

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-12314-1

Kepada Yth. :

20100201 SMAN 77 JKT BOS  
JL.CEMPAKA PUTIH TENGAH 17

Mata Uang : IDR  
Halaman : 11  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan .....					130,134,042.00
	0455304 Ke 1010108880		0422	138,600.00		129,995,442.00
29/12/23	1 128340098516051 PPN/93		0422	25,200.00		129,970,242.00
	0455307 Ke 1010108880		0422	230,000.00		129,740,242.00
29/12/23	1 128340098531139 PPH PS		0422	70,000.00		129,670,242.00
	0455319 Ke 1010108880		0422	277,200.00		129,393,042.00
29/12/23	1 128340098606084 PPN/93		0422	50,400.00		129,342,642.00
	0455323 Ke 1010108880		0422	138,600.00		129,204,042.00
29/12/23	1 128340098626057 PPH PS		0422	25,200.00		129,178,842.00
	0455338 Ke 1010108880		0422			
29/12/23	1 128340098642071 PPN/93		0422			
	0455341 Ke 1010108880		0422			
29/12/23	1 128340098653077 PPH PS		0422			
	0455344 Ke 1010108880		0422			
	<b>Total Mutasi:</b>		158 Db	294,991,234.00	105,018.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	129,178,842.00

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**

