

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10221-8

Kepada Yth. :

20105445 SDN PEGADUNGAN 01 PG BOS
PETA BARAT NO.47 KALIDERES
PEGADUNGAN, KALIDERES

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
22/11/23	Saldo Pindahan: 0089204 Ke 3032017751		0207	3,960,000.00		38,610,487.00
22/11/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0089205 Ke 3032019964		0207	3,960,000.00		34,650,487.00
27/11/23	7 SD Negeri Pegadungan 0 0093037 Ke 3112319887		0207	9,283,708.00		30,690,487.00
28/11/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0093554 Ke 1062306178		0207	9,283,708.00		21,406,779.00
29/11/23	8 SD Negeri Pegadungan 0 0095311 Ke 6220800183		0207	4,046,295.00		12,123,071.00
29/11/23	8 SD Negeri Pegadungan 0 0095313 Ke 6220800183		0207	2,732,400.00		8,076,776.00
1/12/23	8 SD Negeri Pegadungan 0 0100115 Ke 3032349651		0207	4,800,000.00		5,344,376.00
27/12/23	1 SD Negeri Pegadungan 0 0206711 Ke 3032349651		0207	388,780.00		544,376.00
	1 SD Negeri Pegadungan 0					155,596.00
	Total Mutasi:		48 Db	287,391,178.00	287,152,938.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	155,596.00

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 (3060)/ 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

[Handwritten signature]