

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10785-9

Kepada Yth. :

20104652 SDN PASEBAN 15 PG BOS
 H.MURTHADO VIII RT.019 RW.006
 KEL PASEBAN KEC. SEMEN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					21,823,408.00
25/12/23	0202349 Ke 1040800835 2 SD Negeri Paseban 15 P		0207	4,382,391.00		17,441,017.00
25/12/23	0202350 Ke 1040800835 2 SD Negeri Paseban 15 P		0207	1,054,500.00		16,386,517.00
25/12/23	0202370 Ke 9169220007 2 aseban 15 Pagi Jakarta		0207	4,641,854.00		11,744,663.00
28/12/23	0210908 Ke 2000806000 5 SD Negeri Paseban 15 P		0207	507,600.00		11,237,063.00
28/12/23	0211024 Ke 2000806000 5 SD Negeri Paseban 15 P		0207	10,101,000.00		1,136,063.00
28/12/23	0211224 Ke 2000806000 5 SD Negeri Paseban 15 P		0207	266,400.00		869,663.00
	Total Mutasi:		6 Db	20,953,745.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					Saldo Efektif: 869,663.00

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

