

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP CEMPAKA NAS

No. AC : 122-54-10573-8

Kepada Yth. :

20104670 SDN RAWASARI 01 PAGI BOS
 JL. PERCETAKAN NEGARA IX A

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 02 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					7,996,188.00
1/12/23	0099670 Ke 2132327593 1 SD Negeri Rawasari 01		0207	2,400,000.00		5,596,188.00
1/12/23	0099673 Ke 6002304738 9 SD Negeri Rawasari 01		0207	3,000,000.00		2,596,188.00
29/12/23	0213174 Ke 1550800070 4 SD Negeri Rawasari 01		0207	1,278,720.00		1,317,468.00
29/12/23	0213175 Ke 1550800070 4 SD Negeri Rawasari 01		0207	912,420.00		405,048.00
	Total Mutasi:		4 06	7,591,140.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	405,048.00

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

