

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA WAS

No. AC : 122-54-10609-2

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

Kepada Yth. :

20104525 SDN GALUR 01 BOS
 JL. KAMPUNG RAWA TENGAH RT 14/04
 KAMPUNG RAWA JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					46,807,107.00
4/12/23	0102103 Ke 4350800027 0 SD Negeri Galur 01 Jak		0207	5,106,000.00		41,701,107.00
4/12/23	0102106 Ke 4350800027 0 SD Negeri Galur 01 Jak		0207	16,983,000.00		24,718,107.00
11/12/23	0134024 Ke 1352347965 4 SD Negeri Galur 01 Jak		0207	4,641,854.00		20,076,253.00
12/12/23	0141349 Ke 1220802709 6 SD Negeri Galur 01 Jak		0207	11,960,250.00		8,116,003.00
12/12/23	0141525 Ke 1220802709 6 SD Negeri Galur 01 Jak		0207	2,468,640.00		5,647,363.00
12/12/23	0732966 PengembalianH onor TRF ECHANNEL		0101		4,461,854.00	10,109,217.00
12/12/23	0144516 Ke 1352347965 4 SD Negeri Galur 01 Jak		0207	4,641,854.00		5,467,363.00
26/12/23	0203371 Ke 1220802709 6 SD Negeri Galur 01 Jak		0207	999,000.00		4,468,363.00
	Total Mutasi:		7 Db	46,800,598.00	4,461,854.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,468,363.00

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

