

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-12457-1

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

Kepada Yth. :
20103286 SMAN 113 JKT BOS
JL BAIDHO I MONUMEN PANCASILA SAKTI
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					744,680,815.00
6/12/23	0105834 Ke 5272312238 6 SMA Negeri 113 Jakarta		0207	13,800,000.00		730,880,815.00
6/12/23	0105835 Ke 5202302865 0 SMA Negeri 113 Jakarta		0207	3,000,000.00		727,880,815.00
6/12/23	0105836 Ke 5032350610 1 SMA Negeri 113 Jakarta		0207	2,400,000.00		725,480,815.00
6/12/23	0105837 Ke 5142324333 5 SMA Negeri 113 Jakarta		0207	2,400,000.00		723,080,815.00
6/12/23	0105838 Ke 5262326457 3 SMA Negeri 113 Jakarta		0207	2,400,000.00		720,680,815.00
6/12/23	0105840 Ke 5322302421 6 SMA Negeri 113 Jakarta		0207	2,400,000.00		718,280,815.00
6/12/23	0105841 Ke 5142303391 8 SMA Negeri 113 Jakarta		0207	2,400,000.00		715,880,815.00
6/12/23	0105842 Ke 5262327746 2 SMA Negeri 113 Jakarta		0207	2,400,000.00		713,480,815.00
6/12/23	0105844 Ke 9169220007 2 113 Jakarta 002 105844		0207	2,400,000.00		711,080,815.00
6/12/23	0105845 Ke 9169220007 2 113 Jakarta 014 105845		0207	2,400,000.00		708,680,815.00
6/12/23	0105846 Ke 9169220007 2 113 Jakarta 014 105846		0207	2,400,000.00		706,280,815.00
6/12/23	0105847 Ke 9169220007 2 113 Jakarta 451 105847		0207	2,400,000.00		703,880,815.00
6/12/23	0105848 Ke 9169220007 2 113 Jakarta 014 105848		0207	2,400,000.00		701,480,815.00
6/12/23	0105850 Ke 9169220007 2 113 Jakarta 009 105850		0207	2,400,000.00		699,080,815.00
6/12/23	0105851 Ke 9169220007 2 113 Jakarta 014 105851		0207	2,400,000.00		696,680,815.00

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	2010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-12457-1**

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

Kepada Yth. :
20103286 SMAN 113 JKT BOS
Jl. BALDHO I MONUMEN PANCASILA SAKTI
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					696,680,815.00
6/12/23	0105852 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		694,280,815.00
6/12/23	2 113 Jakarta 014 105852					
6/12/23	0105853 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		691,880,815.00
6/12/23	2 113 Jakarta 110 105853					
6/12/23	0105854 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		689,480,815.00
6/12/23	2 113 Jakarta 008 105854					
6/12/23	0105857 Ke 1012343484		0207	2,400,000.00		687,080,815.00
6/12/23	2 SMA Negeri 113 Jakarta					
6/12/23	0105860 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		684,680,815.00
6/12/23	2 113 Jakarta 009 105860					
6/12/23	0105861 Ke 6250800252		0207	39,960,000.00		644,720,815.00
6/12/23	9 SMA Negeri 113 Jakarta					
6/12/23	0105862 Ke 6250800252		0207	49,950,000.00		594,770,815.00
6/12/23	9 SMA Negeri 113 Jakarta					
6/12/23	0105863 Ke 5160800048		0207	8,547,000.00		586,223,815.00
6/12/23	2 SMA Negeri 113 Jakarta					
6/12/23	0105868 Ke 6000800300		0207	3,000,000.00		583,223,815.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
6/12/23	0105875 Ke 6000800300		0207	3,996,000.00		579,227,815.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
6/12/23	0105878 Ke 6000800300		0207	2,620,155.00		576,607,660.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
6/12/23	0105882 Ke 6000800300		0207	834,720.00		575,772,940.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
6/12/23	0105888 Ke 6000800300		0207	4,784,655.00		570,988,285.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
6/12/23	0105893 Ke 6000800300		0207	1,082,250.00		569,906,035.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
6/12/23	0105898 Ke 6000800300		0207	1,598,400.00		568,307,635.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-12457-1

Kepada Yth. :

20103286 SMA 113 JKT BOS
JL. BAIKHO I MONUMEN PANCASILA SAKTI
LURAG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
6/12/23	Saldo Pindahan					568,307,635.00
	0105904 Ke 6000800300		0207	299,700.00		568,007,935.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0105906 Ke 6000800300		0207	499,500.00		567,508,435.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0105909 Ke 6000800300		0207	299,700.00		567,208,735.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0105911 Ke 6000800300		0207	7,552,440.00		559,656,295.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0105914 Ke 6000800300		0207	1,078,920.00		558,577,375.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0105918 Ke 6000800300		0207	399,600.00		558,177,775.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0105923 Ke 6000800300		0207	1,078,920.00		557,098,855.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0105926 Ke 6000800300		0207	399,600.00		556,699,255.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0105930 Ke 6000800300		0207	299,700.00		556,399,555.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0105972 Ke 6012319854		0207	13,800,000.00		542,599,555.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0105998 Ke 5172803452		0207	2,400,000.00		540,199,555.00
6/12/23	6 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0106005 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		537,799,555.00
6/12/23	2 113 Jakarta 014 106005					
	0106010 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		535,399,555.00
6/12/23	2 113 Jakarta 008 106010					
	0106016 Ke 6042306486		0207	2,400,000.00		532,999,555.00
6/12/23	3 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0106060 Ke 1080816991		0207	3,061,400.00		529,938,155.00
6/12/23	0 SMA Negeri 113 Jakarta					

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
 208 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 Nombas
 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-12457-1**

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
20103286 SMAN 113 JKT BOS
JL BAIKHO I MONUMEN PANCASILA SAKTI
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					529,938,155.00
6/12/23	0106084 Ke 6000800300		0207	199,800.00		529,738,355.00
6/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0106239 Ke 5160800048		0207	30,858,000.00		498,880,355.00
6/12/23	2 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0106339 Ke 1012362301		0207	13,800,000.00		485,080,355.00
7/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0111127 Ke 6020800104		0207	9,712,500.00		475,367,855.00
7/12/23	3 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0111139 Ke 2130800255		0207	2,136,750.00		473,231,105.00
7/12/23	4 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0111151 Ke 6000800300		0207	3,296,700.00		469,934,405.00
7/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0111161 Ke 6000800300		0207	15,984,000.00		453,950,405.00
7/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0111173 Ke 6000800300		0207	15,984,000.00		437,966,405.00
7/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0111193 Ke 4020802082		0207	44,400,000.00		393,566,405.00
7/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0111207 Ke 6000800300		0207	11,377,944.00		382,188,461.00
7/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0111216 Ke 6020800104		0207	5,994,000.00		376,194,461.00
12/12/23	3 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0144978 Ke 6000800300		0207	36,405,225.00		339,789,236.00
12/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0145029 Ke 6000800300		0207	2,025,750.00		337,763,486.00
12/12/23	7 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0145090 Ke 5052002481		0207	1,400,000.00		336,363,486.00
12/12/23	1 SMA Negeri 113 Jakarta					
	0145210 Ke 6000800300		0207	5,994,000.00		330,369,486.00
	7 SMA Negeri 113 Jakarta					

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
- 1006 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
- 2020 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-12457-1**

Kepada Yth. :

**20103286 SMAN 113 JKT BOS
JL. BAIKHO I MONUMEN PANCASILA SAKTI
LUBANG BUAYA CIPAYUNG**

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					330,369,486.00
12/12/23	0145243 Ke 3040800048		0207	6,660,000.00		323,709,486.00
	6 SMA Negeri 113 Jakarta					
12/12/23	0145266 Ke 3040800048		0207	15,540,000.00		308,169,486.00
	6 SMA Negeri 113 Jakarta					
12/12/23	0145290 Ke 3040800375		0207	18,648,000.00		289,521,486.00
	2 SMA Negeri 113 Jakarta					
12/12/23	0145869 Ke 5142303391		0207	1,400,000.00		288,121,486.00
	8 SMA Negeri 113 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DKSKMBKR 2023		0109		183,408.00	288,304,894.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	183,408.00		288,121,486.00
27/12/23	0205864 Ke 9169220007		0207	4,000,000.00		284,121,486.00
	2 113 Jakarta 014 205864					
27/12/23	0205881 Ke 5292800959		0207	7,980,000.00		276,141,486.00
	2 SMA Negeri 113 Jakarta					
27/12/23	0208420 Ke 1082318122		0207	2,000,000.00		274,141,486.00
	4 SMA Negeri 113 Jakarta					
28/12/23	0437389 Ke 1010108880		0422	336,754.00		273,804,732.00
	1 128340044418051;PPN/54					
28/12/23	0437403 Ke 1010108880		0422	120,000.00		273,684,732.00
	1 128340044436122;PPH P\$					
28/12/23	0437416 Ke 1010108880		0422	120,000.00		273,564,732.00
	1 128340044484024;PPH P\$					
28/12/23	0437436 Ke 1010108880		0422	120,000.00		273,444,732.00
	1 128340044566004;PPH P\$					
28/12/23	0437443 Ke 1010108880		0422	690,000.00		272,754,732.00
	1 128340044599137;PPH P\$					
28/12/23	0437448 Ke 1010108880		0422	120,000.00		272,634,732.00
	1 128340044611053;PPH P\$					
28/12/23	0437458 Ke 1010108880		0422	70,000.00		272,564,732.00
	1 128340044655040;PPH P\$					

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-12457-1**

Kepada Yth. :

**20103286 SHAN 113 JKT BOS
JL BALDHO I MONUMEN PANCASILA SAKTI
LUBANG BUAYA CIPAYUNG**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **6**
Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					272,564,732.00
28/12/23	0437470 Ke 1010108880		0422	120,000.00		272,444,732.00
28/12/23	1 128340044667017;PPH PS 0437481 Ke 1010108880		0422	120,000.00		272,324,732.00
28/12/23	1 128340044681111;PPH PS 0437498 Ke 1010108880		0422	120,000.00		272,204,732.00
28/12/23	1 128340044692002;PPH PS 0437515 Ke 1010108880		0422	120,000.00		272,084,732.00
28/12/23	1 128340044748022;PPH PS 0437517 Ke 1010108880		0422	100,000.00		271,984,732.00
28/12/23	1 128340044723153;PPH PS 0437528 Ke 1010108880		0422	120,000.00		271,864,732.00
28/12/23	1 128340044773140;PPH PS 0437542 Ke 1010108880		0422	120,000.00		271,744,732.00
28/12/23	1 128340044790011;PPH PS 0437553 Ke 1010108880		0422	120,000.00		271,624,732.00
28/12/23	1 128340044871006;PPH PS 0437566 Ke 1010108880		0422	120,000.00		271,504,732.00
28/12/23	1 128340044902015;PPH PS 0437572 Ke 1010108880		0422	120,000.00		271,384,732.00
28/12/23	1 128340044926155;PPH PS 0437579 Ke 1010108880		0422	120,000.00		271,264,732.00
28/12/23	1 128340044935097;PPH PS 0437587 Ke 1010108880		0422	120,000.00		271,144,732.00
28/12/23	1 128340044966066;PPH PS 0437596 Ke 1010108880		0422	120,000.00		271,024,732.00
28/12/23	1 128340044993128;PPH PS 0437605 Ke 1010108880		0422	120,000.00		270,904,732.00
28/12/23	1 128340045040059;PPH PS 0437611 Ke 1010108880		0422	120,000.00		270,784,732.00
28/12/23	1 128340045070037;PPH PS					

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**

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-12457-1**

Kepada Yth. :
20103286 SHAN 113 JKT BOS
JL. BAIDHO I MONUMEN PANCASILA SAKTI
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **7**
 Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					270,784,732.00
28/12/23	0437645 Ke 1010108880		0422	690,000.00		270,094,732.00
	1 128340045091144;PPH PS					
28/12/23	0437650 Ke 1010108880		0422	120,000.00		269,974,732.00
	1 128340045135039;PPH PS					
28/12/23	0437662 Ke 1010108880		0422	120,000.00		269,854,732.00
	1 128340045168019;PPH PS					
28/12/23	0437673 Ke 1010108880		0422	70,000.00		269,784,732.00
	1 128340045194040;PPH PS					
28/12/23	0437694 Ke 1010108880		0422	690,000.00		269,094,732.00
	1 128340045227033;PPH PS					
28/12/23	0437702 Ke 1010108880		0422	120,000.00		268,974,732.00
	1 128340045247137;PPH PS					
28/12/23	0437710 Ke 1010108880		0422	120,000.00		268,854,732.00
	1 128340045270153;PPH PS					
28/12/23	0437713 Ke 1010108880		0422	80,000.00		268,774,732.00
	1 128340045285159;PPH PS					
28/12/23	0437716 Ke 1010108880		0422	60,000.00		268,714,732.00
	1 128340045300108;PPH PS					
	Total Mutasi:		99 Db	476,149,491.00	183,408.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Kfektif:	268,714,732.00

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
- 208 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
- 2010 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

