

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-11711-1

No. AC :

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

Kepada Yth :
ZUTUGS02 SUN PALMERIAM 01 PAGI BOS
JL. KAYUMANIS I LAHA
KEL. KAYUMANIS KEC. MATRAMAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					35,686,849.00
	0120881 Ke 5110814355		0207	4,578,750.00		31,108,099.00
8/12/23	0 SD Negeri Palmeriam 01					
	0120898 Ke 5110814355		0207	8,147,400.00		22,960,699.00
8/12/23	0 SD Negeri Palmeriam 01					
	0120921 Ke 5110814355		0207	2,652,900.00		20,307,799.00
8/12/23	0 SD Negeri Palmeriam 01					
	0120936 Ke 5110814355		0207	266,400.00		20,041,399.00
8/12/23	0 SD Negeri Palmeriam 01					
	0498725 Ke 1010108880		0422	2,221,780.00		17,819,619.00
12/12/23	1 128339351827097 PPN/11					
	0138903 Ke 5110814347		0207	2,353,200.00		15,466,419.00
12/12/23	9 SD Negeri Palmeriam 01					
	0138908 Ke 5700800003		0207	6,598,950.00		8,867,469.00
26/12/23	7 SD Negeri Palmeriam 01					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		22,154.00	8,889,623.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	22,154.00		8,867,469.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0204818 Ke 5700800003		0207	821,400.00		8,046,069.00
27/12/23	7 SD Negeri Palmeriam 01					
	0204821 Ke 5700800003		0207	3,846,150.00		4,199,919.00
	7 SD Negeri Palmeriam 01					
	Total Mutasi:		25 Db	142,869,604.00	22,154.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:					Saldo Efektif: 4,199,919.00

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 1.

