

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10244 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105487 SDN SEMANAN 07 PT BOS
SEMANAN RAYA RT.006/07
KALIDERES

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					39,792,702.00
25/12/23	0202096 Ke 6000800328 7 SD Negeri Semanan 07 P		0207	7,258,000.00		32,534,702.00
25/12/23	0202097 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 07 P		0207	7,770,000.00		24,764,702.00
25/12/23	0202098 Ke 3040800067 2 SD Negeri Semanan 07 P		0207	8,358,300.00		16,406,402.00
25/12/23	0202222 Ke 3040800067 2 SD. Negeri Semanan 07 P		0207	6,660,000.00		9,746,402.00
25/12/23	0202223 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 07 P		0207	1,665,000.00		8,081,402.00
25/12/23	0202237 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 07 P		0207	999,000.00		7,082,402.00
25/12/23	0202240 Ke 6220800086 6 SD Negeri Semanan 07 P		0207	2,132,310.00		4,950,092.00
	Total Mutasi:		7 Db	34,842,610.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,950,092.00

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*

