

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10563-1

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

Kepada Yth. :
 20100377 SDN CNPK PTH BRT 05 B05
 JALAN CEMPAKA III NO 44

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					27,444,762.00
7/12/23	0110443 Ke 1552307641 4 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		22,802,908.00
7/12/23	0110449 Ke 4152318833 6 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		18,161,054.00
7/12/23	0110455 Ke 1352348828 9 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		13,519,200.00
23/12/23	0195612 Ke 1550800070 4 SD Negeri Cempaka Puti		0207	3,695,745.00		9,823,455.00
	Total Mutasi:		4 Db	17,621,307.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,823,455.00

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

Dan.

