

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11740-4

Kepada Yth. :

20103418 SDN TN KY SLTN 20 PG BOS
JL GALUR SARI TIMUR NO 38

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					48,163,023.00
6/12/23	0106221 Ke 6012315817		0207	2,304,000.00		45,859,023.00
	1 SD Negeri Utan Kayu Se					
6/12/23	0106222 Ke 6012315817		0207	5,264,000.00		40,595,023.00
	1 SD Negeri Utan Kayu Se					
6/12/23	0106226 Ke 5002803060		0207	4,600,000.00		35,995,023.00
	7 SD Negeri Utan Kayu Se					
23/12/23	0198490 Ke 1270800211		0207	9,274,000.00		26,721,023.00
	6 SD Negeri Utan Kayu Se					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,988.00	26,728,011.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	6,988.00		26,721,023.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		20 Db	100,881,535.00	6,988.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	26,721,023.00

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	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	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O f

