

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CIKINI

No. AC : 154-54-53967-1

Kepada Yth. :

70005687 TPA NEGERI BTJ XXII BOPP  
JL. PASAR RUMPUT  
JL. PASAR RUMPUT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					35,326.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840005 14 70005687		1004		10,440,000.00	10,475,326.00
4/10/23	0012786 Ke 1222316774		0207	691,819.00		9,783,507.00
4/10/23	0 TPA NEGERI BINA TUNAS 0013154 Ke 1222316774		0207	769,932.00		9,013,575.00
4/10/23	0 TPA NEGERI BINA TUNAS 0013470 Ke 1222316774		0207	980,341.00		8,033,234.00
4/10/23	0 TPA NEGERI BINA TUNAS 0013591 Ke 6250800255		0207	913,202.00		7,120,032.00
4/10/23	3 TPA NEGERI BINA TUNAS 0013689 Ke 6252800048		0207	135,198.00		6,984,834.00
4/10/23	3 TPA NEGERI BINA TUNAS 0013774 Ke 6250800255		0207	1,330,201.00		5,654,633.00
30/11/23	0 TPA NEGERI BINA TUNAS 0097433 Ke 1222316774		0207	49,957.00		5,604,676.00
30/11/23	0 TPA NEGERI BINA TUNAS 0097440 Ke 1222316774		0207	3,003,993.00		2,600,683.00
30/11/23	0 TPA NEGERI BINA TUNAS 0097458 Ke 1222316774		0207	2,600,619.00		64.00
	Total Mutasi:		9 Db	10,475,262.00	10,440,000.00	1 Kr
	Saldo Klir Hri ini:				Saldo Efektif:	64.00

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

*[Handwritten signature]*