

Sesuai dengan permintaan Saudara, di bawah ini kami berikan informasi mengenai nasabah kami:
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung

Data di bawah ini adalah sesuai dengan pembukuan kami pada saat penutupan kantor kami pada tanggal :
31 Desember 2024

1. Saldo(-saldo) kredit(debet) atas nama nasabah di atas dan rekening (-rekening) lain milik nasabah

NO. REKENING	SALDO	KETERANGAN
1510101083	Rp. 10.603.234,-	RS PKU MUH – DANA SOSIAL
1520100743	Rp. 30.551.961,-	RS PKU MUHAMMADIYAH
1510101447	Rp. 1.500.586.357,-	RS PKU MUHAMMADIYAH
1520101645	Rp. 24.930.901,82,-	RS PKU MUH (SHU)
1520105958	Rp. 87.730,-	RS PKU MUH – DANA KEBAJIKAN

2. Nasabah yang sama memiliki deposito(-deposito) sebagai berikut:

NO. DEPOSITO	JUMLAH	JANGKA WAKTU	JATUH WAKTU	BUNGA

3. Nasabah tersebut secara langsung berkewajiban pada kami dalam bentuk hutang, aksep, dan lain-lain sejumlah _____ termasuk kewajiban kepada seluruh cabang kami di dalam maupun di luar negeri dengan perincian sebagai berikut. (sekalius juga kami jelaskan keterangan mengenai jenis kewajiban, jaminan, penjamin, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masing-masing kewajiban tersebut):

JUMLAH	HUTANG	JATUH WAKTU	BUNGA	KETERANGAN
Rp. 697.000.000,-	Rp. 680.000.000,-	11 Januari 2025	Rp. 17.000.000,-	ACHIRUDIN TIMORA NO. PYD 4840100047
Rp. 697.000.000,-	Rp. 680.000.000,-	11 Januari 2025	Rp. 17.000.000,-	ACHIRUDIN TIMORA NO. PYD 4840100046
Rp. 656.000.000,-	Rp. 640.000.000,-	11 Januari 2025	Rp. 16.000.000,-	ZAENAL ARIFIN NO. PYD 4840100045
Rp. 775.600.000,-	Rp. 700.000.000,-	10 Oktober 2025	Rp. 75.600.000,-	MASRURI, DR NO. PYD 4840100045

4. Nasabah ini juga menanggung kewajiban bersyarat pada kami sebagai endoser dari aksep yang didiskontokan ataupun sebagai penjamin atas pinjaman pihak ketiga dalam jumlah sebagai berikut :

JUMLAH	AKSEP DARI	TANGGAL AKSEP	JATUH WAKTU	KETERANGAN

5. Kewajiban maupun saldo -saldo lain baik secara langsung maupun tidak langsung dari nasabah ini pada kami (dalam bentuk kewajiban bersyarat, open L/C beserta jaminannya, kontrak pembelian di muka valuta asing, kontrak swap, komitmen,dll.) adalah sbb.:

JENIS KEWAJIBAN	JUMLAH	KETERANGAN

Selain seperti yang disebutkan diatas, pada tanggal tersebut diatas nasabah yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban lainnya ataupun tagihan apapun kepada kami.

Dikonfirmasikan oleh:

Nama : KIKI RIHARDINI, S.T
Jabatan : MANAGER
Bank : KOPERASI LKMS BTM SURYA AMANAH
Tempat & tanggal : TEMANGGUNG, 26 JULI 2025

****)di isi oleh petugas bank***

Tanda tangan

KIKI RIHARDINI, S.T