



01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

## REKENING KORAN

KC JOANSA

No. AC : 101-04-10645-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 12 Juni 2023

Kepada Yth. :

20104454 BDR CWPK RR 03 PG BDR  
 JL HARAPAN JAYA BAYA NO 37  
 COKPAKA HARI, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					315,114.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Rp
	Saldo Akhir 30:					315,114.00

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 DiK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 106 Setor Sweep Giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Klr DiGiro
- 132 Bunga Deposito
- 206 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Adminstrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemendebukan
- 1002 CN D/Yaris (3080)KLU MSK BPO
- 1005 Setor Klrng BY DB Rek-2028

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Ong Cek/BG
- 2002 Pembuk ong Cek/BG-1001
- 2004 Pembuk ong Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Riwal
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Haritas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(35Lar)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S. E. & O**

01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

## REKENING KORAN

BC JUANDA

No. AC : 101-04-10645-6

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 12 Juni 2023

Kepada Yth. :  
 20104404 SDN CNPE BR 03 PG MB  
 JL HARAPAN JAYA RAYA NO 37  
 CEMPORA BANG, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					315,114.00
21/03/23	SPAN 2301813020018400007 65 20104404		1004		218,011,171.00	218,326,285.00
26/03/23	JAGUH MANKY 2023		0109		17,940.00	218,344,225.00
26/03/23	Ra 10102060153 TAKIR SFR U U/GIRO		0215	17,940.00		218,326,285.00
	Total Mutasi:		1 00	17,940.00	218,029,111.00	2 Kr
	Saldo Awal:					315,114.00
	Saldo Akhir:					218,326,285.00

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 Sator Seway Digo  
 109 Jasa Giro  
 114 Sator Kler D/Giro  
 133 Bunga Deposito  
 200 Tarif Sewak U/Giro  
 202 Biaya Administrasi  
 204 Biaya Cetak  
 1000 Sator Tunai (Rp)  
 1001 Sator Pemindahbukuan  
 1002 CN D/Vakti (D/R) MKI MKI BPD  
 1009 Sator Kiring-BY DB Rea-2020

1010 CN DIRTOR  
 1007 Sator Kiring Nam Besar-BY DB Rea-2020  
 1008 Sator Kiring Nam Besar-BY Manual  
 2005 Tarif Tunai Dng Cek/BG  
 2002 Pribuk dng Cek/BG-1001  
 2004 Pribuk dng Debet Nota-1001  
 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel  
 2020 Dn Biaya Ser Kiring  
 2022 Tolakan Setoran Nandoe  
 2251 Dn Beban Suku Cek/BG(2SLB)-2042 Baru

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman  
 0008 Pembayaran Pinjaman  
 0102 Biaya Bunga  
 0103 Pembayaran Bunga

B.E. & O

01 April 2023 s/d 30 April 2023

## REKENING KORAN

KC JDARRA

No. AC : 101-04-10645-E

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 12 Juni 2023

Kepada Yth. :  
 SD104484 SDR CNPE RR 03 PG HOS  
 JL. HARAPAN JAYA BAYA NO 37  
 CEMPAKA HARU, EKRAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					218,326,265.00
3/04/23	0728497 Ka 1532328983		0207	4,641,854.00		213,684,431.00
3/04/23	7 SD Negeri Cempaka Haru					
3/04/23	0728501 Ka 1532328983		0207	4,641,854.00		209,042,577.00
3/04/23	7 SD Negeri Cempaka Haru					
3/04/23	0728504 Ka 1532328983		0207	4,641,854.00		204,400,723.00
3/04/23	7 SD Negeri Cempaka Haru					
3/04/23	0728508 Ka 1262312581		0207	4,641,854.00		199,758,869.00
3/04/23	1 SD Negeri Cempaka Haru					
3/04/23	0728512 Ka 1262312581		0207	4,641,854.00		195,117,015.00
3/04/23	1 SD Negeri Cempaka Haru					
3/04/23	0728518 Ka 1262312581		0207	4,641,854.00		190,475,161.00
3/04/23	1 SD Negeri Cempaka Haru					
10/04/23	0753428 Ka 5000827710		0207	12,076,800.00		178,398,361.00
10/04/23	1 SD Negeri Cempaka Haru					
10/04/23	0753431 Ka 5000827710		0207	1,975,800.00		176,422,561.00
10/04/23	1 SD Negeri Cempaka Haru					
10/04/23	0753437 Ka 5000827710		0207	12,210,000.00		164,212,561.00
10/04/23	1 SD Negeri Cempaka Haru					
10/04/23	0753443 Ka 5000827710		0207	10,110,100.00		154,102,461.00
10/04/23	1 SD Negeri Cempaka Haru					
10/04/23	0756215 Ka 5000827852		0207	4,118,100.00		149,984,361.00
10/04/23	2 SD Negeri Cempaka Haru					
10/04/23	0756253 Ka 5000827852		0207	7,581,300.00		142,403,061.00
10/04/23	2 SD Negeri Cempaka Haru					
10/04/23	0756312 Ka 5000827852		0207	3,790,600.00		138,612,461.00
10/04/23	2 SD Negeri Cempaka Haru					
14/04/23	0807168 Ka 1222327221		0207	7,620,150.00		130,992,311.00
14/04/23	7 SD Negeri Cempaka Haru					
14/04/23	0807170 Ka 1222327221		0207	2,014,650.00		128,977,661.00
14/04/23	7 SD Negeri Cempaka Haru					

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 Giro  
 108 Jasa Giro  
 114 Setor Rbr D/Giro  
 133 Bunga Deposito  
 204 Tarik Sweep U/Giro  
 208 Biaya Administrasi  
 204 Biaya Cetak  
 1003 Setor Tunai (Rp)  
 1001 Setor Pemindahbukuan  
 1002 CN D/Yadis (3000) MKS BPD  
 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

1010 CN DIRTGG  
 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025  
 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual  
 2000 Tarik Tunai Drg Cek/BG  
 2002 Pinbuk drng CekBG-1001  
 2004 Pinbuk drng Debit Nota-1001  
 2010 Tolakan Setoran Kiring-Ritel  
 2026 Dr Biaya Set Kiring  
 2052 Tolakan Setoran Nombes  
 2251 Dr Beban buku Cek/BG(25Lst)-2040 Baru

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman  
 0008 Pembayaran Pinjaman  
 0102 Biaya Bunga  
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 April 2023 s/d 30 April 2023

## REKENING KORAN

KC JOANDA

No. AC : 101-51-10645-6

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 12 Juni 2023

Kepada Yth. :  
 20104484 SDN CMPE NU 03 PG R05  
 JL. NAGAPAK JAYA RAYA NO 37  
 CEMPAGA HANO, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					120,972,611.00
14/04/23	0407176 Ke 1222327221		0207	1,067,800.00		127,907,811.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
14/04/23	0407178 Ke 1222327221		0207	945,000.00		126,962,811.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
14/04/23	0407183 Ke 1222327221		0207	1,537,350.00		125,425,461.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
14/04/23	0407188 Ke 1222327221		0207	1,116,800.00		124,308,661.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
14/04/23	0407191 Ke 1222327221		0207	710,400.00		123,598,261.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
14/04/23	0407197 Ke 1222327221		0207	65,600.00		123,532,661.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
14/04/23	0407206 Ke 1222327221		0207	5,618,600.00		117,914,061.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
14/04/23	0410522 Ke 0000027452		0207	3,823,500.00		114,090,561.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
25/04/23	JAGIN APRIL 2023		0109		67,442.00	114,158,003.00
26/04/23	Ke 10102060153 YAKIM SWH R N/4IND		0215	67,442.00		114,090,561.00
	Total Mutasi:		24 06	102,336,216.00	67,442.00	1 87
	Set.kir.Rp isi:				Saldo KREDIT:	114,090,561.00

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 DiK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

### KODE TRANSAKSI GIRO

100 Setor Sweep Giro  
 109 Jasa Giro  
 114 Setor Xbr OrGiro  
 133 Bunga Deposito  
 206 Tarik Sewap U/Giro  
 208 Biaya Administrasi  
 284 Biaya Cetak  
 1000 Setor Tunai (Rt)  
 1001 Setor Permindahbukan  
 1002 CN DRYack (2000)NU MDK SPD  
 1005 Setor Kiring-BY DS Reki-2020

1010 CN DIRTGS  
 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DS Reki-2020  
 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual  
 3000 Tarik Tunai Dng Cak/BG  
 3002 Printak dng Cak/BG-1001  
 3004 Printak dng Debet Nota-1001  
 2010 Tolakan Saloran Kiring Riak  
 2026 Di Bawa Set Kiring  
 2052 Tolakan Saloran Nombas  
 2251 Di Sebani buku Cak/BG25Lbr-2040 Baru

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman  
 0008 Pembayaran Pinjaman  
 0102 Biaya Bunga  
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

**REKENING KORAN**

EC JUANDA

No. AC : 101-04-10045-0

Kepada Yth. :

30104484 STN CMPE BB 03 PG RDS  
JL. HARAPAN JAYA BAYA NO 37  
KOMPAS HARI, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 12 Juni 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					116,057,511.00
25/05/23	JADW MEI 2023		0109		47,670.00	116,105,181.00
26/05/23	Ke 10102000153 YARIS EPE R 0/11HD		0215	47,670.00		116,057,511.00
	<b>Total Mutasi:</b>		1 36	47,670.00	47,670.00	1 87
	Set.kir.Hr ini:				Saldo efektif:	116,057,511.00

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**

108 Setor Swas Dgns  
108 Jasa Giro  
114 Setor Klr D/Giro  
133 Bunga Deposito  
206 Tarif Swas U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
204 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yado (3090)KU MSK BPD  
1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2025

1010 CN DIRTGS  
1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2025  
1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual  
2000 Tarif Tunai Drg Cek/BG  
2002 Perbuk drng Cek/BG-1001  
2004 Perbuk drng Debet Note-1001  
2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel  
2025 Dn Biaya Set Klrng  
2052 Tolakan Setoran Nombers  
2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lar)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002 Pembukaan Pinjaman  
0006 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga



**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-34-10643-8

Kepada Yth. :

20104494 STS CNPK BB 03 PG BOP  
 JL. KHARAPAN JAYA RAYA NO. 37  
 CEMPAGA BAKU, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					166,657,517.00
7/06/23	0840354 Ke 1532020900		020	4,641,854.00		162,015,663.00
7/06/23	0840356 Ke 1532020900		020	4,641,854.00		157,373,809.00
7/06/23	0840359 Ke 1262912590		020	4,641,854.00		152,731,955.00
7/06/23	0840360 Ke 1262913590		020	4,641,854.00		148,090,101.00
8/06/23	0843981 Ke 5000827850		020	555,000.00		147,535,101.00
8/06/23	0843982 Ke 5000827850		020	8,041,950.00		139,493,151.00
8/06/23	0843986 Ke 5000827710		020	1,975,800.00		137,517,351.00
8/06/23	0843992 Ke 5000827710		020	6,600,000.00		130,917,351.00
8/06/23	0843994 Ke 5000827710		020	12,210,000.00		118,707,351.00
8/06/23	0843996 Ke 5000827850		020	6,787,850.00		111,919,501.00
8/06/23	0843998 Ke 5000827850		020	449,550.00		107,469,951.00
8/06/23	0844000 Ke 5000827850		020	5,166,000.00		102,303,951.00
8/06/23	0844001 Ke 5000827850		020	2,447,550.00		99,856,401.00
8/06/23	0844003 Ke 5000827850		020	4,118,100.00		95,738,301.00
8/06/23	0844024 Ke 5000827850		020	183,150.00		95,555,151.00

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 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 Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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**



01 Jan 2024 14:30:30 01 Jan 2024  
**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-58-10643-6

Kepada Yth. :

20104484 SDN CWK DE 93 PG 005  
 JL HARAPAN JAYA BATA NO 37  
 COMPAKA BAKU, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					48,953,345.00
14/06/23	0850016 Ke 122232722		020	1,287,400.00		47,667,945.00
14/06/23	7 SD Negeri Cempaka Baru		020	1,181,400.00		46,486,545.00
14/06/23	0850020 Ke 122232722		020	1,471,800.00		45,014,745.00
14/06/23	7 SD Negeri Cempaka Baru		020	1,049,400.00		43,965,345.00
14/06/23	0850024 Ke 122232722		020	821,600.00		43,143,745.00
14/06/23	7 SD Negeri Cempaka Baru		020	3,075,600.00		40,068,145.00
14/06/23	0850032 Ke 122232722		020	2,494,800.00		37,573,345.00
14/06/23	7 SD Negeri Cempaka Baru		020	2,178,000.00		35,395,345.00
14/06/23	0850036 Ke 122232722		020	3,458,400.00		31,937,945.00
14/06/23	7 SD Negeri Cempaka Baru		020	1,364,800.00		30,573,145.00
14/06/23	0850040 Ke 122232722		020	3,722,400.00		26,851,745.00
14/06/23	7 SD Negeri Cempaka Baru		020	726,400.00		26,125,345.00
14/06/23	0850044 Ke 122232722		020	631,200.00		25,494,145.00
14/06/23	7 SD Negeri Cempaka Baru		020	1,172,800.00		24,321,345.00
14/06/23	0850052 Ke 122232722		020	600,000.00		23,721,345.00
14/06/23	7 SD Negeri Cempaka Baru		020			23,721,345.00

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**

- 135 Setor Sweep Giro
- 139 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH D/Yado (3080) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rea-2028

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rea-2028
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2026 On Biaya Set Klrng
- 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**

KC JUANDA

No. AC : 101-54-20645-3

Kepada Yth. :

20204484 SIN CMPE SR-23 PG 308  
 JL. HARAPAN JAYA RAYA NO 37  
 CEMPAKA BARU, KEMAYORAN

Mata Uang : 100  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					22,250,345.00
18/04/23	0855215 Ke 122232722		0207	1,208,400.00		21,041,945.00
19/04/23	7 SD Negeri Cempaka Baru 0855220 Ke 122232722		0207	660,450.00		20,381,495.00
19/04/23	7 SD Negeri Cempaka Baru 0855224 Ke 122232722		0207	1,320,900.00		19,060,595.00
19/04/23	7 SD Negeri Cempaka Baru 0855230 Ke 122232722		0207	928,970.00		18,131,625.00
19/04/23	7 SD Negeri Cempaka Baru 0855234 Ke 122232722		0207	454,600.00		17,677,025.00
19/04/23	7 SD Negeri Cempaka Baru 0855237 Ke 122232722		0207	477,300.00		17,199,725.00
19/04/23	7 SD Negeri Cempaka Baru 0855244 Ke 122232722		0207	399,400.00		16,800,325.00
19/04/23	7 SD Negeri Cempaka Baru 0855245 Ke 122232722		0207	66,600.00		16,733,725.00
19/04/23	7 SD Negeri Cempaka Baru 0855255 Ke 5008027852		0207	2,043,400.00		14,690,325.00
22/06/23	2 SD Negeri Cempaka Baru 0865880 Ke 1532328980		0207	4,641,854.00		10,048,471.00
22/06/23	7 SD Negeri Cempaka Baru 0865886 Ke 1262312548		0207	4,641,854.00		5,406,617.00
24/04/23	JGDTR JGDTR 3023		0104		17,479.00	5,389,138.00
26/04/23	Ke 10102860157 TABIK XPT R 0/STRO		0215	17,479.00		5,371,659.00
	Total Mutasi:		42 Dr	118,869,473.00	17,479.00	1 Kr
	Sal. dfr. dr 102:				Saldo Titipit:	5,305,517.00

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 Swape Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Swape U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D'Yada (3080)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2025

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-3040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**



01 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023  
**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10645-6

Kepada Yth. :

20104484 SIB CNPK BK 02 PU 301  
 JL HARAPAN JAYA RAYA NO 37  
 CEMPAGA BARU, KEMAYURAN

Mata Uang : 100  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					5,105,517.00
24/07/23	SPAN 200180302023510000 87 20104484		1004		218,250,000.00	223,455,517.00
24/07/23	JADIK JULI 2023		0100		9,183.00	223,464,700.00
26/07/23	Ku 10102060153/TARIK XPR 3 0/0120		0200	9,183.00		223,455,517.00
	Total Mutasi:		1-00	9,183.00	218,259,183.00	2. Xr

**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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadp (3060)KLU MBK BPD
- 1004 Setor Kiring-BY DB Rak-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ribal
- 2026 Dn-Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Normas
- 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

KE JUANDA

No. AC : 101-34-10645-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2023

Kepada Yth. :  
 20104484 SDH CNFK DE 02 PG 008  
 JL HARAPAN JAYA RAYA NO 37  
 CEPERHA BARU, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					223,455,317.00
26/08/23	JADIR AGUSTUS 2023		0109		94,891.00	223,550,408.00
26/08/23	Ke 10102060153 TRAIR XPE K U/GIRO		0218	94,891.00		223,455,517.00
	Total Mutasi:		1 00	94,891.00	94,891.00	1 Kr

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 Digiro
  - 109 Jasa Giro
  - 114 Setor Xfer D/Giro
  - 133 Bunga Deposito
  - 206 Tarik Sweep U/Giro
  - 208 Biaya Administrasi
  - 284 Biaya Celak
  - 1000 Setor Tunai (Rp)
  - 1001 Setor Pemindahbukuan
  - 1002 CN D/Yadib (3080)KLU MSK SPD
  - 1008 Setor Kiring-BY DB Rak-2026
  - 1010 CN DRTGS
  - 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
  - 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rhsal
  - 2026 Dn Biaya Sel Kiring
  - 2052 Tolakan Setoran Nombes
  - 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 0002 Pembukaan Pinjaman
  - 0005 Pembayaran Pinjaman
  - 0102 Biaya Bunga
  - 0103 Pembayaran Bunga
- S.E. & O**





01 September 2023 s/d 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10645-6

Kepada Yth. :

20184484 EDN CNPK BR 03 00 008  
 JL HARAPAN JAYA RABA NO 37  
 CEPAGA DARU, KEMAYORAH

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					223,455,517.00
4/09/23	0959365 Ke 153232890		020	4,641,854.00		218,813,663.00
	7 SD Negeri Cempaka Baru					
4/09/23	0959369 Ke 126231258		020	4,641,854.00		214,171,809.00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
4/09/23	0959373 Ke 153232890		020	4,641,854.00		209,529,955.00
	7 SD Negeri Cempaka Baru					
4/09/23	0959375 Ke 126231258		020	4,641,854.00		204,888,101.00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
15/09/23	0968203 Ke 500082785		020	3,296,700.00		201,591,401.00
	2 SD Negeri Cempaka Baru					
15/09/23	0968201 Ke 500082785		020	4,123,650.00		197,467,751.00
	2 SD Negeri Cempaka Baru					
15/09/23	0968221 Ke 500082785		020	1,731,600.00		195,736,151.00
	3 SD Negeri Cempaka Baru					
15/09/23	0968229 Ke 500082771		020	10,276,600.00		185,459,551.00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
15/09/23	0968331 Ke 500082771		020	17,005,200.00		168,454,351.00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
15/09/23	0968346 Ke 500082771		020	3,451,600.00		165,002,751.00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
15/09/23	0968355 Ke 500082771		020	10,101,600.00		154,901,151.00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
15/09/23	0968385 Ke 500082771		020	2,193,800.00		152,707,351.00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
15/09/23	0968376 Ke 500082771		020	1,443,000.00		148,264,351.00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
15/09/23	0968390 Ke 500082771		020	288,600.00		148,472,351.00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
15/09/23	0968409 Ke 500082771		020	582,750.00		147,889,601.00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Terik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yaas (3080)KUK MSK BPD
- 1008 Setor Kiring-BY DB Rak-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riak
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2281 Dn Beban buku Cek/BG(25Lsr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

REKENING KORAN

BC JUANDA

No. AC : 701-54-10643-6

Kepada Yth. :

10104484-528 CWPB DR. GJ. PG. BJB  
 JL. HARAPAN JAYA RAYA NO 37  
 COMPAK BARU, KUNYUHAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Perdana .....					147,889,401.00
20/09/23	0980773 Ke 12232722		020	2,410,720.00		145,278,681.00
20/09/23	7 SD Negeri Cempaka Bar		020	1,110,000.00		144,168,681.00
20/09/23	0980781 Ke 12232722		020	1,204,800.00		142,963,881.00
20/09/23	7 SD Negeri Cempaka Bar		020	1,027,800.00		141,771,281.00
20/09/23	0980819 Ke 12232722		020	1,177,710.00		140,593,571.00
20/09/23	7 SD Negeri Cempaka Bar		020	1,198,800.00		139,394,771.00
20/09/23	0980850 Ke 12232722		020	1,598,400.00		137,796,371.00
20/09/23	7 SD Negeri Cempaka Bar		020	1,265,800.00		136,530,571.00
20/09/23	0980875 Ke 12232722		020	2,014,650.00		134,515,921.00
20/09/23	7 SD Negeri Cempaka Bar		020	355,000.00		134,160,921.00
20/09/23	0980910 Ke 12232722		020	1,189,800.00		132,971,121.00
20/09/23	7 SD Negeri Cempaka Bar		020	6,383,600.00		126,587,521.00
20/09/23	0980943 Ke 12232722		020	710,400.00		125,877,121.00
20/09/23	7 SD Negeri Cempaka Bar		020	1,465,200.00		124,393,921.00
26/09/23	JADIR-SEPTEMBER 2023		010		77,487.00	124,471,408.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		021	77,487.00		124,393,921.00

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 Swast Digiro	1010 CN DRTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
114 Setor Klar D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Serep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administral	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
264 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Rhal
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadb (3060)KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(2BLsr)-3040 Baru
1008 Setor Kliring-BY DB Rek-2025	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembunan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 September 2023 s/d 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10645-6

Kepada Yth. :

20164484 EDH CNPK BR 02 PG 008  
 JL HARAPAN JAYA RAYA NO 37  
 CEMPANA DARU, KEMAYORAN

Mata Uang : 108  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					134,393,121.00
27/09/23	0981576 Ke 153232888		0207	4,641,854.00		129,751,267.00
27/09/23	1 ID Nagari Cempaka Bata 0981583 Ke 126201258		0207	4,641,854.00		125,109,413.00
	1 ID Nagari Cempaka Bata					
	Total Nota:		32 00	108,423,511.00	77,407.00	1 Kr
	Set. Bkr. Br. (su)				Saldo Efektif:	125,109,413.00

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 Sweco Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3000)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY D9 Rek-2025

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY D8 Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Ong Cek/BG
- 2002 Pinbuk ong Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk ong Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2024 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Sungs
- 0103 Pembayaran Bunga





REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-34-10643-4

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

30104444 EDH CNPK BR 03 PG 300  
 JL HARAPAN JAYA KAYA NO 37  
 CENYARA DARU, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CN/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					115,109,413.00
26/10/23	JAGRA OKTODER 2023		0100		47,200.00	115,156,613.00
26/10/23	Ka 10102660193 TAKIR X3E R.G/GIRO		0210	47,200.00		115,109,413.00
	Total Mutasi:		1.00	47,200.00	47,200.00	1 Kr

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 Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)RU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rakk-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rakk-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Ong Cek/BG
- 2002 Pinbuk Ong Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk Ong Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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



01 Desember 2023 01/12/2023

**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10645-6

Kepada Yth. :

20104404 SDN MKP BK B3 PG B08  
 JL HARAPAN JAYA RAYA NO 37  
 CEMPAGA BARU, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					115,109,413.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		010		48,856.00	115,158,269.00
26/11/23	Ka 10102000103 TAKRIK XPR S. D/RTG		021	48,856.00		115,109,413.00
27/11/23	0092102 Ka 133222940		020	4,641,854.00		110,467,559.00
27/11/23	7 ED Negeri Cempaka Baru 0092105 Ka 126231250		020	4,641,854.00		105,825,705.00
27/11/23	1 ED Negeri Cempaka Baru 0092107 Ka 133222940		020	4,641,854.00		101,183,851.00
27/11/23	7 ED Negeri Cempaka Baru 0092110 Ka 126231250		020	4,641,854.00		96,542,000.00
	1 ED Negeri Cempaka Baru					
	Total Mutasi:		5 01	18,816,372.00	48,856.00	1 KR

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sesap U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3060)/KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Ong Cek/BG
- 2002 Pinbuk Ong Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk Ong Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 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



REKENING KORAN

KC JOANDA

No. AC : 101-54-10645-6

Kepada Yth. :

21104484 SDN CMPE BR. 03 PG 008  
JL HARAPAN JAYA BATA NO 37  
CERPAGA BARU, KUMAYORAN

Mata Uang : 100  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					96,547,397.00
4/12/23	0102175 Ka 500002711		020	12,276,600.00		84,269,397.00
4/12/23	1 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102179 Ka 500002711		020	3,246,700.00		80,998,697.00
4/12/23	1 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102182 Ka 500002711		020	7,432,450.00		73,513,247.00
4/12/23	1 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102454 Ka 500002785		020	738,150.00		72,777,097.00
4/12/23	1 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102458 Ka 500002785		020	1,831,500.00		70,945,597.00
4/12/23	2 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102459 Ka 500002785		020	3,313,950.00		67,632,247.00
4/12/23	2 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102462 Ka 500002785		020	2,442,900.00		64,990,247.00
4/12/23	2 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102464 Ka 500002785		020	5,117,100.00		59,873,147.00
4/12/23	2 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102467 Ka 500002785		020	7,581,300.00		52,291,847.00
4/12/23	2 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102472 Ka 500002785		020	8,207,120.00		44,084,727.00
4/12/23	2 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102497 Ka 500002711		020	19,112,100.00		25,972,627.00
4/12/23	1 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102551 Ka 122272722		020	3,365,070.00		22,607,597.00
4/12/23	1 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102554 Ka 122272722		020	2,310,000.00		20,297,597.00
4/12/23	1 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102563 Ka 122272722		020	410,000.00		19,887,597.00
4/12/23	1 SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102568 Ka 122272722		020	688,200.00		19,199,397.00
4/12/23	1 SD Negeri Cempaka Baru					

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 Digiro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Reki-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000 Setor Tunai (Rtp)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombres
1002 CN D/Yado (3060)KLU MSK BPD	2251 Dn Baban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Reki-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-36-10643-6

Kepada Yth. :

30104484 SDH CMK DE 03 PG 300  
 JL. HARAPAN JAYA KAYA NO 37  
 CEMPAKA DARU, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					28,999,397.00
4/12/23	0102572 Ke 122232722		020	1,375,099.00		27,624,307.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102576 Ke 122232722		020	1,714,950.00		25,909,357.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102581 Ke 122232722		020	2,348,000.00		23,561,357.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102583 Ke 122232722		020	9,537,900.00		14,023,457.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102586 Ke 122232722		020	860,803.00		15,162,652.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
4/12/23	0102694 Ke 122232722		020	2,791,650.00		12,371,002.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
11/12/23	0123768 Ke 122232898		020	4,641,854.00		7,729,148.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
11/12/23	0123781 Ke 126232358		020	4,641,854.00		3,087,294.00
	T SD Negeri Cempaka Baru					
	Total Mutasi:		23-08	43,154,703.00	.00	0 Ke
	Saldo Awal:					28,999,397.00
	Saldo Akhir:					3,087,294.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1050 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb (3000) MK SPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0109 Pembayaran Bunga

