

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-12343-5

Kepada Yth. :

20100216 SWAN 1 JKT BOS
 JL. BUDI UTOMO NO.7
 PASAR BARU, SAWAH BESAR

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					92,859,399.00
	0425307 Ke 1010108880		0422	45,000.00		92,814,399.00
27/12/23	1 128340014930159;PPH PS		0422	79,200.00		92,735,199.00
	0425321 Ke 1010108880		0422	79,200.00		92,655,999.00
27/12/23	1 128340014938142;PPH PS		0422	45,000.00		92,610,999.00
	0425334 Ke 1010108880		0422	84,000.00		92,526,999.00
27/12/23	1 128340014972004;PPH PS		0422	79,200.00		92,447,799.00
	0425346 Ke 1010108880		0422	79,200.00		92,368,599.00
27/12/23	1 128340014983100;PPH PS		0422	45,000.00		92,323,599.00
	0425359 Ke 1010108880		0422	79,200.00		92,244,399.00
27/12/23	1 128340015000079;PPH PS		0422	45,000.00		92,199,399.00
	0425368 Ke 1010108880		0422	45,000.00		92,154,399.00
27/12/23	1 128340015037073;PPH PS		0422			
	0425379 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340015062126;PPH PS		0422			
	0425386 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340015074015;PPH PS		0422			
	0425395 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340015102084;PPH PS		0422			
	0425402 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340015128008;PPH PS		0422			
	0425410 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340015164055;PPH PS		0422			
	Total Mutasi:		86 Dn	529,305,347.00	229,036.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	92,154,399.00

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

