

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA HAS

No. AC : 122-54-10757-9

Kepada Yth. :

20100372 SDN BUNGUR 03 PG BOS
 Jl. ANGSANA NO.4
 BUNGUR JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					63,807,456.00
17/12/23	0141213 Ke 1482008162 7 SD Negeri Rungur 03 Ja		0207	4,641,854.00		59,165,602.00
17/12/23	0141338 Ke 1482008162 7 SD Negeri Rungur 03 Ja		0207	4,641,854.00		54,523,748.00
17/12/23	0141383 Ke 1402322176 9 SD Negeri Rungur 03 Ja		0207	4,641,854.00		49,881,894.00
17/12/23	0141474 Ke 1402322176 9 SD Negeri Rungur 03 Ja		0207	4,641,854.00		45,240,040.00
17/12/23	0141754 Ke 1482008162 7 SD Negeri Rungur 03 Ja		0207	4,641,854.00		40,598,186.00
17/12/23	0141831 Ke 1402322176 9 SD Negeri Rungur 03 Ja		0207	4,641,854.00		35,956,332.00
27/12/23	0205221 Ke 6350800000 1 SD Negeri Rungur 03 Ja		0207	982,905.00		34,973,427.00
27/12/23	0205233 Ke 6350800000 1 SD Negeri Rungur 03 Ja		0207	1,404,150.00		33,569,277.00
27/12/23	0205251 Ke 4012315484 9 SD Negeri Rungur 03 Ja		0207	8,532,570.00		25,036,707.00
27/12/23	0205273 Ke 4012315484 9 SD Negeri Rungur 03 Ja		0207	810,000.00		24,226,707.00
28/12/23	0210380 Ke 8169220007 ungur 03 Jakarta 002 2		0207	11,589,510.00		12,637,197.00
28/12/23	Dr 81692200218 RFT 21038 0 FRKH/ARTVA SDN BUNGUR		1001		11,588,610.00	24,223,807.00
	Total Mutasi:		11 06	51,170,259.00	11,588,610.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Ffaktif:	24,223,807.00

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 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 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

