

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-10782-4

No. AC :

Kepada Yth
 20104049 SDN PASEBAN 07 PAGI BOS
 JL. SALEMBA TENGAH 64
 KEL. PASEBAN KEC. SEMEN JAKPUS

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					27,801,601.00
12/12/23	0146541 Ke 5092800149 0 SD Negeri Paseban 07 P		0207	4,641,854.00		23,159,747.00
23/12/23	0197512 Ke 4012315484 9 SD Negeri Paseban 07 P		0207	645,000.00		22,514,747.00
23/12/23	0197517 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 07 P		0207	4,939,500.00		17,575,247.00
23/12/23	0197520 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 07 P		0207	6,790,425.00		10,784,822.00
	Total Mutasi:		4 Db	17,016,779.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,784,822.00

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

