

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC :

Kepada Yth. :

20103947 SUN PEGADUNGAN Da PG BUS  
 PETA UTARA No.29  
 PEGADUNGAN, KEL. DEKEL

Mata Uang :  
 Halaman : 08 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					41,966,897.00
1/12/23	0099983 Ke 6220800105		0207	3,192,400.00		38,774,497.00
	6 SD Negeri Pegadungan 0					
1/12/23	0099985 Ke 6220800105		0207	17,363,730.00		21,410,767.00
	6 SD Negeri Pegadungan 0					
1/12/23	0100054 Ke 6220800105		0207	12,707,280.00		8,703,487.00
	6 SD Negeri Pegadungan 0					
1/12/23	0100098 Ke 6220800105		0207	4,917,855.00		3,785,632.00
	6 SD Negeri Pegadungan 0					
9/12/23	0408184 Ke 1010108880		0422	9,864.00		3,775,768.00
	1 128339406901108 PPN/62					
9/12/23	0408187 Ke 1010108880		0422	3,328,017.00		247,751.00
	1 128339406949026 PPN/61					
	Total Mutasi:		6 Db	41,719,146.00	0.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	247,751.00

**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