

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-11736-6

No. AC :

Kepada Yth.
 20108416 SDN TN KY SLTM 11 PG BOS
 JL SKIP UJUNG MATRAMAN RT 001/001
 KEL.UTAN KAYU SELATAN KEC.MATRAMAN

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					28,575,637.00
4/12/23	0104289 Ke 6000800325		0207	3,480,000.00		25,095,637.00
24/12/23	2 SD Negeri Utan Kayu Se 0199336 Ke 6022311736		0207	4,276,349.00		20,819,288.00
24/12/23	7 SD Negeri Utan Kayu Se 0199343 Ke 5030801123		0207	362,900.00		20,456,388.00
24/12/23	7 SD Negeri Utan Kayu Se 0199346 Ke 5030801123		0207	518,460.00		19,937,928.00
24/12/23	7 SD Negeri Utan Kayu Se 0199413 Ke 6350800000		0207	6,724,316.00		13,213,612.00
27/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0206563 Ke 4350800027		0207	3,955,400.00		9,258,212.00
28/12/23	0 SD Negeri Utan Kayu Se 0211676 Ke 5030801123		0207	429,600.00		8,828,612.00
	7 SD Negeri Utan Kayu Se					
	Total Mutasi:		7 Db	19,747,025.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,828,612.00

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

