

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-50940-9

Mata Uang :  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 69768538 TK NEGERI PULAU HARAPAN 01 BOPP  
 Jl. PULAU HARAPAN  
 Jl. PULAU HARAPAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					452,375.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840011 82 69768538		1004		22,500,000.00	22,952,375.00
18/09/23	0972370 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Harapan		0207	2,089,020.00		20,863,355.00
18/09/23	0972400 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Harapan		0207	576,156.00		20,287,199.00
18/09/23	0973962 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Harapan		0207	4,747,470.00		15,539,729.00
18/09/23	0973978 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Harapan		0207	4,562,100.00		10,977,629.00
18/09/23	0973988 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Harapan		0207	2,344,098.00		8,633,531.00
18/09/23	0974005 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Harapan		0207	3,982,014.00		4,651,517.00
18/09/23	0974020 Ke 2042309482 1 TK Negeri Pulau Harapan		0207	2,412,000.00		2,239,517.00
29/11/23	0095686 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Harapan		0207	1,769,562.00		469,955.00
29/11/23	0095689 Ke 6350800000 1 TK Negeri Pulau Harapan		0207	434,010.00		35,945.00
	Total Mutasi:		9 D	22,916,430.00	22,500,000.00	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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

