

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10698-7

Kepada Yth. :

20104694 SDN SUMUR BATU 12 PG BOS
 JL NILAM RAYA NO.6 RT/RW 015/002
 SUMUR BATU, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					113,773,493.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		47,716.00	113,821,209.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	47,716.00		113,773,493.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		48,298.00	113,821,791.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	48,298.00		113,773,493.00
1/12/23	0100397 Ke 1472001365 8 SD Negeri Sumur Batu 1		0207	4,641,854.00		109,131,639.00
1/12/23	0100399 Ke 1472001365 8 SD Negeri Sumur Batu 1		0207	4,641,854.00		104,489,785.00
1/12/23	0100404 Ke 1472001365 8 SD Negeri Sumur Batu 1		0207	4,641,854.00		99,847,931.00
25/12/23	0201917 Ke 1220802942 1 SD Negeri Sumur Batu 1		0207	333,622.00		99,514,309.00
25/12/23	0201918 Ke 2010812873 2 SD Negeri Sumur Batu 1		0207	64,935,000.00		34,579,309.00
25/12/23	0201919 Ke 2010812873 2 SD Negeri Sumur Batu 1		0207	10,989,000.00		23,590,309.00
25/12/23	0201920 Ke 2010812873 2 SD Negeri Sumur Batu 1		0207	3,368,624.00		20,221,685.00
25/12/23	0201921 Ke 1220802895 5 SD Negeri Sumur Batu 1		0207	3,321,120.00		16,900,565.00
25/12/23	0202853 Ke 2010812874 1 SD Negeri Sumur Batu 1		0207	4,245,639.00		12,654,926.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,232.00	12,661,158.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	6,232.00		12,654,926.00
28/12/23	0211529 Ke 1220802895 5 SD Negeri Sumur Batu 1		0207	6,345,747.00		6,309,179.00

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