

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10586-7

Kepada Yth. :

20104518 SDN DURI PULO 04 PG BOS
 JL.SETIA KAWAN III/25 RT006 RW007
 DURI PULO-GAMBIR, JAKARTA PUSAT 10140

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,512,514.00
29/12/23	0453652 Ke 1010108880		0422	15,000.00		8,497,514.00
	1 128340093627037 PPH PS					
29/12/23	0453660 Ke 1010108880		0422	30,000.00		8,467,514.00
	1 128340093638071 PPH PS					
29/12/23	0453670 Ke 1010108880		0422	30,000.00		8,437,514.00
	1 128340093676106 PPH PS					
29/12/23	0453677 Ke 1010108880		0422	90,000.00		8,347,514.00
	1 128340093833042 PPH PS					
	Total Mutasi:		34 00	69,707,291.00	5,083.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,347,514.00

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

