

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10611-4

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

Kepada Yth. :
 20104540 SDN JHR RR 01 PG BOS
 JL. PERCETAKAN NEGARA IV/6
 JOHAR BARU JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					9,732,157.00
23/12/23	0196623 Ke 1352348481 0 SD Negeri Johar Baru 0		0207	4,642,000.00		5,090,157.00
23/12/23	0196625 Ke 1220802709 6 SD Negeri Johar Baru 0		0207	305,000.00		4,785,157.00
23/12/23	0196627 Ke 1220802888 2 SD Negeri Johar Baru 0		0207	468,000.00		4,317,157.00
23/12/23	0196629 Ke 1220802888 2 SD Negeri Johar Baru 0		0207	1,222,000.00		3,095,157.00
23/12/23	0196632 Ke 5122310594 7 SD Negeri Johar Baru 0		0207	2,940,000.00		155,157.00
23/12/23	0414226 Ke 1010108880 1 128339970862086 PPH PS		0422	60,000.00		95,157.00
	Total Mutasi:		S Db	9,637,000.00	.00	0 Kr
	Sat.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	95,157.00

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

