

01 Juni 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-50937-9

Kepada Yth. :

69768535 TK NEGERI PULAU PARI 01 BOPP
 Jl. PENDIDIKAN
 Jl. PENDIDIKAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,128,585.00
6/06/23	0839349 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Pari D		0207	246,888.00		881,699.00
6/06/23	0839351 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Pari D		0207	664,779.00		216,920.00
6/06/23	0839355 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Pari D		0207	75,702.00		141,218.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840004 00 69768535		1004		20,250,000.00	20,391,218.00
28/09/23	0990188 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Pari D		0207	2,442,000.00		17,949,218.00
28/09/23	0990190 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Pari D		0207	4,273,500.00		13,675,718.00
28/09/23	0990191 Ke 6250800255 3 TK Negeri Pulau Pari D		0207	3,379,950.00		10,295,768.00
28/09/23	0990193 Ke 6250800255 3 TK Negeri Pulau Pari D		0207	3,250,080.00		7,045,688.00
28/09/23	0990194 Ke 6250800255 3 TK Negeri Pulau Pari D		0207	324,000.00		6,721,688.00
28/09/23	0990195 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Pari D		0207	549,117.00		6,172,571.00
27/11/23	0092148 Ke 6350800000 1 TK Negeri Pulau Pari D		0207	275,852.00		5,896,719.00
27/11/23	0092149 Ke 6350800000 1 TK Negeri Pulau Pari D		0207	754,689.00		5,142,030.00
27/11/23	0092151 Ke 6350800000 1 TK Negeri Pulau Pari D		0207	2,594,736.00		2,547,294.00
27/11/23	0092153 Ke 6350800000 1 TK Negeri Pulau Pari D		0207	2,107,446.00		439,848.00
27/11/23	0092154 Ke 6350800000 1 TK Negeri Pulau Pari D		0207	287,712.00		152,136.00

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/Yadlb (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 Juni 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-50937-9

Kepada Yth. :

69768535 TK NEGERI PULAU PARI 01 BOPP
 Jl. PENDIDIKAN
 Jl. PENDIDIKAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					152,136.00
	Total Mutasi:		14 DB	21,226,449.00	20,250,000.00	1 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

S.E. & O

