

01 Januari 2023 S/D 08 Januari 2024

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC :

380 54 10240 4

Kepada Yth. :

20105482 SDN SEMANAN 02 PT BOS
RAYA SEMANAN RT.006/07
KALIDERES

Mata Uang : 4
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan: 0094632 Ke 6220800086		0207	3,295,701.00		39,451,153.00 36,155,452.00
28/11/23	6 SD Negeri Semanan 02 P 0094637 Ke 6220800086		0207	3,092,460.00		33,062,992.00
28/11/23	6 SD Negeri Semanan 02 P 0094641 Ke 6220800086		0207	9,633,468.00		23,429,524.00
28/11/23	6 SD Negeri Semanan 02 P 0094644 Ke 6220800086		0207	335,000.00		23,094,524.00
29/11/23	6 SD Negeri Semanan 02 P 0096043 Ke 6202305553		0207	13,193,127.00		9,901,397.00
1/12/23	0 SD Negeri Semanan 02 P 0099151 Ke 6260800130		0207	8,929,400.00		971,997.00
	Total Mutasi:		48 Db	296,246,489.00	296,364,342.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	971,997.00

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 *U*

