

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA WAS

No. AC : 122-54-12171-7

Kepada Yth. :

20109970 SLBN 3 JKT BOS  
JL NEPU DALAM GG X

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					145,669,415.00
26/12/23	0204221 Ke 1222316774		0207	819,000.00		144,850,415.00
	0 SLB Negeri 3 Jakarta 1					
26/12/23	0204222 Ke 1222316774		0207	50,400.00		144,800,015.00
	0 SLB Negeri 3 Jakarta 1					
26/12/23	0204223 Ke 1222316774		0207	10,306,350.00		134,493,665.00
	0 SLB Negeri 3 Jakarta 1					
26/12/23	0204224 Ke 1222316774		0207	3,652,344.00		130,841,321.00
	0 SLB Negeri 3 Jakarta 1					
26/12/23	0204225 Ke 1222326566		0207	2,887,332.00		127,953,989.00
	1 SLB Negeri 3 Jakarta 1					
26/12/23	0204226 Ke 1222326566		0207	6,317,899.00		119,636,091.00
	1 SLB Negeri 3 Jakarta 1					
26/12/23	0204227 Ke 1222326566		0207	3,022,000.00		116,614,091.00
	1 SLB Negeri 3 Jakarta 1					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0108		118,001.00	116,732,092.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	118,001.00		116,614,091.00
	R U/GIRO					
28/12/23	0302910 Trf On us 009		0101		78,430.00	116,692,521.00
	51330291000600					
	Total Mutasi:		93 06	219,816,678.00	186,431.00	2 Kr
	Set.klr.Kr ini:				Saldo Efektif:	116,692,521.00

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 Di/ giro	1010	CN DIRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer Di/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tank Tunai Dng Cek/BG
206	Tank Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN Di/Yadib (3060)KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002	Pembukaan Pinjaman
0006	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

