

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10650-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104489 SDN CMPK BR 11 PG BOS
 REMAJA RAYA NO.52
 CEMPAKA BARU-KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan: 0195708 Ke 2010812873		0207	1,021,943.00		27,809,318.00 26,787,375.00
23/12/23	2 SD Negeri Cempaka Baru 0195714 Ke 1242304891		0207	315,286.00		26,472,089.00
23/12/23	7 SD Negeri Cempaka Baru 0195726 Ke 2010812873		0207	9,551,272.00		16,920,817.00
23/12/23	2 SD Negeri Cempaka Baru 0195738 Ke 2010812873		0207	4,665,263.00		12,255,554.00
23/12/23	2 SD Negeri Cempaka Baru 0195754 Ke 2010812874		0207	6,187,528.00		6,068,026.00
23/12/23	1 SD Negeri Cempaka Baru 0195757 Ke 2010812874		0207	5,704,423.00		363,603.00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
	Total Mutasi:		21 Db	81,480,623.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	363,603.00

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

