

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10679-3

Kepada Yth. :

20104624 SDN KEMAYORAN 13 PG BOS
KEMAYORAN TENGAH
KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					8,278,807.00
7/12/23	0112992 Ke 1220802709 6 SD Negeri Kemayoran 13		0207	2,258,850.00		6,019,957.00
12/12/23	0145684 Ke 3002325541 1 SD Negeri Kemayoran 13		0207	4,600,000.00		1,419,957.00
	Total Mutasi:		2 Db	6,858,850.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,419,957.00

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.f.



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com