

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC :

300 54 10193 9

Kepada Yth. :

20105275 SAN KALIDERES 14 PT BUS
PETA BARAT RI.004/07 KALIDERES
KALIDJERES

Mata Uang :
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					69,846,737.00
4/12/23	0101569 Ke 6220800086 6 SD Negeri Kalideres 14		0207	19,738,908.00		50,107,829.00
4/12/23	0101581 Ke 6220800086 6 SD Negeri Kalideres 14		0207	375,957.00		49,731,872.00
4/12/23	0101583 Ke 3110800009 8 SD Negeri Kalideres 14		0207	3,418,800.00		46,313,072.00
4/12/23	0101586 Ke 3110800009 8 SD Negeri Kalideres 14		0207	2,894,325.00		43,418,747.00
4/12/23	0101587 Ke 3110800009 8 SD Negeri Kalideres 14		0207	1,355,976.00		42,062,771.00
4/12/23	0101590 Ke 3110800009 8 SD Negeri Kalideres 14		0207	365,190.00		41,697,581.00
4/12/23	0101592 Ke 3110800009 8 SD Negeri Kalideres 14		0207	267,066.00		41,430,515.00
6/12/23	0106729 Ke 6220800086 6 SD Negeri Kalideres 14		0207	20,139,840.00		21,290,675.00
23/12/23	0197959 Ke 6220800105 6 SD Negeri Kalideres 14		0207	4,506,600.00		16,784,075.00
23/12/23	0197962 Ke 6220800105 6 SD Negeri Kalideres 14		0207	2,153,600.00		14,630,475.00
24/12/23	0199122 Ke 6220800105 6 SD Negeri Kalideres 14		0207	496,000.00		14,134,475.00
24/12/23	0199124 Ke 6220800105 6 SD Negeri Kalideres 14		0207	5,491,100.00		8,643,375.00
	Total Mutasi:		12 Db	61,203,362.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,643,375.00

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 CND/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 Debel 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 |

