

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

500-54-10784-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20104651 SDN PASEBAN 11 PAGI BOS
JL SALEMBA TENGAH I/21
KEL.PASEBAN KEC.SENEN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					19,836,799.00
24/12/23	0201285 Ke 1542308987 9 SD Negeri Paseban 11 P		0207	13,925,562.00		5,911,237.00
24/12/23	0201302 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 11 P		0207	2,542,908.00		3,368,329.00
28/12/23	0210116 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 11 P		0207	3,355,521.00		12,808.00
	Total Mutasi:		3 De	19,823,991.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,808.00

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 Tunal (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 Tunal 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

