

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-10613-1

Kepada Yth. :

20104542 SDN JHR BR 04 PTNG BOS
JL KRAMAT JAYA BARU
JOHAR JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					28,975,281.00
4/12/23	0105743 Ke 1220802709		0207	274,700.00		28,700,581.00
23/12/23	0194393 Ke 1262312854		0207	4,841,854.00		22,058,727.00
23/12/23	0194889 Ke 5122310594		0207	1,500,000.00		20,558,727.00
23/12/23	0194893 Ke 5122310594		0207	1,500,000.00		19,058,727.00
23/12/23	0195048 Ke 1352348481		0207	550,000.00		18,508,727.00
27/12/23	0208815 Ke 1220802709		0207	577,200.00		17,931,527.00
27/12/23	0208867 Ke 1220802709		0207	274,700.00		17,656,827.00
27/12/23	0208942 Ke 1220802709		0207	274,700.00		17,382,127.00
27/12/23	0209165 Ke 1220802888		0207	4,068,000.00		13,314,127.00
27/12/23	0209189 Ke 1220802888		0207	4,068,000.00		9,246,127.00
27/12/23	0209629 Ke 1220802888		0207	1,222,000.00		8,024,127.00
27/12/23	0209630 Ke 1220802888		0207	1,222,000.00		6,802,127.00
27/12/23	0209632 Ke 1220802888		0207	468,000.00		6,334,127.00
27/12/23	0209633 Ke 1220802888		0207	468,000.00		5,866,127.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-10613-1

Kepada Yth. :

20104542 SDN JHR BR 04 PTNG BOS
JL KRAMAT JAYA BARU
JOHAR JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					5,866,127.00
	Total Mutasi:		14 06	21,109,154.00	.00	0 Kr

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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

