

**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-34-10169-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20105581 SDN TOMANG 01 PAGI BOS  
 JL.MANDALA UTARA RAYA NO.1 RT006 RW006  
 GROGOL PETAMBURAN-JAKARTA BARAT 11440

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan ..... 0147517 Ke 3040800384		0207	15,823,050.00		43,537,808.00 27,714,758.00
12/12/23	1 SD Negeri Tomang 01 Pa 0147521 Ke 3040800384		0207	4,806,300.00		22,908,458.00
26/12/23	1 SD Negeri Tomang 01 Pa JAGIR DESEMBER 2023		0109		14,067.00	22,922,525.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	14,067.00		22,908,458.00
27/12/23	0205838 Ke 3040800384 1 SD Negeri Tomang 01 Pa		0207	2,220,000.00		20,688,458.00
27/12/23	0205843 Ke 3040800384 1 SD Negeri Tomang 01 Pa		0207	19,345,968.00		1,342,490.00
27/12/23	0205850 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tomang 01 Pa		0207	537,240.00		805,250.00
	Total Mutasi:		21 De	171,177,029.00	14,067.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	805,250.00

**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 Toljakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Toljakan 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

