

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10233-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105455 SDN PEGADUNGAN 11 PG BOS
PETA UTARA 10 KALIDERES
PEGADUNGAN, KALIDERES

Mata Uang : 6
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					5,849,646.00
7/12/23	0489515 Ke 1010108880		0422	2,793,274.00		3,056,372.00
	1 128339255165099 PPN/85					
7/12/23	0489544 Ke 1010108880		0422	1,609,751.00		1,446,621.00
	1 128339255277095 PPN/86					
7/12/23	0489571 Ke 1010108880		0422	194,370.00		1,252,251.00
	1 128339255360022 PPN/87					
	Total Mutasi:		72 Db	540,798,992.00	537,500,184.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,252,251.00

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