

KCP DAAN MOGOT

## REKENING KORAN

304-54-53791-8

No AC :

Ko. 60900293 TE NEDERI CENDAKRENG 01 BOPP  
 J.L. OUTER RING ROAD LINGKAR LUAR NO. 21,  
 J.L. OUTER RING ROAD LINGKAR LUAR NO. 21,

IDR

Mata Uang 09 Januari 2024  
 Halaman  
 Tanggal

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					344.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	344.00

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 DiK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

## KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep DiGiro  
 109 Jasa Giro  
 114 Setor Klr DiGiro  
 133 Bunga Deposito  
 206 Tarik Sweep U/Giro  
 208 Biaya Administrasi  
 284 Biaya Cetak  
 1000 Setor Tunai (Rg)  
 1001 Setor Pemindahbukuan  
 1002 CN DiYakb (3060/KU MSK BPD  
 1005 Setor Klrng BY DB Rek-2026

1010 CN DiRTGS  
 1027 Setor Klrng Nom besar-BY DB Rek-2026  
 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel  
 2026 Dn Biaya Set Klrng  
 2052 Tolakan Setoran Nombes  
 2251 Dn Beban buku CeMBG(25Ltr)-2040 Baru

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. &amp; O

