

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA NAS

No. AC : 122-54-12740-5

Kepada Yth. :

20100157 SHEN 44 JKT B05
HARAPAN JAYA 9 NO.5A
CENPAKA BARU KEMAYORAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					296,032,316.00
28/12/23	0450545 Ke 1010100000		0422	41,250.00		295,991,066.00
28/12/23	1 120340000318002]PPH PS 0450540 Ke 1010100000		0422	66,000.00		295,925,066.00
28/12/23	1 120340000324000]PPH PS 0450557 Ke 1010100000		0422	49,500.00		295,875,566.00
28/12/23	1 120340000336155]PPH PS 0450504 Ke 1010100000		0422	8,250.00		295,867,316.00
28/12/23	1 120340000342042]PPH PS 0450573 Ke 1010100000		0422	140,000.00		295,727,316.00
28/12/23	1 120340000351051]PPH PS 0450576 Ke 1010100000		0422	210,000.00		295,517,316.00
28/12/23	1 120340000371013]PPH PS 0450583 Ke 1010100000		0422	630,000.00		294,887,316.00
28/12/23	1 120340000400002]PPH PS 0402707 PENGENBALIANT		0101		6,610,049.00	301,497,365.00
28/12/23	F TRF ECHANNEL 0213260 Ke 2000005520		0207	6,135,900.00		295,361,465.00
	1 SWK Negeri 44 Jakarta					295,362,265.00
	Total Mutasi:		53 Db	274,964,025.00	7,033,795.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	295,362,265.00

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 Di/ giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfor Di/ giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/ Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pembendahkuan
1002 CN D'yadib (3060) KU MSK BPD
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

1010 CN DRTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
2000 Tank Tunai Dng Cak/ BG
2002 Pinbuk dng Cek/ BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
2025 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Membes
2251 Dn Beban buku Cak/ BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

