

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP CIKINI

No. AC : 154-54-53806-3

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

Kepada Yth. :

**69989245 TPA NEGERI BTJ IV BOPP  
PASAR KENARI, JL. SALEMBA RAYA, KENARI,  
PASAR KENARI, JL. SALEMBA RAYA, KENARI,**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					481,834.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330003 14 69989245		1004		13,493,166.00	13,975,000.00
10/04/23	0763982 Ke 1100807616		0207	799,977.00		13,175,023.00
10/04/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0763993 Ke 1100807616		0207	180,000.00		12,995,023.00
10/04/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0764007 Ke 1100807616		0207	1,278,165.00		11,716,858.00
10/04/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0764019 Ke 1100807616		0207	3,614,160.00		8,102,698.00
10/04/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0764033 Ke 1100807616		0207	4,013,760.00		4,088,938.00
10/04/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0764046 Ke 1100807616		0207	373,626.00		3,715,312.00
10/04/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0764055 Ke 1100807616		0207	2,617,824.00		1,097,488.00
10/04/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0764065 Ke 1100807616		0207	615,606.00		481,882.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840020 24 69989245		1004		13,975,000.00	14,456,882.00
29/09/23	0994984 Ke 4010802437		0207	2,617,824.00		11,839,058.00
29/09/23	9 TPA Negeri Bina Tunas 0994997 Ke 4010802437		0207	358,974.00		11,480,084.00
29/09/23	9 TPA Negeri Bina Tunas 0995010 Ke 4010802437		0207	799,977.00		10,680,107.00
29/09/23	9 TPA Negeri Bina Tunas 0995057 Ke 4010802437		0207	1,278,165.00		9,401,942.00
29/09/23	9 TPA Negeri Bina Tunas 0995068 Ke 4010802437		0207	180,000.00		9,221,942.00

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 Blaya 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CIKINI

No. AC : 154-54-53806-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

69989245 TPA NEGERI BTJ IV BOPP  
 PASAR KENARI, JL. SALEMBA RAYA, KENARI,  
 PASAR KENARI, JL. SALEMBA RAYA, KENARI,

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					9,221,942.00
29/09/23	0995077 Ke 4010802437		0207	4,013,760.00		5,208,182.00
29/09/23	9 TPA Negeri Bina Tunas 0995094 Ke 4010802437		0207	1,096,458.00		4,111,724.00
29/09/23	9 TPA Negeri Bina Tunas 0995107 Ke 4010802437		0207	3,614,160.00		497,564.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>16 Db</b>	<b>27,452,436.00</b>	<b>27,468,166.00</b>	<b>2 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>497,564.00</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**

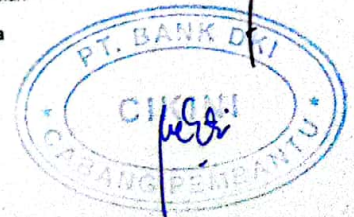
- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 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



www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-syarikat.com