

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10109-8

No. AC :

Kepada Yth. :

20105269 SON KALIDERES 07 PG BOS  
PETA SELATAN NO.7B

Mata Uang : <sup>100</sup> :  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					90,930,492.00
1/12/23	0098438 Ke 6220800102		0207	12,693,738.00		78,236,754.00
26/12/23	1 SD Negeri Kalideres 07					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,568.00	78,238,322.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	1,568.00		78,236,754.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		2 Db	12,695,305.00	1,568.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	78,236,754.00

**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 (3000)/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

