

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-53776-3

Kepada Yth. :

69987433 TPA NEGERI BBYS BOPP
JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.27-29 BLOK R
KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTA

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|--------------|--------------|--------------|
| | Saldo Awal | | | | | 532.00 |
| 20/03/23 | SPAN 2301813020075330002 53 69987433 | | 1004 | | 9,714,468.00 | 9,715,000.00 |
| 11/04/23 | 0774867 Ke 6252800048 3 TPA Negeri Bale Bermai | | 0207 | 540,000.00 | | 9,175,000.00 |
| 11/04/23 | 0774888 Ke 6252800048 3 TPA Negeri Bale Bermai | | 0207 | 1,050,215.00 | | 8,124,785.00 |
| 11/04/23 | 0774922 Ke 6250800255 3 TPA Negeri Bale Bermai | | 0207 | 827,338.00 | | 7,297,447.00 |
| 11/04/23 | 0774948 Ke 1222316774 0 TPA Negeri Bale Bermai | | 0207 | 1,599,014.00 | | 5,698,433.00 |
| 11/04/23 | 0774968 Ke 6250800255 3 TPA Negeri Bale Bermai | | 0207 | 1,054,400.00 | | 4,644,033.00 |
| 9/06/23 | 0844754 Ke 1222316774 0 TPA Negeri Bale Bermai | | 0207 | 692,551.00 | | 3,951,482.00 |
| 9/06/23 | 0844780 Ke 1222316774 0 TPA Negeri Bale Bermai | | 0207 | 3,254,409.00 | | 697,073.00 |
| 9/06/23 | 0844787 Ke 1222326566 1 TPA Negeri Bale Bermai | | 0207 | 696,336.00 | | 737.00 |
| 24/07/23 | SPAN 2301813020234840004 38 69987433 | | 1004 | | 9,715,000.00 | 9,715,737.00 |
| 5/10/23 | 0029092 Ke 1222316774 0 TPA Negeri Bale Bermai | | 0207 | 903,718.00 | | 8,812,019.00 |
| 5/10/23 | 0029096 Ke 1222326566 1 TPA Negeri Bale Bermai | | 0207 | 287,746.00 | | 8,524,273.00 |
| 5/10/23 | 0029103 Ke 1222316774 0 TPA Negeri Bale Bermai | | 0207 | 6,771,222.00 | | 1,753,051.00 |
| 7/12/23 | 0113971 Ke 6252800048 3 TPA Negeri Bale Bermai | | 0207 | 385,470.00 | | 1,367,581.00 |
| 7/12/23 | 0113985 Ke 6252800048 3 TPA Negeri Bale Bermai | | 0207 | 35,973.00 | | 1,331,608.00 |

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-53776-3

Kepada Yth. :

69987433 TPA NEGERI BBYS BOPP
 JL. LAKSDA YOS SUDARSO NO.27-29 BLOK R
 KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|--------------------------|-------|-------|---------------|----------------|--------------|
| 7/12/23 | Saldo Pindahan | | | | | 1,330,608.00 |
| | 0113997 Ke 6252800048 | | 0207 | 1,317,759.00 | | 12,849.00 |
| | 3 TPA Negeri Bale Bermai | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 14 Db | 19,417,151.00 | 19,429,468.00 | 2 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 12,849.00 |

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 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

