

KCP JIEP PULOGADUNG

**REKENING KORAN**

558-54-53842-8

No. AC :

Kepada Yth. :  
 69991331 TPA NEGERI BTJ IX BOPP  
 PASAR PULOGADUNG  
 PASAR PULOGADUNG

IDR

Mata Uang : 1  
 Halaman : 15 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					95,980.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330008 16 69991331		1004		14,991,524.00	15,087,504.00
4/04/23	0736740 Ke 1100808071		0207	4,250,190.00		10,837,314.00
4/04/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0736751 Ke 1100808071		0207	2,860,137.00		7,977,177.00
4/04/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0736774 Ke 1100808071		0207	6,289,260.00		1,687,917.00
7/06/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0841663 Ke 1100808071		0207	995,700.00		692,217.00
7/06/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0841664 Ke 1100808071		0207	596,220.00		95,997.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840016 89 69991331		1004		15,075,000.00	15,170,997.00
3/10/23	0003400 Ke 1100808071		0207	6,289,260.00		8,881,737.00
3/10/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0003500 Ke 1100808071		0207	2,860,137.00		6,021,600.00
3/10/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0003528 Ke 1100808071		0207	4,250,190.00		1,771,410.00
28/11/23	6 TPA Negeri Bina Tunas 0094770 Ke 4320800167		0207	995,700.00		775,710.00
28/11/23	1 TPA Negeri Bina Tunas 0094774 Ke 4320800167		0207	652,760.00		122,950.00
	1 TPA Negeri Bina Tunas					
	Total Mutasi:		10 Db	30,039,554.00	30,066,524.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	122,950.00

**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)
- 1004 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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP JIEP PULOGADUNG

No. AC : 558-54-53842-8

Kepada Yth. :

69991331 TPA NEGERI BTJ IX BOPP  
PASAR PULOGADUNG  
PASAR PULOGADUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					122,950.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 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

