

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-11568-1

No. AC :

Kepada Yth :
 20108530 SUN CPNNG NR 02 PG BOS
 JL. RAYA CIPINANG MUMBA

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					74,125,491.00
8/12/23	0124978 Ke 6012315817		0207	2,828,280.00		71,297,211.00
	1 SD Negeri Cipinang Mba					
8/12/23	0124996 Ke 6012315817		0207	4,329,000.00		66,968,211.00
	1 SD Negeri Cipinang Mba					
8/12/23	0125009 Ke 6012315817		0207	22,860.00		66,945,351.00
	1 SD Negeri Cipinang Mba					
8/12/23	0125191 Ke 6012315817		0207	3,740.00		66,941,611.00
	1 SD Negeri Cipinang Mba					
27/12/23	0205499 Ke 5000827286		0207	14,980,480.00		51,961,131.00
	9 SD Negeri Cipinang Mba					
27/12/23	0205501 Ke 5000827286		0207	5,364,030.00		46,597,101.00
	9 SD Negeri Cipinang Mba					
27/12/23	0205686 Ke 5000827286		0207	2,536,500.00		44,060,601.00
	9 SD Negeri Cipinang Mba					
27/12/23	0205745 Ke 5000827286		0207	6,365,102.00		37,695,499.00
	9 SD Negeri Cipinang Mba					
27/12/23	0206509 Ke 5000827286		0207	6,784,025.00		30,911,474.00
	9 SD Negeri Cipinang Mba					
27/12/23	0206513 Ke 5000827286		0207	6,041,320.00		24,870,154.00
	9 SD Negeri Cipinang Mba					
27/12/23	0206518 Ke 5000827286		0207	557,000.00		24,313,154.00
	9 SD Negeri Cipinang Mba					
27/12/23	0424638 Ke 1010108880		0422	1,851,520.00		22,461,634.00
	1 128340013247133 PPN/17					
27/12/23	0424682 Ke 1010108880		0422	746,680.00		21,714,954.00
	1 128340013440046 PPN/17					
27/12/23	0424701 Ke 1010108880		0422	313,500.00		21,401,454.00
	1 128340013472131 PPN/17					
27/12/23	0424710 Ke 1010108880		0422	703,908.00		20,697,546.00
	1 128340013493131 PPN/17					

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

REKENING KORAN

500-54-11568-1

KC MATRAMAN

No. AC :

Kepada Yth.
 20108330 SDN CPNNG MR 02 PG BOS
 JL. RAYA CIPINANG MUDA

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					20,697,546.00
28/12/23	0211864 Ke 5112355272		0207	4,600,000.00		16,097,546.00
28/12/23	4 SD Negeri Cipinang Mua 0212011 Ke 5000827286		0207	1,665,000.00		14,432,546.00
28/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0212013 Ke 5000827286		0207	1,648,900.00		12,783,646.00
28/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0212014 Ke 5000827286		0207	1,082,000.00		11,701,646.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0213087 Ke 5000827286		0207	1,670,000.00		10,031,646.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0213090 Ke 5000827286		0207	400,000.00		9,631,646.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0213152 Ke 5000827286		0207	1,396,000.00		8,235,646.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0213408 Ke 5000827286		0207	1,958,000.00		6,277,646.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0213409 Ke 5000827286		0207	288,000.00		5,989,646.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0213762 Ke 5682300656		0207	1,000,000.00		4,989,646.00
29/12/23	1 SD Negeri Cipinang Mua 0457197 Ke 1010108880		0422	786,698.00		4,202,948.00
29/12/23	1 128340103854022 PPN/18 0457215 Ke 1010108880		0422	838,475.00		3,364,473.00
29/12/23	1 128340103925064 PPN/18 0457226 Ke 1010108880		0422	662,970.00		2,701,503.00
	1 128340103936091 PPN/18					
	Total Mutasi:		28 Db	71,423,988.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,701,503.00

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

