

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CENPARA HAS

No. AC : 122-54-10639-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 13 Februari 2024

Kepada Yth. :

20104704 SDM TNH TNGG DB PG BOS
 JL. KRANAT PULO GUNDUL III
 TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					97,353,735.00
7/12/23	0112054 Ke 4012008945 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	4,640,000.00		92,713,735.00
7/12/23	0112258 Ke 4012008945 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	4,640,000.00		88,073,735.00
23/12/23	0196084 Ke 4012008945 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	4,640,000.00		83,433,735.00
23/12/23	0197533 Ke 1352000834 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	4,640,000.00		78,793,735.00
23/12/23	0197570 Ke 1352000834 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	4,640,000.00		74,153,735.00
23/12/23	0197661 Ke 1352000834 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	4,640,000.00		69,513,735.00
23/12/23	0197686 Ke 1352000834 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	4,640,000.00		64,873,735.00
23/12/23	0197875 Ke 1220802942 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	1,133,310.00		63,740,425.00
25/12/23	0202352 Ke 1220802709 6 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	4,412,250.00		59,328,175.00
25/12/23	0202374 Ke 1220802709 6 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	310,800.00		59,017,375.00
25/12/23	0202538 Ke 1220802942 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	12,765,000.00		46,252,375.00
25/12/23	0202632 Ke 1220802942 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	660,450.00		45,591,925.00
25/12/23	0202661 Ke 1220802709 6 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	1,221,000.00		44,370,925.00
25/12/23	0202795 Ke 1230800512 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	31,646,100.00		12,724,825.00
26/12/23	0203910 Ke 1220802942 1 SD Negeri Tanah Tinggi		0207	782,550.00		11,942,275.00

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA NAS

No. AC : 122-54-10839-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 13 Februari 2024

Kepada Yth. :
 20104704 SDN TNH TNGG 09 PG 605
 JL. KRAMAT PULO GUNDUL III
 TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					11,942,275.00
	Total Mutasi:		15 DB	85,411,460.00	.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 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

