

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11563-6

Kepada Yth. :

20108524 SDN CPNNG CNPDK 05 PG BOS
JL BHINEKA IV CAWANG KAPLING RT.08/09
JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					47,239,914.00
	0441645 Ke 1010108880		0422	411,380.00		46,828,534.00
28/12/23	1 128340058095017 PPN/93					
	0441659 Ke 1010108880		0422	1,298,472.00		45,530,062.00
28/12/23	1 128340058118082 PPN/94					
	0441683 Ke 1010108880		0422	88,343.00		45,441,719.00
28/12/23	1 128340058132131 PPH PS					
	0441711 Ke 1010108880		0422	24,554.00		45,417,165.00
28/12/23	1 128340058160111 PPH PS					
	0441729 Ke 1010108880		0422	28,743.00		45,388,422.00
	1 128340058187020 PPH PS					
	Total Mutasi:		35 Db	141,203,207.00	74,950.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	45,388,422.00

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

