

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-51-10347-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105534 SDN TAMBORA 03 PAGI BUS
PERNIAGAAN MU.31
TAMBORA

Mata Uang : I
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					94,873,799.00
7/12/23	0113904 Ke 3022322650		0207	13,920,000.00		80,953,799.00
28/12/23	7 SD Negeri Tambora 03 P		0207	16,194,900.00		64,758,899.00
28/12/23	0210307 Ke 4110802787		0207	1,380,729.00		63,378,170.00
28/12/23	1 SD Negeri Tambora 03 P		0207	4,115,103.00		59,263,067.00
28/12/23	0210318 Ke 4110802787		0207	3,090,240.00		56,172,827.00
28/12/23	1 SD Negeri Tambora 03 P		0207	516,150.00		55,656,677.00
28/12/23	0210325 Ke 4110802787		0207	233,100.00		55,423,577.00
28/12/23	1 SD Negeri Tambora 03 P		0207	12,856,575.00		42,567,002.00
28/12/23	0210331 Ke 4470800002		0207	1,448,550.00		41,118,452.00
28/12/23	8 SD Negeri Tambora 03 P		0207	12,476,400.00		28,642,052.00
28/12/23	0210334 Ke 4470800002		0207	4,477,096.00		24,164,956.00
28/12/23	8 SD Negeri Tambora 03 P		0207	1,572,000.00		22,592,956.00
28/12/23	0210336 Ke 4470800002		0207	1,149,405.00		21,443,551.00
28/12/23	8 SD Negeri Tambora 03 P		0207	1,158,840.00		20,284,711.00
28/12/23	0210490 Ke 4110802787		0207			
28/12/23	1 SD Negeri Tambora 03 P		0207			
29/12/23	0213610 Ke 3220800031		0207			
29/12/23	0 SD Negeri Tambora 03 P		0207			
29/12/23	0213611 Ke 6040800121		0207			
29/12/23	0 SD Negeri Tambora 03 P		0207			
29/12/23	0214173 Ke 6040800121		0207			
29/12/23	0 SD Negeri Tambora 03 P		0207			

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
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10547-1

No. AC :

Kepada Yth, :

20105534 SUN TAMBORA 03 PAGI BOS
PERMILAHAN NO.37
TAMBORA

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					20,284,711.00
	Total Mutasi:		14 0b	74,589,088.00	.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

