

01 Desember 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10648-3

Kepada Yth. :

20104487 SDN CNPK BR 07 PG BOS
JL. SUMUR BATU TIMUR RAYA
KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					35,117,302.00
7/12/23	0109321 Ke 122233255 5 SD Negeri Cempaka Bar		0207	4,641,854.00		30,475,448.00
7/12/23	0109332 Ke 122060289 5 SD Negeri Cempaka Bar		0207	177,600.00		30,297,848.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		4,137.00	30,301,985.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	4,137.00		30,297,848.00
29/12/23	PENGEMB KLBHN TRF PT SU YA PERSADA ANUGRA		1000		1,953,500.00	32,251,348.00
	Total Mutasi:		3 Db	4,823,591.00	1,957,637.00	2 Kr
	Saldo Akhir					32,251,348.00

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 Celak
- 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

