

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

380-54-10241-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105483 SDN SEMANAN 03 PG BUS
RAYA SEMANAN RT.006/07
KALIDERES

Mata Uang : 3
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/11/23	Saldo Pindahan 0090728 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 03 P		0207	20,278,590.00		75,644,205.00 55,365,615.00
24/11/23	0090737 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 03 P		0207	35,350,725.00		20,014,890.00
28/11/23	0093195 Ke 4170800173 1 SD Negeri Semanan 03 P		0207	5,780,991.00		14,233,899.00
28/11/23	0093197 Ke 4170800173 1 SD Negeri Semanan 03 P		0207	6,395,154.00		7,838,745.00
28/11/23	0093198 Ke 4170800173 1 SD Negeri Semanan 03 P		0207	1,412,586.00		6,426,159.00
	Total Mutasi:		30 Db	340,477,208.00	345,136,692.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,426,159.00

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

