

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10516-1

No. AC :

Kepada Yth, :
 20105243 SDN JMBTN BS 02 PT BOS
 JL. JEMBATAN BESI IX NO.31
 JEMBATAN BESI, TAMBORA

TDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					134,426,216.00
12/12/23	0138983 Ke 3180800045		0207	22,588,500.00		111,837,716.00
	1 SD Negeri Jembatan Bes					
12/12/23	0138996 Ke 3180800045		0207	6,438,000.00		105,399,716.00
	1 SD Negeri Jembatan Bes					
12/12/23	0139031 Ke 3040800077		0207	4,972,800.00		100,426,916.00
	0 SD Negeri Jembatan Bes					
12/12/23	0140133 Ke 3040800077		0207	8,480,400.00		91,946,516.00
	0 SD Negeri Jembatan Bes					
12/12/23	0140171 Ke 3040800384		0207	2,958,150.00		88,988,366.00
	1 SD Negeri Jembatan Bes					
12/12/23	0141949 Ke 3040800077		0207	4,045,950.00		84,942,416.00
	0 SD Negeri Jembatan Bes					
12/12/23	0142468 Ke 3220800030		0207	8,091,900.00		76,850,516.00
	1 SD Negeri Jembatan Bes					
12/12/23	0148414 Ke 3220800056		0207	3,896,100.00		72,954,416.00
	5 SD Negeri Jembatan Bes					
12/12/23	0148425 Ke 3220800056		0207	5,877,450.00		67,076,966.00
	5 SD Negeri Jembatan Bes					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		27,615.00	67,104,581.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	27,615.00		67,076,966.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208069 Ke 3220800056		0207	9,368,400.00		57,708,566.00
	5 SD Negeri Jembatan Bes					
27/12/23	0208071 Ke 3220800056		0207	2,231,100.00		55,477,466.00
	5 SD Negeri Jembatan Bes					
	Total Mutasi:		12 Db	78,976,365.00	27,615.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	55,477,466.00

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

