

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10545-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105532 SDN TAMBORA 01 PAGI BOS
PERNIAGAAN NO.31
TAMBORA

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					41,350,849.00
	0212299 Ke 3220800031		0207	2,331,000.00		39,019,849.00
	0 SD Negeri Tambora 01 P					
28/12/23	0212318 Ke 3220800090		0207	3,307,800.00		35,712,049.00
	5 SD Negeri Tambora 01 P					
29/12/23	0213006 Ke 1082318128		0207	3,800,000.00		31,912,049.00
	3 SD Negeri Tambora 01 P					
29/12/23	0213007 Ke 3220800031		0207	2,084,180.00		29,827,869.00
	0 SD Negeri Tambora 01 P					
29/12/23	0451643 Ke 1010108880		0422	200,000.00		29,627,869.00
	1 128340085793108 PPH PS					
	Total Mutasi:		20 Db	92,954,267.00	48,662.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	29,627,869.00

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

