

KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10935-9

No. AC :

KOPR5091 USOM GNOR TR 03 PG BOS
HIDUP BARU IV GANDARIA UTARA KEB.BARU

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					314,517,960.00
8/12/23	0119934 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	4,498,830.00		310,019,130.00
8/12/23	0119940 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	23,287,800.00		286,731,330.00
8/12/23	0120103 Ke 4012322739 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	660,000.00		286,071,330.00
8/12/23	0120110 Ke 4012322739 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	660,000.00		285,411,330.00
8/12/23	0123266 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,337,550.00		284,073,780.00
8/12/23	0123273 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	4,826,280.00		279,247,500.00
8/12/23	0123283 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,337,550.00		277,909,950.00
8/12/23	0123293 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	4,440,000.00		273,469,950.00
8/12/23	0123303 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	3,855,030.00		269,614,920.00
8/12/23	0123317 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,337,550.00		268,277,370.00
8/12/23	0123322 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	7,548,000.00		260,729,370.00
8/12/23	0123333 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	5,283,600.00		255,445,770.00
8/12/23	0125573 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	26,307,000.00		229,138,770.00
8/12/23	0125588 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	976,800.00		228,161,970.00
8/12/23	0125602 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	20,642,670.00		207,519,300.00

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

KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10935-9

No. AC :

Kepada Yth :
 20105891 SDN GNDR TR 03 PG BOS
 HIDUP BARU IV GANDARIA UTARA KEB.BARU

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					207,519,300.00
8/12/23	0125612 Ke 6350800000		0207	1,776,000.00		205,743,300.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
8/12/23	0125617 Ke 6350800000		0207	47,952,000.00		157,791,300.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
8/12/23	0125631 Ke 6350800000		0207	16,817,610.00		140,973,690.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
8/12/23	0125639 Ke 6350800000		0207	27,639,000.00		113,334,690.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
8/12/23	0126481 Ke 6350800000		0207	5,894,100.00		107,440,590.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
8/12/23	0126489 Ke 6350800000		0207	3,774,000.00		103,666,590.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
8/12/23	0126494 Ke 4012322739		0207	660,000.00		103,006,590.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
8/12/23	0128814 Ke 6400800093		0207	6,900,000.00		96,106,590.00
	7 SD Negeri Gandaria Uta					
12/12/23	0148137 Ke 4012322739		0207	525,000.00		95,581,590.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
12/12/23	0148146 Ke 2300800468		0207	4,666,050.00		90,915,540.00
	9 SD Negeri Gandaria Uta					
12/12/23	0148156 Ke 4012322739		0207	525,000.00		90,390,540.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
12/12/23	0148164 Ke 4012322739		0207	525,000.00		89,865,540.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
12/12/23	0148441 Ke 6400800093		0207	10,920,000.00		78,945,540.00
	7 SD Negeri Gandaria Uta					
12/12/23	0149944 Ke 6350800000		0207	21,312,000.00		57,633,540.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		47,388.00	57,680,928.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	47,388.00		57,633,540.00

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10935-9

No. AC :

Kepada Yth
 20705891 SDN GMDR TR 03 PG BOS
 HIDUP BARU IV GANDARIA UTARA KEB.BARU

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					57,633,540.00
	Total Mutasi:		30 Db	256,931,808.00	47,388.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	57,633,540.00

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-2028

- 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

