

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-10562-2

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

Kepada Yth. :

20100522 SDN CMPK PTH BRT 17 BOS
 JL. CEMP PTH BRT XIV NO F 15
 JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					34,178,005.00
8/12/23	0122070 Ke 1262302964 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		29,536,151.00
8/12/23	0122081 Ke 2002306463 6 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		24,894,297.00
8/12/23	0122100 Ke 1262312624 8 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		20,252,443.00
8/12/23	0122113 Ke 1262312714 7 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		15,610,589.00
12/12/23	0145434 Ke 1220803015 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	371,850.00		15,238,739.00
12/12/23	0145437 Ke 1220803015 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	371,850.00		14,866,889.00
12/12/23	0145439 Ke 1220803015 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	371,850.00		14,495,039.00
12/12/23	0145515 Ke 2182300838 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	13,115,205.00		1,379,834.00
12/12/23	0145523 Ke 2182300838 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	532,800.00		847,034.00
	Total Mutasi:		9 Db	33,330,971.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	847,034.00

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

