

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10675-8

Kepada Yth. :

20104596 SDN KBN KSNG 07 PG BOS
KEMAYORAN GEMPOL KEC. KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					30,029,384.00
4/12/23	0101984 Ke 1222330757 6 SD Negeri Kebon Kosong		0207	4,600,000.00		25,429,384.00
4/12/23	0101987 Ke 1222334249 5 SD Negeri Kebon Kosong		0207	4,600,000.00		20,829,384.00
4/12/23	0101990 Ke 1472330681 8 SD Negeri Kebon Kosong		0207	4,600,000.00		16,229,384.00
27/12/23	0208713 Ke 2010812870 2 SD Negeri Kebon Kosong		0207	6,660,000.00		9,569,384.00
27/12/23	0208716 Ke 2010812870 2 SD Negeri Kebon Kosong		0207	3,883,779.00		5,685,605.00
27/12/23	0208717 Ke 2010812870 2 SD Negeri Kebon Kosong		0207	588,189.00		5,097,416.00
	Total Mutasi:		6 Db	24,931,968.00	.00	0 Kr
	Set Klir Hr ini:					5,097,416.00
					Saldo Efektif:	5,097,416.00

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

