPULO, PALMERAH

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					51,769,705.00
1/12/23	0098197 Ke 1182300439		0207	3,300,000.00		48,469,705.00
4/12/23	7 SD Negeri Jatipulo 05 0101312 Ke 3202304590		0207	1,440,000.00		47,029,705.00
27/12/23	0 SD Negeri Jatipulo 05 0204678 Ke 4110802744		0207	4,252,740.00		42,776,965.00
27/12/23	8 SD Negeri Jatipulo 05 0419761 Ke 1010108880		0422	467,801.00		42,309,164.00
29/12/23	1 128340002274100 PPN/65 0213603 Ke 4110802744		0207	14,140,290.00		28,168,874.00
29/12/23	8 SD Negeri Jatipulo 05 0213870 Ke 4110802744		0207	14,913,083.00		13,255,791.00
29/12/23	8 SD Negeri Jatipulo 05 0213871 Ke 4110802744		0207	10,186,648.00		3,069,143.00
	8 SD Negeri Jatipulo 05					
	Total Mutasi:		22 Db	147,323,680.00	26,767.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,069,143.00

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

