

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10251 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105485 SDN SEMANAN 05 PG BOS
KAMPUNG GAGA RT.001/03
SEMANAN, KALIDERES

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					30,206,081.00
1/12/23	0098670 Ke 6220800105 6 SD Negeri Semanan 05 P		0207	6,301,104.00		23,904,977.00
1/12/23	0099336 Ke 3152326709 4 SD Negeri Semanan 05 P		0207	4,641,854.00		19,263,123.00
23/12/23	0194715 Ke 4350800027 0 SD Negeri Semanan 05 P		0207	17,888,000.00		1,375,123.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,899.00	1,377,022.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	1,899.00		1,375,123.00
29/12/23	0213520 Ke 4170800173 1 SD Negeri Semanan 05 P		0207	167,500.00		1,207,623.00
	Total Mutasi:		5 Db	29,000,357.00	1,899.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,207,623.00

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