

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-10781-6

No. AC :

Kepada Yth.
 ZUTUONG SDN PASEBAN 05 PAGI BOS
 KRARAT SAWAH VI RT.007 RW.008
 KEL.PASEBAN KEC.SEMEN

IDR

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :
 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					68,908,290.00
24/12/23	0201880 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 05 P		0207	1,900,000.00		67,008,290.00
24/12/23	0201882 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 05 P		0207	3,191,000.00		63,817,290.00
24/12/23	0201883 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 05 P		0207	4,562,000.00		59,255,290.00
24/12/23	0201885 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 05 P		0207	3,296,700.00		55,958,590.00
24/12/23	0201887 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 05 P		0207	3,191,000.00		52,767,590.00
24/12/23	0201889 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 05 P		0207	3,191,000.00		49,576,590.00
24/12/23	0201891 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 05 P		0207	3,588,000.00		45,988,590.00
27/12/23	0208103 Ke 5092800403 1 SD Negeri Paseban 05 P		0207	4,641,854.00		41,346,736.00
27/12/23	0208105 Ke 5092800361 1 SD Negeri Paseban 05 P		0207	4,641,854.00		36,704,882.00
27/12/23	0208111 Ke 1552305913 7 SD Negeri Paseban 05 P		0207	22,650,004.00		14,054,878.00
27/12/23	0208113 Ke 4012315484 9 SD Negeri Paseban 05 P		0207	1,665,000.00		12,389,878.00
27/12/23	0208115 Ke 4012315484 9 SD Negeri Paseban 05 P		0207	8,548,000.00		3,841,878.00
27/12/23	0427835 Ke 1010108880 1 128340022056133 PPN/63		0422	940,280.00		2,901,598.00
	Total Mutasi:		13 Db	66,006,692.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,901,598.00

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

