

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-10578-2

Kepada Yth. :

20104672 SON RAWASARI 05 PAGI 805
JL. PRAMUKASARI I
RAWASARI CEMP PTH JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					59,497,272.00
1/12/23	0099275 Ke 6012319128 3 SD Negeri Rawasari 05		0207	4,641,054.00		54,855,418.00
1/12/23	0099270 Ke 6012319128 3 SD Negeri Rawasari 05		0207	4,641,054.00		50,213,564.00
1/12/23	0099283 Ke 6012319128 3 SD Negeri Rawasari 05		0207	4,641,054.00		45,571,710.00
24/12/23	0200875 Ke 1550800070 4 SD Negeri Rawasari 05		0207	6,771,000.00		38,800,710.00
24/12/23	0200877 Ke 1550800070 4 SD Negeri Rawasari 05		0207	7,548,000.00		31,252,710.00
24/12/23	0200880 Ke 1222316774 0 SD Negeri Rawasari 05		0207	549,450.00		30,703,260.00
24/12/23	0200882 Ke 1222316774 0 SD Negeri Rawasari 05		0207	1,411,920.00		29,291,340.00
27/12/23	0207229 Ke 1550800070 4 SD Negeri Rawasari 05		0207	1,887,000.00		27,404,340.00
27/12/23	0207235 Ke 1222316774 0 SD Negeri Rawasari 05		0207	263,070.00		27,141,270.00
	Total Mutasi:		9 Db	32,356,002.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	27,141,270.00

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

