

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10558-4

Kepada Yth. :
 20100378 SDN CNPK PTH BRT 07 BOS
 JL PERCETAKAN NEGARA RAYA
 JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					15,724,350.00
23/12/23	0194443 Ke 5062359794 2 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		11,082,496.00
23/12/23	0194445 Ke 1552307498 5 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		6,440,642.00
23/12/23	0194446 Ke 1242307280 0 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		1,798,788.00
	Total Mutasi:		3 Db	13,925,562.00	.00	0-Kr
	Set.klr.Hr ini:					1,798,788.00
					Saldo Efektif:	1,798,788.00

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

