

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10560-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100523 SDN CMPK PTH BRT 19 BOS
 JL. PANGKALAN ASEN GG 2
 CEMP PTH JAKARTA PUSAT

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 89,986,767.00 |
| 23/12/23 | 0195884 Ke 5062305902 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 85,344,913.00 |
| 23/12/23 | 9 SD Negeri Cempaka Puti 0195890 Ke 1242308683 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 80,703,059.00 |
| 24/12/23 | 5 SD Negeri Cempaka Puti 0200032 Ke 1550800070 | | 0207 | 4,218,000.00 | | 76,485,059.00 |
| 24/12/23 | 4 SD Negeri Cempaka Puti 0200036 Ke 1550800070 | | 0207 | 8,269,500.00 | | 68,215,559.00 |
| 24/12/23 | 4 SD Negeri Cempaka Puti 0200040 Ke 1550800070 | | 0207 | 4,384,500.00 | | 63,831,059.00 |
| 24/12/23 | 4 SD Negeri Cempaka Puti 0200043 Ke 1222327221 | | 0207 | 4,418,910.00 | | 59,412,149.00 |
| 24/12/23 | 7 SD Negeri Cempaka Puti 0200044 Ke 1222327221 | | 0207 | 652,680.00 | | 58,759,469.00 |
| 24/12/23 | 7 SD Negeri Cempaka Puti 0200046 Ke 1222327221 | | 0207 | 4,260,180.00 | | 54,499,289.00 |
| 24/12/23 | 7 SD Negeri Cempaka Puti 0200049 Ke 1222327221 | | 0207 | 3,885,000.00 | | 50,614,289.00 |
| 24/12/23 | 7 SD Negeri Cempaka Puti 0200050 Ke 1222327221 | | 0207 | 20,202,000.00 | | 30,412,289.00 |
| 24/12/23 | 7 SD Negeri Cempaka Puti 0200053 Ke 2010812874 | | 0207 | 9,990,000.00 | | 20,422,289.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Cempaka Puti 0200054 Ke 1550800070 | | 0207 | 8,769,000.00 | | 11,653,289.00 |
| | 4 SD Negeri Cempaka Puti | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 12 Db | 78,333,478.00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 11,653,289.00 |

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)YKU 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

