

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KEBON JERUK

No. AC : 428-54-30192-6

Kepada Yth. :

P2967896 SANGGARKEGIATANBELAJAR30 BOP PK  
JL. DURI KENCANA TIMUR Kav. 171 Kel. DUR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					22,099,840.00
24/07/23	SPAN 2301813020234960000 78 P2967896		1004		99,670,000.00	121,769,840.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		5,004.00	121,774,844.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	5,004.00		121,769,840.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		51,708.00	121,821,548.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	51,708.00		121,769,840.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		51,708.00	121,821,548.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	51,708.00		121,769,840.00
27/09/23	0987272 Ke 9169220007		0207	4,773,000.00		116,996,840.00
27/09/23	2 30 002 987272/EBKU/IX		0207	3,996,000.00		113,000,840.00
27/09/23	0987301 Ke 9169220007		0207			
27/09/23	2 30 002 987301/EBKU/IX		0207	5,217,000.00		107,783,840.00
27/09/23	0987352 Ke 9169220007		0207			
27/09/23	2 30 002 987352/EBKU/IX		0207	17,205,000.00		90,578,840.00
27/09/23	0987359 Ke 9169220007		0207			
27/09/23	2 30 002 987359/EBKU/IX		0207	38,850,000.00		51,728,840.00
27/09/23	0987436 Ke 9169220007		0207			
27/09/23	2 30 002 987436/EBKU/IX		0207	19,425,000.00		32,303,840.00
29/09/23	2 30 002 987441/EBKU/IX		0207			
29/09/23	Dr 91692200218 RET290923		1001		4,770,100.00	37,073,940.00
29/09/23	/INV AMOUNT/EBKU987272/B					
29/09/23	Dr 91692200218 RET290923		1001		5,214,100.00	42,288,040.00
29/09/23	/INV AMOUNT/EBKU987352/B					
29/09/23	Dr 91692200218 RET290923		1001		17,202,100.00	59,490,140.00
29/09/23	/INV AMOUNT/EBKU987359/B					
29/09/23	Dr 91692200218 RET290923		1001		3,993,100.00	63,483,240.00
29/09/23	/INV AMOUNT/EBKU987301/B					

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 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KEBON JERUK

No. AC : 428-54-30192-6

Kepada Yth. :

P2967896 SANGGARKEGIATANBELAJAR30 BOP PK  
JL. DURI KENCAMA TIMUR Kav. 171 Kel. DUR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/09/23	Saldo Pindahan .....					63,483,240.00
29/09/23	Dr 91692200218 RET290923 /INV AMOUNT/EBKU987436/B		1001		38,847,100.00	102,330,340.00
29/09/23	Dr 91692200218 RET290923 /INV AMOUNT/EBKU987441/B		1001		19,422,100.00	121,752,440.00
3/10/23	0007963 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 30 111 007		0207	19,425,000.00		102,327,440.00
3/10/23	0007984 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 30 111 007		0207	17,205,000.00		85,122,440.00
3/10/23	0007998 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 30 111 007		0207	5,217,000.00		79,905,440.00
3/10/23	0008009 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 30 111 008		0207	3,996,000.00		75,909,440.00
3/10/23	0008018 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 30 111 008		0207	38,850,000.00		37,059,440.00
3/10/23	0008032 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 30 111 008		0207	4,773,000.00		32,286,440.00
11/10/23	0054774 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 30 111 054		0207	3,463,755.00		28,822,685.00
11/10/23	0054778 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 30 111 054		0207	366,300.00		28,456,385.00
11/10/23	0054782 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 30 111 054		0207	446,775.00		28,009,610.00
11/10/23	0054786 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 30 111 054		0207	338,772.00		27,670,838.00
11/10/23	0054789 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 30 111 054		0207	3,401,040.00		24,269,798.00
11/10/23	0054805 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 30 111 054		0207	365,190.00		23,904,608.00
11/10/23	0054808 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 30 111 054		0207	8,776,215.00		15,128,393.00

**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 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KEBON JERUK

No. AC : 428-54-30192-6

Kepada Yth. :

P2967896 SANGGARKEGIATANBELAJAR30 BOP PK  
JL. DURI KENCANA TIMUR Kav. 171 Ke1. DUR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/10/23	Saldo Pindahan .....: 0054813 Ke 3220800030		0207	604,950.00		15,128,393.00 14,523,443.00
11/10/23	1 PKBM Negeri 30 111 054 0054820 Ke 3220800030		0207	488,400.00		14,035,043.00
11/10/23	1 PKBM Negeri 30 111 054 0054824 Ke 3220800030		0207	1,640,580.00		12,394,463.00
11/10/23	1 PKBM Negeri 30 111 054 0054864 Ke 3220800030		0207	269,175.00		12,125,288.00
11/10/23	1 PKBM Negeri 30 111 054 0054866 Ke 3220800030		0207	955,377.00		11,169,911.00
11/10/23	0627541 RefundBiayaAd min TRF ECHANNEL		0101		17,400.00	11,187,311.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		6,668.00	11,193,979.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,668.00		11,187,311.00
	Total Mutasi:		28 Db	200,163,617.00	189,251,088.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,187,311.00

**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)YKU 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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syariah.com