

REKENING KORAN

LE. PINTU BESAR SELATAN

300 54 10179 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105596 SDN WJY KSH 07 PG BUS
KARYA RT.0010/03
WIJAYA KUSUMA, Grogol Petamburan

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					83,051,996.00
7/12/23	0108120 Ke 3030804402 7 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	4,000,000.00		79,051,996.00
7/12/23	0108125 Ke 3030804402 7 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	4,000,000.00		75,051,996.00
7/12/23	0108127 Ke 3030804402 7 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	4,000,000.00		71,051,996.00
7/12/23	0108131 Ke 3030804402 7 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	4,000,000.00		67,051,996.00
7/12/23	0108132 Ke 1012327495 1 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	11,250,000.00		55,801,996.00
7/12/23	0108134 Ke 3232311650 0 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	11,250,000.00		44,551,996.00
11/12/23	0129453 Ke 3232314327 2 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	2,640,000.00		41,911,996.00
11/12/23	0129455 Ke 3062306507 7 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	2,640,000.00		39,271,996.00
11/12/23	0129457 Ke 1572301098 3 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	3,300,000.00		35,971,996.00
11/12/23	0129459 Ke 3212304359 0 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	2,640,000.00		33,331,996.00
11/12/23	0129461 Ke 3082368535 7 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	2,970,000.00		30,361,996.00
11/12/23	0129462 Ke 5572800254 2 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	13,074,690.00		17,287,306.00
11/12/23	0129463 Ke 3220800030 1 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	1,260,900.00		16,026,406.00
27/12/23	0205725 Ke 3220800030 1 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	1,175,000.00		14,851,406.00

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 Pembukuan Pinjaman
 - 008 Pembayaran Pinjaman
 - 0102 Biaya Bunga
 - 0103 Pembayaran Bunga
- S.E. & O**