

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10205 6

No. AC :

Kepada Yth. :

20105276 SD NEGERI KANAL 01 PG BUS  
KEBON 200 RT.003/06 KALIDERES  
KALIDERES

TOP

Mata Uang : 6  
Halaman : 03 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan .....					43,559,844.00
	0103349 Ke 6220800086		0207	2,853,144.00		40,706,700.00
4/12/23	6 SD Negeri Kanal 01 Pag					
	0103350 Ke 6220800086		0207	1,553,112.00		39,153,588.00
4/12/23	6 SD Negeri Kanal 01 Pag					
	0103355 Ke 6220800086		0207	1,070,040.00		38,083,548.00
4/12/23	6 SD Negeri Kanal 01 Pag					
	0103359 Ke 6220800086		0207	2,335,107.00		35,748,441.00
4/12/23	6 SD Negeri Kanal 01 Pag					
	0103363 Ke 6220800086		0207	6,964,584.00		28,783,857.00
	6 SD Negeri Kanal 01 Pag					
	Total Mutasi:		78 Db	272,210,798.00	296,790,464.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	28,783,857.00

**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           | 2100 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 | 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga        | 0103 Pembayaran Bunga    |

