

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-30003-9

No. AC :

Kepada Yth. :
 P.2966608 SANGGARKEG IATAN BELAJAR 11 BOP PK
 JL. MENARA AIR NO.46

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					55,756,400.00
7/12/23	0113692 Ke 4370800059		0207	3,249,525.00		52,506,875.00
	4 PKBM Negeri 11 111 113					
7/12/23	0113699 Ke 4370800059		0207	5,494,500.00		47,012,375.00
	4 PKBM Negeri 11 111 113					
7/12/23	0113716 Ke 4370800059		0207	15,659,325.00		31,353,050.00
	4 PKBM Negeri 11 111 113					
7/12/23	0113732 Ke 4370800059		0207	4,884,000.00		26,469,050.00
	4 PKBM Negeri 11 111 113					
7/12/23	0113737 Ke 4022318269		0207	750,000.00		25,719,050.00
	7 PKBM Negeri 11 111 113					
7/12/23	0113739 Ke 4222302732		0207	3,000,000.00		22,719,050.00
	7 PKBM Negeri 11 111 113					
7/12/23	0113745 Ke 4152307785		0207	9,000,000.00		13,719,050.00
	2 PKBM Negeri 11 111 113					
8/12/23	0127499 Ke 4350800080		0207	459,540.00		13,259,510.00
	6 PKBM Negeri 11 111 127					
8/12/23	0127512 Ke 4350800080		0207	4,395,600.00		8,863,910.00
	6 PKBM Negeri 11 111 127					
8/12/23	0127521 Ke 4350800080		0207	2,109,000.00		6,754,910.00
	6 PKBM Negeri 11 111 127					
8/12/23	0127526 Ke 4350800080		0207	4,413,915.00		2,340,995.00
	6 PKBM Negeri 11 111 127					
8/12/23	0127555 Ke 4330800093		0207	1,110.00		2,339,885.00
	1 PKBM Negeri 11 111 127					
8/12/23	0127559 Ke 4330800093		0207	17,982.00		2,321,903.00
	1 PKBM Negeri 11 111 127					
8/12/23	0127563 Ke 4330800093		0207	15,096.00		2,306,807.00
	1 PKBM Negeri 11 111 127					
8/12/23	0127697 Ke 4350800080		0207	666,000.00		1,640,807.00
	6 PKBM Negeri 11 111 127					

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

500-54-30003-9

No. AC :

Kepada Yth.
P2900008 SANGGARKEGIATANBELAJAR11 BOP PK
JL. MENARA AIR NO.46

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan 0127775 Ke 4330800093 1 PKBM Negeri 11 111 127		0207	1,176,600.00		1,640,807.00 464,207.00
	Total Mutasi:		16 Db	55,292,193.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	464,207.00

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

