

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10699-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104695 SDN SMR BT 14 PG BOS
 JL NILAM RAYA NO 6
 SUMUR BATU-KEMAYORAN, JAKPUS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					112,749,535.00
27/12/23	0207552 Ke 2010812873		0207	239,760.00		112,509,775.00
27/12/23	2 SD Negeri Sumur Batu I		0207	166,500.00		112,343,275.00
27/12/23	0207714 Ke 1220802942		0207			
27/12/23	1 SD Negeri Sumur Batu I		0207	6,056,160.00		106,287,115.00
27/12/23	0207727 Ke 1220802942		0207			
27/12/23	1 SD Negeri Sumur Batu I		0207	3,154,620.00		103,132,495.00
27/12/23	0207779 Ke 2010812873		0207			
27/12/23	2 SD Negeri Sumur Batu I		0207	2,109,000.00		101,023,495.00
27/12/23	0207791 Ke 2010812874		0207			
27/12/23	1 SD Negeri Sumur Batu I		0207	14,981,670.00		86,041,825.00
27/12/23	0207809 Ke 2010812874		0207			
27/12/23	1 SD Negeri Sumur Batu I		0207	10,243,080.00		75,798,745.00
27/12/23	0207845 Ke 2010812874		0207			
27/12/23	1 SD Negeri Sumur Batu I		0207	14,097,000.00		61,701,745.00
27/12/23	0208025 Ke 2010812873		0207			
27/12/23	2 SD Negeri Sumur Batu I		0207	3,474,300.00		58,227,445.00
27/12/23	0208050 Ke 2010812873		0207			
27/12/23	2 SD Negeri Sumur Batu I		0207	10,767,000.00		47,460,445.00
27/12/23	0208058 Ke 2010812873		0207			
27/12/23	2 SD Negeri Sumur Batu I		0207	854,700.00		46,605,745.00
27/12/23	0208078 Ke 1220802942		0207			
27/12/23	1 SD Negeri Sumur Batu I		0207	6,099,672.00		40,506,073.00
27/12/23	0208085 Ke 1220802709		0207			
27/12/23	6 SD Negeri Sumur Batu I		0207	4,244,640.00		36,261,433.00
27/12/23	0208100 Ke 2010812874		0207			
27/12/23	1 SD Negeri Sumur Batu I		0207	406,260.00		35,855,173.00
27/12/23	0208380 Ke 1220802895		0207			
27/12/23	5 SD Negeri Sumur Batu I		0207			

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10699-5

Kepada Yth. :
20104695 SDN SMR BT 14 PG BOS
JL NILAM RAYA NO 6
SUMUR BATU-KEMAYORAN, JAKPUS

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					35,855,173.00
	Total Mutasi:		114 Db	538,867,766.00	574,712,308.00	9 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

