

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10568-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100530 SDN CMPK PTH TMR 03 BOS
 JL. RAWASARI BARAT I/1
 JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					34,187,997.00
12/12/23	0149422 Ke 1222326566 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	11,200,000.00		22,987,997.00
12/12/23	0149430 Ke 1222326566 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	2,477,520.00		20,510,477.00
12/12/23	0149469 Ke 1222326566 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	2,557,440.00		17,953,037.00
12/12/23	0149474 Ke 1222326566 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	6,260,400.00		11,692,637.00
12/12/23	0149579 Ke 1242308688 6 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		7,050,783.00
12/12/23	0149585 Ke 5152003975 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		2,408,929.00
	Total Mutasi:		6 Db	31,779,068.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					2,408,929.00
					Saldo Efektif:	2,408,929.00

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

