

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10615-7

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

Kepada Yth. :  
 20104544 SDN JHR BR 07 PG BOS  
 JL. PERCETAKAN NEGARA II  
 JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					38,068,534.00
8/12/23	0118512 Ke 3030804145 1 SD Negeri Johar Baru 0		0207	6,771,000.00		31,297,534.00
8/12/23	0118606 Ke 3030804145 1 SD Negeri Johar Baru 0		0207	7,548,000.00		23,749,534.00
8/12/23	0118796 Ke 1220802942 1 SD Negeri Johar Baru 0		0207	12,876,000.00		10,873,534.00
8/12/23	0119712 Ke 6000800328 7 SD Negeri Johar Baru 0		0207	3,680,000.00		7,193,534.00
8/12/23	0120185 Ke 1220802709 6 SD Negeri Johar Baru 0		0207	1,376,400.00		5,817,134.00
8/12/23	0120408 Ke 1222300846 3 SD Negeri Johar Baru 0		0207	1,000,000.00		4,817,134.00
8/12/23	0120506 Ke 1352348756 8 SD Negeri Johar Baru 0		0207	990,000.00		3,827,134.00
8/12/23	0120863 Ke 1220802942 1 SD Negeri Johar Baru 0		0207	678,210.00		3,148,924.00
8/12/23	0121797 Ke 1220802942 1 SD Negeri Johar Baru 0		0207	366,300.00		2,782,624.00
8/12/23	0122031 Ke 1220802709 6 SD Negeri Johar Baru 0		0207	341,325.00		2,441,299.00
8/12/23	0123024 Ke 1220802709 6 SD Negeri Johar Baru 0		0207	316,350.00		2,124,949.00
	Total Mutasi:		11 Db	35,943,585.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,124,949.00

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

