

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10835-1

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

Kepada Yth. :
 20104699 SDN TNH TNGG 03 PG ROS
 JL TANAH TINGGI TT NO.8
 TNH TINGGI JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					30,846,081.00
7/12/23	0109407 Ke 1530800184 4 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	9,573,750.00		21,272,331.00
7/12/23	0109471 Ke 1220807947 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	6,204,900.00		15,067,431.00
12/12/23	0143663 Ke 1422330765 2 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	4,640,000.00		10,427,431.00
12/12/23	0143677 Ke 1262312730 9 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	4,640,000.00		5,787,431.00
12/12/23	0143683 Ke 1262312737 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	4,640,000.00		1,147,431.00
	Total Mutasi:		5 Db	29,698,650.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,147,431.00

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 Tank 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 Tank 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

