

KC MATRAMAN

# REKENING KORAN

500-54-11720-0

No. AC :

Kepada Yth.  
 ZUTUSITI SDN PSNGN BR 09 PG BOS  
 PISANGAN BARU I  
 PISANGAN BARU-MATRAMAN

IDR

Mata Uang :  
 Halaman : 12 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					83,815,733.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,203.00	83,820,936.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	5,203.00		83,815,733.00
29/12/23	0212622 Ke 9169220007 2 isangan Baru 09 Pagi J		0207	1,330,000.00		82,485,733.00
29/12/23	0212633 Ke 9169220007 2 isangan Baru 09 Pagi J		0207	1,330,000.00		81,155,733.00
29/12/23	0212636 Ke 9169220007 2 isangan Baru 09 Pagi J		0207	1,330,000.00		79,825,733.00
29/12/23	0212642 Ke 1552305451 8 SD Negeri Pisangan Bar		0207	1,161,300.00		78,664,433.00
29/12/23	0212646 Ke 5112350069 1 SD Negeri Pisangan Bar		0207	10,212,613.00		68,451,820.00
29/12/23	0212648 Ke 6402300310 1 SD Negeri Pisangan Bar		0207	3,933,200.00		64,518,620.00
29/12/23	0212651 Ke 1552305451 8 SD Negeri Pisangan Bar		0207	1,161,300.00		63,357,320.00
29/12/23	0212652 Ke 1552305451 8 SD Negeri Pisangan Bar		0207	1,161,300.00		62,196,020.00
29/12/23	0212654 Ke 6402300310 1 SD Negeri Pisangan Bar		0207	2,988,600.00		59,207,420.00
29/12/23	0212655 Ke 6402300310 1 SD Negeri Pisangan Bar		0207	1,225,000.00		57,982,420.00
29/12/23	0212657 Ke 6402300310 1 SD Negeri Pisangan Bar		0207	2,014,600.00		55,967,820.00
29/12/23	0212659 Ke 6402300310 1 SD Negeri Pisangan Bar		0207	3,015,000.00		52,952,820.00
29/12/23	0212661 Ke 6402300310 1 SD Negeri Pisangan Bar		0207	3,332,000.00		49,620,820.00
29/12/23	0212662 Ke 6402300310 1 SD Negeri Pisangan Bar		0207	1,058,400.00		48,562,420.00

**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

S.E. & O

KC MATRAMAN

**REKENING KORAN**

500-54-11720-0

No. AC :

Kepada Yth :  
 20108311 SDN PSNBN DR 09 PG BOS  
 PISANGAN BARU I  
 PISANGAN BARU-MATRAMAN

IDR

Mata Uang :  
 Halaman : 12 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan .....					48,562,420.00
	0450817 Ke 1010108880		0422	1,123,387.00		47,439,033.00
	1 128340081460073  PPH/83					
29/12/23	0450832 Ke 1010108880		0422	23,700.00		47,415,333.00
	1 128340081475053  PPH PS					
29/12/23	0450853 Ke 1010108880		0422	68,000.00		47,347,333.00
	1 128340081515104  PPH PS					
29/12/23	0450863 Ke 1010108880		0422	25,000.00		47,322,333.00
	1 128340081539086  PPH PS					
29/12/23	0450875 Ke 1010108880		0422	21,600.00		47,300,733.00
	1 128340081557020  PPH PS					
29/12/23	0450887 Ke 1010108880		0422	23,700.00		47,277,033.00
	1 128340081572066  PPH PS					
29/12/23	0450912 Ke 1010108880		0422	23,700.00		47,253,333.00
	1 128340081615146  PPH PS					
29/12/23	0450919 Ke 1010108880		0422	70,000.00		47,183,333.00
	1 128340081657117  PPH PS					
29/12/23	0452020 Ke 1010108880		0422	70,000.00		47,113,333.00
	1 128340081680077  PPH PS					
29/12/23	0452032 Ke 1010108880		0422	70,000.00		47,043,333.00
	1 128340087153017  PPH PS					
	<b>Total Mutasi:</b>		28 08	36,777,603.00	5,203.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>47,043,333.00</b>

**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 (3080)/ 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

S.E. & O

