

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11517-2

Kepada Yth. :

20108665 SDN BALINMSTER 01 PG BOS
 JL. MATRAMAN KAYA NO.226
 BALINMSTER JATIMEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					49,985,854.00
29/12/23	0450170 Ke 1010108880		0422	1,001,000.00		48,984,854.00
	1 128340079418155;PPN/80					
29/12/23	0450180 Ke 1010108880		0422	814,000.00		48,170,854.00
	1 128340079433113;PPN/81					
29/12/23	0450185 Ke 1010108880		0422	704,000.00		47,466,854.00
	1 128340079454053;PPN/82					
29/12/23	0450192 Ke 1010108880		0422	781,000.00		46,685,854.00
	1 128340079464017;PPN/83					
29/12/23	0450201 Ke 1010108880		0422	277,750.00		46,408,104.00
	1 128340079479035;PPN/84					
29/12/23	0450209 Ke 1010108880		0422	572,000.00		45,836,104.00
	1 128340079486120;PPN/85					
29/12/23	0450215 Ke 1010108880		0422	755,700.00		45,080,404.00
	1 128340079496080;PPN/86					
29/12/23	0376923 Dr 5390800019		0107		8,099,000.00	53,179,404.00
	8 PINBUKCMS Kesalahan Tr					
	Total Mutasi:		22 Db	80,585,269.00	8,139,145.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	53,179,404.00

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 | 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 |

M. S. E. & O.

 PT. BANK DKI
 CABANG OTISTA