

KC MATRAMAN

**REKENING KORAN**

500-54-11727-7

No. AC :

Kepada Yth.  
 20108418 SUN TN KY SLTM 13 PG BOS  
 JL. GALUR SRI TIMUR MATRAMAN  
 JAKARTA TIMUR

IDR

Mata Uang :  
 Halaman :  
 Tanggal :  
 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					17,147,008.00
8/12/23	0117946 Ke 1132313133 9 SD Negeri Utan Kayu Se		0207	4,641,854.00		12,505,154.00
8/12/23	0117967 Ke 5062800676 8 SD Negeri Utan Kayu Se		0207	1,650,000.00		10,855,154.00
28/12/23	0210151 Ke 1530800111 9 SD Negeri Utan Kayu Se		0207	952,500.00		9,902,654.00
28/12/23	0210153 Ke 1530800111 9 SD Negeri Utan Kayu Se		0207	952,500.00		8,950,154.00
28/12/23	0210155 Ke 1530800111 9 SD Negeri Utan Kayu Se		0207	952,500.00		7,997,654.00
	Total Mutasi:		5 DB	9,149,354.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,997,654.00

**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

