

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-11717-0

No. AC :

Kepada Yth
 20109029 SDN PISANGAN BARU 01 BOS
 JL JENDERAL AHMAD YANI NO 30

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					72,509,428.00
11/12/23	0134015 Ke 1552305451		0207	1,138,860.00		71,370,568.00
12/12/23	8 SD Negeri Pisangan Bar 0111539 Lainnya 00002 598/411 111539		0345		6,409,051.00	77,779,619.00
12/12/23	0149403 Ke 1552302651		0207	461,760.00		77,317,859.00
12/12/23	4 SD Negeri Pisangan Bar 0149407 Ke 1552302651		0207	184,815.00		77,133,044.00
12/12/23	4 SD Negeri Pisangan Bar 0149412 Ke 1552302651		0207	140,970.00		76,992,074.00
12/12/23	4 SD Negeri Pisangan Bar 0149416 Ke 1552302651		0207	135,975.00		76,856,099.00
24/12/23	4 SD Negeri Pisangan Bar 0201026 Ke 1552302651		0207	1,138,860.00		75,717,239.00
24/12/23	4 SD Negeri Pisangan Bar 0201027 Ke 1552302651		0207	1,038,960.00		74,678,279.00
24/12/23	4 SD Negeri Pisangan Bar 0201058 Ke 5692301057		0207	500,000.00		74,178,279.00
24/12/23	5 SD Negeri Pisangan Bar 0201278 Ke 5572300128		0207	2,400,000.00		71,778,279.00
24/12/23	9 SD Negeri Pisangan Bar 0201280 Ke 5572300128		0207	2,400,000.00		69,378,279.00
26/12/23	9 SD Negeri Pisangan Bar JAGIR DESEKBER 2023		0109		13,392.00	69,391,671.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,392.00		69,378,279.00
27/12/23	0205253 Ke 1552305451		0207	1,950,000.00		67,428,279.00
27/12/23	8 SD Negeri Pisangan Bar 0420805 Ke 1010108880		0422	214,500.00		67,213,779.00
27/12/23	1 128340004923086 PPN/93 0205603 Ke 1552305451		0207	540,000.00		66,673,779.00
	8 SD Negeri Pisangan Bar					

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

500-54-11717-0

No. AC :

Kepada Yth.
 20109029 SDN PISANGAN BARU 01 BOS
 JL JENDERAL AHMAD YANI NO 30

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					66,673,779.00
27/12/23	0205606 Ke 1552305451		0207	1,800,000.00		64,873,779.00
27/12/23	8 SD Negeri Pisangan Bar 0205611 Ke 1552305451		0207	457,920.00		64,415,859.00
27/12/23	8 SD Negeri Pisangan Bar 0205614 Ke 1552305451		0207	1,026,000.00		63,389,859.00
27/12/23	8 SD Negeri Pisangan Bar 0421305 Ke 1010108880		0422	198,000.00		63,191,859.00
27/12/23	1 128340005753057 PPN/94 0421401 Ke 1010108880		0422	59,400.00		63,132,459.00
27/12/23	1 128340005849100 PPN/97 0421474 Ke 1010108880		0422	112,860.00		63,019,599.00
27/12/23	1 128340005928035 PPN/96 0421503 Ke 1010108880		0422	50,371.00		62,969,228.00
27/12/23	1 128340005799004 PPN/95 0206302 Ke 1552302651		0207	3,663,000.00		59,306,228.00
27/12/23	4 SD Negeri Pisangan Bar 0206306 Ke 1552302651		0207	3,796,200.00		55,510,028.00
27/12/23	4 SD Negeri Pisangan Bar 0206313 Ke 1552302651		0207	1,000,000.00		54,510,028.00
27/12/23	4 SD Negeri Pisangan Bar 0206320 Ke 2012336242		0207	2,000,000.00		52,510,028.00
27/12/23	2 SD Negeri Pisangan Bar 0208892 Ke 1552302651		0207	167,500.00		52,342,528.00
27/12/23	4 SD Negeri Pisangan Bar 0431697 Ke 1010108880		0422	18,425.00		52,324,103.00
29/12/23	1 128340029630026 PPN/10 0213184 Ke 9169220007		0207	1,600,000.00		50,724,103.00
	2 isangan Baru 01 Jakart					

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