

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10654-5

Kepada Yth. :

20104533 SDN GN SHR SITN 01 ROS
 Jl. GUNUNG SAHARI IV /14
 GN SAHARI SELATAN-KEMAYORAN, JAKPUS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					46,479,728.00
24/12/23	0200817 Ke 1220802895		0207	18,595,386.00		27,884,342.00
28/12/23	5 SD Negeri Gunung Sahar 0209704 Ke 1112315819		0207	4,640,000.00		23,244,342.00
28/12/23	2 SD Negeri Gunung Sahar 0209707 Ke 1112315819		0207	4,640,000.00		18,604,342.00
28/12/23	2 SD Negeri Gunung Sahar 0209711 Ke 1112315819		0207	4,640,000.00		13,964,342.00
28/12/23	2 SD Negeri Gunung Sahar 0209714 Ke 1222330791		0207	4,640,000.00		9,324,342.00
28/12/23	6 SD Negeri Gunung Sahar 0209715 Ke 1222330791		0207	4,640,000.00		4,684,342.00
28/12/23	6 SD Negeri Gunung Sahar 0209716 Ke 1222330791		0207	4,640,000.00		44,342.00
	Total Mutasi:		7 00	46,435,386.00	.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

