

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10229-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105446 SUN PEGADUNGAN 02 PG BOS  
DUA PULUH DESEMBER  
PEGADUNGAN, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					43,997,582.00
1/12/23	0098161 Ke 6220800105 6 SD Negeri Pegadungan 0		0207	502,500.00		43,495,082.00
1/12/23	0100494 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pegadungan 0		0207	38,656,000.00		4,839,082.00
8/12/23	0401104 Ke 1010108880 1 128339373927119 PPN/85		0422	341,075.00		4,498,007.00
8/12/23	0401266 Ke 1010108880 1 128339374840151 PPN/86		0422	2,892,495.00		1,605,512.00
8/12/23	0401274 Ke 1010108880 1 128339374976080 PPN/87		0422	601,348.00		1,004,164.00
8/12/23	0401289 Ke 1010108880 1 128339375036077 PPN/88		0422	544,060.00		460,104.00
8/12/23	0401295 Ke 1010108880 1 128339375061044 PPN/89		0422	383,123.00		76,981.00
	Total Mutasi:		7 Db	43,920,601.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	76,981.00

**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

