

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10546-2

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :

20105533 SDN TAMBORA 02 PETANG BOS
PERNIAGAAN NO.31 TAMBORA
TAMBORA

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|--------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 60,758,971.00 |
| 26/12/23 | 0203901 Ke 3220800031 0 SD Negeri Tambora 02 P | | 0207 | 8,025,800.00 | | 52,733,171.00 |
| 26/12/23 | 0203902 Ke 3220800090 5 SD Negeri Tambora 02 P | | 0207 | 6,476,850.00 | | 46,256,321.00 |
| 26/12/23 | 0204499 Ke 3220800031 0 SD Negeri Tambora 02 P | | 0207 | 14,700,000.00 | | 31,556,321.00 |
| 26/12/23 | 0204500 Ke 3220800031 0 SD Negeri Tambora 02 P | | 0207 | 1,950,000.00 | | 29,606,321.00 |
| 26/12/23 | 0204501 Ke 3220800090 5 SD Negeri Tambora 02 P | | 0207 | 488,000.00 | | 29,118,321.00 |
| 26/12/23 | 0204502 Ke 3220800090 5 SD Negeri Tambora 02 P | | 0207 | 2,010,000.00 | | 27,108,321.00 |
| 26/12/23 | 0204547 Ke 3220800090 5 SD Negeri Tambora 02 P | | 0207 | 3,654,000.00 | | 23,454,321.00 |
| 26/12/23 | 0204548 Ke 3220800090 5 SD Negeri Tambora 02 P | | 0207 | 4,107,000.00 | | 19,347,321.00 |
| | Total Mutasi: | | 8 Db | 41,411,650.00 | .00 | 0 Kr |

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 t

