

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10693-6

Kepada Yth. :

20104687 SDN SMR BT 01 PG BOS
 JL SUMUR BATU RAYA 69 CC NO 40
 SUMUR BATU, KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					39,658,496.00
4/12/23	0103109 Ke 1220802942		0207	6,330,330.00		33,328,166.00
4/12/23	1 SD Negeri Sumur Batu 0					
4/12/23	0103436 Ke 2010812873		0207	3,605,280.00		29,722,886.00
4/12/23	2 SD Negeri Sumur Batu 0					
4/12/23	0103444 Ke 2010812873		0207	4,049,280.00		25,673,606.00
4/12/23	2 SD Negeri Sumur Batu 0					
4/12/23	0103452 Ke 2010812873		0207	166,500.00		25,507,106.00
4/12/23	2 SD Negeri Sumur Batu 0					
4/12/23	0103460 Ke 2010812874		0207	566,100.00		24,941,006.00
4/12/23	1 SD Negeri Sumur Batu 0					
4/12/23	0103467 Ke 2010812874		0207	3,791,760.00		21,149,246.00
4/12/23	1 SD Negeri Sumur Batu 0					
4/12/23	0103472 Ke 2010812873		0207	2,313,240.00		18,836,006.00
4/12/23	2 SD Negeri Sumur Batu 0					
8/12/23	0121900 Ke 2010812873		0207	16,194,900.00		2,641,106.00
8/12/23	2 SD Negeri Sumur Batu 0					
	Total Mutasi:		8 Dt	37,017,390.00	.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 (3080)/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

