

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC: 511-54-11562-8

Kepada Yth. :

20108523 SDN CPNNG CMPDK 04 805
JL.PEDATI DALAM RT.14/07
CIP CEPEDAK JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					12,381,820.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		45,875.00	12,427,695.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	45,875.00		12,381,820.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0420550 Ke 1010108880		0422	7,000.00		12,374,820.00
27/12/23	1 128340003644151 PPH PS		0422	13,900.00		12,360,920.00
27/12/23	0420563 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340003777026 PPH PS		0422	19,800.00		12,341,120.00
27/12/23	0420585 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340003807120 PPH PS		0422	7,200.00		12,333,920.00
27/12/23	0420652 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340003938040 PPH PS		0422	618,145.00		11,715,775.00
27/12/23	0420709 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340004462148 PPN/12		0422	440,902.00		11,274,873.00
27/12/23	0420732 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340004763000 PPN/13		0422	328,350.00		10,946,523.00
27/12/23	0420753 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340004792046 PPN/13		0422			
	Total Mutasi:		95 DB	192,077,757.00	180,643,560.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,946,523.00

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

