

01 Desember 2023 s/d 30 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10575-4

Kepada Yth. :

20100480 SDN RAWASARI 03 PAGI 605  
JL. PRAMUKA SARI IV

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					28,184,022.00
4/12/23	0102658 Ke 5092800146		0207	4,641,854.00		23,542,168.00
7/12/23	5 SD Negeri Rawasari 03 0117274 Ke 2000806084		0207	122,100.00		23,420,068.00
7/12/23	6 SD Negeri Rawasari 03 0117275 Ke 2000806084		0207	2,865,931.00		20,554,137.00
7/12/23	6 SD Negeri Rawasari 03 0117277 Ke 2000806084		0207	2,865,931.00		17,688,206.00
7/12/23	6 SD Negeri Rawasari 03 0117362 Ke 2000806084		0207	299,145.00		17,389,061.00
7/12/23	6 SD Negeri Rawasari 03 0117367 Ke 1220803015		0207	1,639,470.00		15,749,591.00
7/12/23	1 SD Negeri Rawasari 03 0117372 Ke 1220803015		0207	2,877,120.00		12,872,471.00
7/12/23	1 SD Negeri Rawasari 03 0117438 Ke 1220803015		0207	4,262,400.00		8,610,071.00
7/12/23	1 SD Negeri Rawasari 03 0117441 Ke 1220803015		0207	6,660,000.00		1,950,071.00
7/12/23	1 SD Negeri Rawasari 03 0117443 Ke 1220803015		0207	277,500.00		1,672,571.00
	Total Mutasi:		10 Db	26,511,451.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,672,571.00

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           | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 Tarik Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208 Biaya Administrasi            | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 284 Biaya Cetak                   | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- |                          |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman  |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga         |
| 0103 Pembayaran Bunga    |

S.E. & O

