

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10406-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105220 SDN JATI PULO 06 PAGI BOS
JL. RAWA PANDAN NO.15
JATIPULO, PALMERAH

TOR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					68,561,639.00
13/10/23	0454098 Ke 1010108880 1 128138064366137 PPN/38		0422	366,291.00		68,195,348.00
13/10/23	0454171 Ke 1010108880 1 128138064461004 PPN/39		0422	6,823,520.00		61,371,828.00
1/12/23	0098984 Ke 6202304485 6 SD Negeri Jatipulo 06		0207	13,925,562.00		47,446,266.00
4/12/23	0101679 Ke 1532002009 8 SD Negeri Jatipulo 06		0207	3,300,000.00		44,146,266.00
4/12/23	0101689 Ke 1532328245 0 SD Negeri Jatipulo 06		0207	3,300,000.00		40,846,266.00
4/12/23	0101695 Ke 1562000029 6 SD Negeri Jatipulo 06		0207	3,300,000.00		37,546,266.00
4/12/23	0101700 Ke 3202324381 7 SD Negeri Jatipulo 06		0207	1,440,000.00		36,106,266.00
29/12/23	0212964 Ke 5572800254 2 SD Negeri Jatipulo 06		0207	27,084,888.00		9,021,378.00
29/12/23	0212985 Ke 5572800254 2 SD Negeri Jatipulo 06		0207	195,660.00		8,825,718.00
29/12/23	0212999 Ke 5572800254 2 SD Negeri Jatipulo 06		0207	4,768,005.00		4,057,713.00
29/12/23	0213038 Ke 5572800254 2 SD Negeri Jatipulo 06		0207	292,341.00		3,765,372.00
29/12/23	0213237 Ke 5572800254 2 SD Negeri Jatipulo 06		0207	2,220,028.00		1,545,344.00
29/12/23	0454268 Ke 1010108880 1 128340095864144 PPN/51		0422	244,204.00		1,301,140.00
	Total Mutasi:		13 Db	67,260,499.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,301,140.00

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 CN/D/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