

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10677-7

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104620 SDN KEMAYORAN 09 BOS  
 JL. KEMAYORAN TENGAH  
 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					22,287,531.00
24/12/23	0200206 Ke 1472330673		0207	4,641,854.00		17,645,677.00
	7 SD Negeri Kemayoran 09					
24/12/23	0200207 Ke 1472330673		0207	4,641,854.00		13,003,823.00
	7 SD Negeri Kemayoran 09					
24/12/23	0200208 Ke 1472330673		0207	4,641,854.00		8,361,969.00
	7 SD Negeri Kemayoran 09					
24/12/23	0200324 Ke 1220802709		0207	333,000.00		8,028,969.00
	6 SD Negeri Kemayoran 09					
24/12/23	0200327 Ke 5000827710		0207	4,173,600.00		3,855,369.00
	1 SD Negeri Kemayoran 09					
24/12/23	0200451 Ke 5000827710		0207	1,478,853.00		2,376,516.00
	1 SD Negeri Kemayoran 09					
	Total Mutasi:		6 Db	19,911,015.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Ffaktif:	2,376,516.00

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

