

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10651-1

Kepada Yth. :

20104490 SDN CEMPAKA BARU 12 BOS
REMAJA II CEMPAKA BARU
KEMAYORAN, KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					32,302,227.00
23/12/23	0197521 Ke 1220802942		0207	532,000.00		31,770,227.00
23/12/23	1 SD Negeri Cempaka Baru		0207	41,000.00		31,729,227.00
23/12/23	0197528 Ke 1220802895		0207			
23/12/23	5 SD Negeri Cempaka Baru		0207	320,000.00		31,409,227.00
23/12/23	0197531 Ke 1220802895		0207			
23/12/23	5 SD Negeri Cempaka Baru		0207	107,500.00		31,301,727.00
23/12/23	0197537 Ke 1220802942		0207			
23/12/23	1 SD Negeri Cempaka Baru		0207	2,275,000.00		29,026,727.00
23/12/23	0197887 Ke 4350800081		0207			
23/12/23	4 SD Negeri Cempaka Baru		0207	5,090,000.00		23,936,727.00
23/12/23	0197890 Ke 4350800081		0207			
23/12/23	4 SD Negeri Cempaka Baru		0207	6,500,000.00		17,436,727.00
23/12/23	0197894 Ke 4350800081		0207			
23/12/23	4 SD Negeri Cempaka Baru		0207	1,159,950.00		16,276,777.00
23/12/23	0197896 Ke 1220802895		0207			
23/12/23	5 SD Negeri Cempaka Baru		0207	148,000.00		16,128,777.00
23/12/23	0197897 Ke 4350800081		0207			
23/12/23	4 SD Negeri Cempaka Baru		0207	740,000.00		15,388,777.00
23/12/23	0197899 Ke 4350800081		0207			
23/12/23	4 SD Negeri Cempaka Baru		0207	444,000.00		14,944,777.00
23/12/23	0197900 Ke 4350800081		0207			
23/12/23	4 SD Negeri Cempaka Baru		0207	2,510,820.00		12,433,957.00
23/12/23	0197951 Ke 2010812874		0207			
23/12/23	1 SD Negeri Cempaka Baru		0207	6,027,300.00		6,406,657.00
24/12/23	0201028 Ke 2010812874		0207			
24/12/23	2 SD Negeri Cempaka Baru		0207			
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0104		26,777.00	6,433,434.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	26,777.00		6,406,657.00

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10651-1

Kepada Yth. :

20104490 SDN CEMPAKA BARU 12 BOS
 REMAJA II CEMPAKA BARU
 KEMAYORAN, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					6,406,657.00
	Total Mutasi:		44 DE	177,540,247.00	26,777.00	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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

