

KC MATRAMAN

**REKENING KORAN**

500-54-10786-7

No. AC :

Konada Yth.  
 20100496 SDN PASEBAN 18 PG BOS  
 H.MURTHADO VIII/A-717 SEMEN

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					20,177,659.00
4/12/23	0104346 Ke 1040800835		0207	1,920,300.00		18,257,359.00
7/12/23	2 SD Negeri Paseban 18 P 0116599 Ke 1040800835		0207	8,534,790.00		9,722,569.00
8/12/23	2 SD Negeri Paseban 18 P 0119506 Ke 5092800404		0207	4,641,854.00		5,080,715.00
8/12/23	9 SD Negeri Paseban 18 P 0119515 Ke 7012428790		0207	4,641,854.00		438,861.00
	6 SD Negeri Paseban 18 P					
	Total Mutasi:		4 Db	19,738,798.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	438,861.00

**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

