

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KCP PONDOK PINANG

No. AC : 437-54-53986-Y

Kepada Yth:

 70006966 SPS NRGRRR RR PI BOPF
 JL. PONDOK PINANG VII NO.1
 JL. PONDOK PINANG VII NO.1

 Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					350,00
20/03/23	SPAN 2301R13020075530002 32 70006966		1004		9,359,650.00	9,360,000.00
5/04/23	0742607 Ke 1222316774		0207	75,702.00		9,284,298.00
5/04/23	0742613 Ke 1222316774		0207	372,813.00		8,911,485.00
5/04/23	0742620 Ke 1222326566		0207	466,377.00		8,445,108.00
5/04/23	0742626 Ke 6250R00255		0207	1,873,524.00		6,571,584.00
5/04/23	0742632 Ke 6250R00255		0207	825,285.00		5,746,299.00
7/06/23	0R41364 Ke 1222316774		0207	624,042.00		5,122,257.00
7/06/23	0R41365 Ke 6250R00255		0207	5,121,773.00		484.00
24/07/23	SPAN 2301R13020234R001R 17 70006966		1004		9,360,000.00	9,360,484.00
21/09/23	09R4252 Ke 6250R00255		0207	111,000.00		9,249,484.00
21/09/23	09R5511 Ke 1222316774		0207	345,054.00		8,904,430.00
21/09/23	09R5518 Ke 1222316774		0207	730,155.00		8,174,275.00
21/09/23	09R554R Ke 6252R0004R		0207	1,048,062.00		7,126,213.00
3/10/23	0006099 Ke 6250R00255		0207	1,748,191.00		5,378,022.00
3/10/23	0006109 Ke 1222316774		0207	628,224.00		4,750,000.00

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 Digic
 109 Jasa Giro
 114 Setor Xfcr 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/Yaob (3060)KU MSK BPD
 1005 Setor Klling-BY DB Rek-2026

 1010 CN D-RTGS
 1027 Setor Klling Nom Besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Klling 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 Klling Rest
 2026 Dn Biaya Sat Klling
 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 PONDOK PINANG

No. AC 437-54-53906-7

Kepada Yth :
 70006966 SPS NRGKRI RA PI ROPP
 JL. PONDOK PINANG VII NO.1
 JL. PONDOK PINANG VII NO.1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/11/23	Saldo Pindahan					4,757,198.00
	0091995 Ke 625280004R		0207	3,605,280.00		1,152,518.00
27/11/23	3 SPS NRGKRI RA/R HRBMAI		0207	1,151,802.00		716.00
	0091996 Ke 1222386566					
	1 SPS NRGKRI RA/R HRBMAI					
	Total Mutasi:		15 Db	18,719,284.00	18,719,650.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	716.00

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 Di/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rg)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadto (3060)YKU MSK BPO
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Ding Cek/BG
- 2002 Pinbuk drng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk drng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kliring Retail
- 2026 Dn Biaya Sel Kliring
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Bebas Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

PONDOK PINANG

No. AC : 437-54-53986-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth :
 70006966 SPS NRGKRI RR PT ROPP
 Jl. PONDOK PINANG VII NO.1
 Jl. PONDOK PINANG VII NO.1

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/11/23	Saldo Pindahan					4,757,798.00
	0091995 Ke 6252800048		0207	3,605,280.00		1,152,518.00
27/11/23	3 SPS NRGKRI RALR BRMAT					
	0091996 Ke 1222326566		0207	1,151,802.00		716.00
	1 SPS NRGKRI RALR BRMAT					
	Total Mutasi:		15 db	18,719,284.00	18,719,650.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Rfektif:	716.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep Li/ 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 DIRTGS
- 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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syarlah.com

- 1001 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru