

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-12527-5

Kepada Yth. :

20103300 SMAN 88 JKT BOS  
JL SAWO RT.07/02 BARU PASAR REBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					64,456,961.00
26/12/23	0418127 Ke 1010108880		0422	100,000.00		64,356,961.00
26/12/23	1 128339994196031;PPH PS 0418135 Ke 1010108880		0422	50,000.00		64,306,961.00
26/12/23	1 128339994370039;PPH PS 0418138 Ke 1010108880		0422	50,000.00		64,256,961.00
26/12/23	1 128339994392019;PPH PS 0418141 Ke 1010108880		0422	50,000.00		64,206,961.00
26/12/23	1 128339994402097;PPH PS 0418144 Ke 1010108880		0422	50,000.00		64,156,961.00
26/12/23	1 128339994407068;PPH PS 0418147 Ke 1010108880		0422	100,000.00		64,056,961.00
26/12/23	1 128339994411142;PPH PS 0418150 Ke 1010108880		0422	100,000.00		63,956,961.00
26/12/23	1 128339994420115;PPH PS 0418153 Ke 1010108880		0422	75,000.00		63,881,961.00
26/12/23	1 128339994431117;PPH PS 0418156 Ke 1010108880		0422	100,000.00		63,781,961.00
26/12/23	1 128339994435033;PPH PS 0418159 Ke 1010108880		0422	50,000.00		63,731,961.00
26/12/23	1 128339994442153;PPH PS 0418162 Ke 1010108880		0422	50,000.00		63,681,961.00
26/12/23	1 128339994445100;PPH PS JAGIR DESEMBER 2023		0109		67,198.00	63,749,159.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	67,198.00		63,681,961.00
	Total Mutasi:		72 Db	149,207,222.00	67,198.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	63,681,961.00

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 Blaya Administrasi  
284 Blaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK PBD  
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  
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  


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