

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10612-2

Kepada Yth. :

20104541 SDN JHR BR 03 PG B05
JL. KRANAT JAYA BARU BLOK H
JOGHAR JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					15,228,448.00
	0198584 Ke 635080000		0207	2,584,280.00		12,644,158.00
26/12/23	1 SD Negeri Johar Baru		0109		20,538.00	12,664,696.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0215	20,538.00		12,644,158.00
	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO					
28/12/23	0211578 Ke 2132323318		0207	999,000.00		11,645,158.00
	9 SD Negeri Johar Baru					
29/12/23	0212872 Ke 1220803205		0207	499,500.00		11,145,658.00
	7 SD Negeri Johar Baru					
29/12/23	0212878 Ke 1220803205		0207	499,500.00		10,646,158.00
	7 SD Negeri Johar Baru					
	Total Mutasi:		20 00	144,469,736.00	20,538.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,646,158.00

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

