

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

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10584-1

Kepada Yth. :

20104515 SDN DURI PULO 01 PG BOS  
 JL. SETIA KAWAN III/25  
 DURI PULO - GAMBIR, JAKARTA TIMUR 10140

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					66,785,300.00
11/12/23	0133837 Ke 1552302651 4 SD Negeri Duri Pulo 01		0207	2,736,427.00		64,048,873.00
11/12/23	0133855 Ke 1552302651 4 SD Negeri Duri Pulo 01		0207	3,945,495.00		60,103,378.00
11/12/23	0133866 Ke 1552302651 4 SD Negeri Duri Pulo 01		0207	8,391,184.00		51,712,194.00
12/12/23	0139744 Ke 1552302651 4 SD Negeri Duri Pulo 01		0207	3,690,750.00		48,021,444.00
12/12/23	0145718 Ke 1090802240 9 SD Negeri Duri Pulo 01		0207	8,495,230.00		39,526,214.00
12/12/23	0145731 Ke 1090802240 9 SD Negeri Duri Pulo 01		0207	221,797.00		39,304,417.00
12/12/23	0145749 Ke 1090802240 9 SD Negeri Duri Pulo 01		0207	32,478,822.00		6,825,595.00
23/12/23	0194690 Ke 1090802240 9 SD Negeri Duri Pulo 01		0207	1,110,000.00		5,715,595.00
28/12/23	0445371 Ke 1010108880 1 128340066665100;PPN/40		0421	188,760.00		5,526,835.00
	Total Mutasi:		9 De	61,258,465.00	.00	0 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 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**