

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10250-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105494 SDN SEMANAN 14 PT BOS
RAYA SEMANAN NO.55
SEMANAN KALIDERES

Mata Uang : 1
Halaman : 20 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					43,292,854.00
1/12/23	0100614 Ke 6222330479 0 SD Negeri Semanan 14 P		0207	4,641,854.00		38,651,000.00
1/12/23	0100621 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 14 P		0207	2,459,982.00		36,191,018.00
1/12/23	0100624 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 14 P		0207	3,154,731.00		33,036,287.00
1/12/23	0100628 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 14 P		0207	1,133,698.00		31,902,589.00
1/12/23	0100635 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 14 P		0207	6,692,301.00		25,210,288.00
1/12/23	0100638 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 14 P		0207	24,589,719.00		620,569.00
6/12/23	0107218 Ke 6220800102 1 SD Negeri Semanan 14 P		0207	502,500.00		118,069.00
	Total Mutasi:		7 Db	43,174,785.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	118,069.00

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 | 1010 CN/D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 0002 Pembukuan Pinjaman | 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga | 0103 Pembayaran Bunga |

