

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13072-4**

Kepada Yth. :

**20103790 SHKN 22 JKT BOS  
JL RAYA CONDOK RT.12/03 GKDONG  
PASAR KEBU**

Mata Uang : **IDR**  
Halaman : **6**  
Tanggal : **10 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan .....: 0418964 Ke 1010108880		0422	25,000.00		19,984,245.00 19,959,245.00
26/12/23	1 128339998779064;PPH PS 0418967 Ke 1010108880		0422	150,000.00		19,809,245.00
26/12/23	1 128339998775139;PPH PS 0418968 Ke 1010108880		0422	25,000.00		19,784,245.00
26/12/23	1 128339998802046;PPH PS JAGIR DESEMBER 2023		0109		185,515.00	19,969,760.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	185,515.00		19,784,245.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>79 Db</b>	<b>513,825,064.00</b>	<b>185,515.00</b>	<b>.1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Kfektif:</b>	<b>19,784,245.00</b>

**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
- 2100 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

