

01 Juli 2023 S/D 22 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP WARUNG JATI

No. AC : 435-54-30196-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 22 Desember 2023

Kepada Yth. :
 P2966660 PKBM NRGRI 35 JAGAKARSA-BOP PK
 JL. KEBAGUSAN WATES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					23,155,093.00
24/07/23	SPAN 2301813020234960001 75 P2966660		1004		336,755,000.00	359,910,093.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		14,790.00	359,924,883.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,790.00		359,910,093.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		152,830.00	360,062,923.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	152,830.00		359,910,093.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		152,830.00	360,062,923.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	152,830.00		359,910,093.00
4/10/23	0017125 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 35 111 017		0207	5,443,240.00		354,466,853.00
4/10/23	0017133 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 35 111 017		0207	12,660,660.00		341,806,193.00
4/10/23	0017184 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 35 111 017		0207	18,990,990.00		322,815,203.00
4/10/23	0017208 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 35 111 017		0207	3,599,863.00		319,215,340.00
4/10/23	0017217 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 35 111 017		0207	9,115,675.00		310,099,665.00
4/10/23	0017219 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 35 111 017		0207	34,299,000.00		275,800,665.00
4/10/23	0017228 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 35 111 017		0207	5,575,019.00		270,225,646.00
4/10/23	0017350 Ke 6110800043 7 PKBM Negeri 35 111 017		0207	16,539,000.00		253,686,646.00
4/10/23	0017393 Ke 6110800043 7 PKBM Negeri 35 111 017		0207	8,158,500.00		245,528,146.00
4/10/23	0019370 Ke 4062310889 9 PKBM Negeri 35 111 017		0207	4,532,931.00		240,995,215.00

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

01 Juli 2023 s/D 22 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP WARUNG JATI

No. AC : 435-54-30196-1

Kepada Yth. :

P2966660 PKBM NRGRI 35 JAGAKARSA-BOP PK
JL. KRBAGUSAN WATES

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 22 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					240,995,215.00
4/10/23	0019373 Ke 4062310889		0207	4,532,931.00		236,462,284.00
4/10/23	9 PKBM Negeri 35 111 019		0207	4,532,931.00		231,929,353.00
4/10/23	0019377 Ke 4062310889		0207	4,532,931.00		227,396,422.00
4/10/23	9 PKBM Negeri 35 111 019		0207	4,532,931.00		222,863,491.00
4/10/23	0019381 Ke 4062310375		0207	4,532,931.00		218,330,560.00
4/10/23	7 PKBM Negeri 35 111 019		0207	4,532,931.00		215,650,821.00
4/10/23	0019386 Ke 4062310375		0207	4,532,931.00		210,218,282.00
4/10/23	7 PKBM Negeri 35 111 019		0207	4,532,931.00		204,528,101.00
4/10/23	0019387 Ke 4062310375		0207	4,532,931.00		204,314,283.00
4/10/23	7 PKBM Negeri 35 111 019		0207	4,532,931.00		204,100,465.00
4/10/23	0019399 Ke 4370800059		0207	2,679,739.00		203,886,647.00
4/10/23	4 PKBM Negeri 35 111 019		0207	5,432,539.00		203,672,829.00
4/10/23	0019404 Ke 4370800059		0207	5,690,181.00		203,459,011.00
4/10/23	4 PKBM Negeri 35 111 019		0207	5,690,181.00		203,245,193.00
6/10/23	0482074 Ke 1010108880		0422	213,818.00		203,245,193.00
6/10/23	1 128137704395066 PPH PS		0422	213,818.00		203,245,193.00
6/10/23	0482077 Ke 1010108880		0422	213,818.00		203,245,193.00
6/10/23	1 128137704404097 PPH PS		0422	213,818.00		203,245,193.00
6/10/23	0482080 Ke 1010108880		0422	213,818.00		203,245,193.00
6/10/23	1 128137704504031 PPH PS		0422	213,818.00		203,245,193.00
6/10/23	0482084 Ke 1010108880		0422	213,818.00		203,245,193.00
6/10/23	1 128137704510024 PPH PS		0422	213,818.00		203,245,193.00
6/10/23	0482089 Ke 1010108880		0422	213,818.00		203,245,193.00
6/10/23	1 128137704521082 PPH PS		0422	213,818.00		203,245,193.00
6/10/23	0482093 Ke 1010108880		0422	213,818.00		203,245,193.00
6/10/23	1 128137704527064 PPH PS		0422	213,818.00		203,245,193.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		98,576.00	203,343,769.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	38,576.00		203,245,193.00

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

01 Juli 2023 S/D 22 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP WARUNG JATI

No. AC : 435-54-30196-1

Kepada Yth. :

P2966660 PKBM NEGERI 35 JAGAKARSA-BOP PK
JL. KEBAGUSAN WATES

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 22 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					203,245,193.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		86,304.00	203,331,497.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	86,304.00		203,245,193.00
8/12/23	0125272 Ke 4062310375		0207	790,875.00		202,454,318.00
8/12/23	7 PKBM Negeri 35 111 125		0207	790,875.00		201,663,443.00
8/12/23	0125299 Ke 4082009350		0207	790,875.00		200,872,568.00
8/12/23	1 PKBM Negeri 35 111 125		0207	790,875.00		200,081,693.00
8/12/23	0125348 Ke 6102305392		0207	790,875.00		199,290,818.00
8/12/23	1 PKBM Negeri 35 111 125		0207	790,875.00		198,499,943.00
8/12/23	0125372 Ke 4402300110		0207	790,875.00		197,709,068.00
8/12/23	5 PKBM Negeri 35 111 125		0207	790,875.00		196,918,193.00
8/12/23	0125389 Ke 4082009350		0207	790,875.00		196,127,318.00
8/12/23	1 PKBM Negeri 35 111 125		0207	790,875.00		195,336,443.00
8/12/23	0125403 Ke 6102305392		0207	2,530,800.00		192,805,643.00
8/12/23	1 PKBM Negeri 35 111 125		0207	2,530,800.00		190,274,843.00
8/12/23	0125421 Ke 4082317426		0207	4,532,931.00		185,741,912.00
8/12/23	0 PKBM Negeri 35 111 125		0207	4,532,931.00		181,208,981.00
8/12/23	0125434 Ke 4402300110		0207			
8/12/23	5 PKBM Negeri 35 111 125		0207			
8/12/23	0125467 Ke 4082009350		0207			
8/12/23	1 PKBM Negeri 35 111 125		0207			
8/12/23	0125479 Ke 1102021901		0207			
8/12/23	0 PKBM Negeri 35 111 125		0207			
8/12/23	0125494 Ke 4082319416		0207			
8/12/23	3 PKBM Negeri 35 111 125		0207			
8/12/23	0125508 Ke 4062310889		0207			
8/12/23	9 PKBM Negeri 35 111 125		0207			
8/12/23	0125523 Ke 4062310889		0207			
8/12/23	9 PKBM Negeri 35 111 125		0207			

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

01 Juli 2023 S/D 22 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP WARUNG JATI

No. AC : 435-54-30196-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 22 Desember 2023

Kepada Yth. :
 P2966660 PKBM NEGERI 35 JAGAKARSA-BOP PK
 JL. KEBAGUSAN WATES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					181,208,981.00
8/12/23	0125542 Ke 4062310889		0207	4,532,927.00		176,676,054.00
8/12/23	9 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0125550 Ke 4062310375		0207	4,532,931.00		172,143,123.00
8/12/23	7 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0125559 Ke 4062310375		0207	4,532,931.00		167,610,192.00
8/12/23	7 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0125569 Ke 4062310375		0207	4,532,927.00		163,077,265.00
8/12/23	7 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0125587 Ke 5200800204		0207	8,158,500.00		154,918,765.00
8/12/23	1 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0125600 Ke 5200800204		0207	16,539,000.00		138,379,765.00
8/12/23	1 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0125623 Ke 5200800204		0207	51,448,500.00		86,931,265.00
8/12/23	1 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0125654 Ke 4370800059		0207	1,460,494.00		85,470,771.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0125679 Ke 4370800059		0207	5,590,026.00		79,880,745.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0125708 Ke 4370800059		0207	24,688,287.00		55,192,458.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0125727 Ke 4370800059		0207	1,292,506.00		53,899,952.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0125805 Ke 4370800059		0207	2,896,034.00		51,003,918.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0125990 Ke 4370800059		0207	6,004,955.00		44,998,963.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0126008 Ke 4370800059		0207	5,697,297.00		39,301,666.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 125					
8/12/23	0126390 Ke 4370800059		0207	915,128.00		38,386,538.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 125					

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

01 Juli 2023 s/D 22 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP WARUNG JATI

No. AC : 435-54-30196-1

Kepada Yth. :

P2966660 PKBM NEGERI 35 JAGAKARSA-BOP PK
JL. KEBAGUSAN WATES

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 22 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					38,386,538.00
8/12/23	0126404 Ke 4370800059		0207	1,837,138.00		36,549,400.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 126					
8/12/23	0126417 Ke 4370800059		0207	29,372,731.00		7,176,669.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 126					
8/12/23	0126424 Ke 4370800059		0207	2,662,201.00		4,514,468.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 126					
8/12/23	0126457 Ke 4370800059		0207	255,921.00		4,258,547.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 126					
8/12/23	0126532 Ke 4370800059		0207	1,488,177.00		2,770,370.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 126					
8/12/23	0126538 Ke 4370800059		0207	107,448.00		2,662,922.00
8/12/23	4 PKBM Negeri 35 111 126					
8/12/23	0404380 Ke 1010108880		0422	41,625.00		2,621,297.00
8/12/23	1 128339392238151;PPH PS					
8/12/23	0404385 Ke 1010108880		0422	41,625.00		2,579,672.00
8/12/23	1 128339392400111;PPH PS					
8/12/23	0404389 Ke 1010108880		0422	213,818.00		2,365,854.00
8/12/23	1 128339392453126;PPH PS					
8/12/23	0404392 Ke 1010108880		0422	213,818.00		2,152,036.00
8/12/23	1 128339392488122;PPH PS					
8/12/23	0404395 Ke 1010108880		0422	213,818.00		1,938,218.00
8/12/23	1 128339392519073;PPH PS					
8/12/23	0404401 Ke 1010108880		0422	213,818.00		1,724,400.00
8/12/23	1 128339392588113;PPH PS					
8/12/23	0404407 Ke 1010108880		0422	41,625.00		1,682,775.00
8/12/23	1 128339392618013;PPH PS					
8/12/23	0404415 Ke 1010108880		0422	41,625.00		1,641,150.00
8/12/23	1 128339392639055;PPH PS					
8/12/23	0404429 Ke 1010108880		0422	41,625.00		1,599,525.00
8/12/23	1 128339392680006;PPH PS					

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

01 Juli 2023 S/D 22 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP WARUNG JATI

No. AC : 435-54-30196-1

Kepada Yth. :

P2966660 PKBM NEGERI 35 JAGAKARSA-BOP PK
JL. KEBAGUSAN WATES

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 22 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,599,525.00
8/12/23	0404441 Ke 1010108880		0422	41,625.00		1,557,900.00
8/12/23	1 128339392712139;PPH PS 0404449 Ke 1010108880		0422	41,625.00		1,516,275.00
8/12/23	1 128339392753066;PPH PS 0404457 Ke 1010108880		0422	133,200.00		1,383,075.00
8/12/23	1 128339392869091;PPH PS 0404466 Ke 1010108880		0422	41,625.00		1,341,450.00
8/12/23	1 128339392952033;PPH PS 0404479 Ke 1010108880		0422	213,818.00		1,127,632.00
8/12/23	1 128339392979153;PPH PS 0404493 Ke 1010108880		0422	133,200.00		994,432.00
8/12/23	1 128339392998159;PPH PS 0404512 Ke 1010108880		0422	41,625.00		952,807.00
8/12/23	1 128339393116071;PPH PS 0404531 Ke 1010108880		0422	213,818.00		738,989.00
8/12/23	1 128339393132100;PPH PS 0404551 Ke 1010108880		0422	41,625.00		697,364.00
	1 128339393167013;PPH PS					
	Total Mutasi:		82 Db	359,718,059.00	337,260,330.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	697,364.00

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



REKENING KORAN

KCP WARUNG JATI

No. AC : 435-54-30196-1

Kepada Yth. :

P2966660 SANGGARKEGIATANBELAJAR35 BOP PK
JL. KEBAGUSAN WATES

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					697,364.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109			
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	30,624.00	30,624.00	727,988.00
	Total Mutasi:		1 Db	30,624.00	30,624.00	1 Kr

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

