

DEWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-11692-2

No. AC :

KELOMPOK PINANG RANTI 01 BOS
JL. THII PINTU II
PINANG RANTI MAKASAR

IDR

Mata Uang : 04 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					64,230,575.00
1/12/23	0099869 Ke 6022312622		0207	6,335,769.00		57,894,806.00
	6 SD Negeri Pinang Ranti					
1/12/23	0099870 Ke 1532329875		0207	4,641,854.00		53,252,952.00
	5 SD Negeri Pinang Ranti					
1/12/23	0099871 Ke 6012321440		0207	4,641,854.00		48,611,098.00
	2 SD Negeri Pinang Ranti					
	Total Mutasi:		3 Db	15,619,477.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	48,611,098.00

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 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

