

01 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11809-4

Kepada Yth. :

20104383 SDN Cawang 01 BOS  
 JL. DEWI SARTIKA NO.20D  
 Cawang KR.JATI

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 06 September 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					43.00
21/03/23	SPAN 2301613020078400014 86 20104383		1004		390,669,957.00	390,670,000.00
28/03/23	JAGIR MARET 2023		0105		32,124.00	390,902,124.00
28/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,124.00		390,670,000.00
28/03/23	0715108 Ke 6022311103 2 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	18,667,416.00		372,002,584.00
29/03/23	0715109 Ke 2012341109 1 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	18,667,416.00		353,335,168.00
29/03/23	0715125 Ke 5132803021 5 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	18,667,416.00		334,667,752.00
29/03/23	0715775 Ke 5132325713 3 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	5,425,000.00		329,242,752.00
29/03/23	0496853 Ke 1010108880 1 127432534500120 PPN/7/		0422	596,750.00		328,646,002.00
30/03/23	0721190 Ke 5132325713 5 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	18,251,730.00		310,394,272.00
	Total Mutasi:		7 Db	80,007,662.00	390,902,081.00	2 Kr
	Saldo Akhir					310,394,272.00

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 Sator Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Admintras
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK s/d
- 1005 Sator Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sator Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Satoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Selaran Nombor
- 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. & Oj



01 April 2023 s/d 30 Juni 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DEWI BARTIKA

No. AC : 513-54-11009-4

Kepada Yth. :

20104383 SDN CAWANG 01 BOS  
 JL. DEWI BARTIKA NO.20D  
 CAWANG KR.JATI

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 05 September 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					310,334,272.00
5/04/23	0744883 Ka 5700800003		0207	2,311,575.00		308,022,697.00
5/04/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa					
5/04/23	0745183 Ka 5700800003		0207	18,777,319.00		289,245,378.00
5/04/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa					
12/04/23	0794479 Ka 5700800003		0207	25,087,359.00		264,158,019.00
12/04/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa					
14/04/23	0808336 Ka 5700800003		0207	2,384,290.00		261,773,729.00
14/04/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa					
14/04/23	0808399 Ka 5110814347		0207	2,394,270.00		259,379,459.00
14/04/23	5 SD Negeri Cawang 01 Pa					
14/04/23	0808411 Ka 5110814347		0207	17,363,730.00		242,015,729.00
14/04/23	5 SD Negeri Cawang 01 Pa					
17/04/23	0820067 Ka 5110814347		0207	19,271,598.00		222,744,131.00
17/04/23	5 SD Negeri Cawang 01 Pa					
17/04/23	0820070 Ka 5110814347		0207	29,000,976.00		193,743,155.00
17/04/23	5 SD Negeri Cawang 01 Pa					
17/04/23	0820071 Ka 5110814347		0207	24,051,924.00		169,691,231.00
17/04/23	5 SD Negeri Cawang 01 Pa					
17/04/23	0822902 Ka 5132325719		0207	14,988,910.00		154,702,321.00
17/04/23	3 SD Negeri Cawang 01 Pa					
18/04/23	0828117 Ka 5700800003		0207	1,101,997.00		153,590,324.00
18/04/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa					
26/04/23	JAGR APRIL 2023		0109		107,400.00	153,697,724.00
26/04/23	Ka 10102060159 TARIF XFB		0215	107,400.00		153,590,324.00
26/04/23	R U/GIRO					
26/05/23	JAGR MEI 2023		0109		83,500.00	153,673,824.00
26/05/23	Ka 10102060159 TARIF XFB		0215	68,500.00		153,590,324.00
26/05/23	R U/GIRO					
30/05/23	0834376 Ka 6022311103		0207	18,539,415.00		135,050,909.00
30/05/23	2 SD Negeri Cawang 01 Pa					

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
- 303 Biaya Administrasi
- 384 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yacib (3080)KLU 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 Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0003 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O.T



01 April 2023 s/d 30 Juni 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11609-4

Kepada Yth. :

20104383 SDN CAWANG 01 BOS  
JL. DEWI SARTIKA NO.20D  
CAWANG KR.JATI

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 05 September 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					137,013,714.00
30/06/23	0894978 Ke 2012941109		0207	18,597,416.00		118,416,298.00
	1 SD Negeri Cawang 01 Pa					
30/06/23	0894977 Ke 5139393031		0207	18,597,416.00		99,818,882.00
	8 SD Negeri Cawang 01 Pa					
5/08/23	0898812 Ke 5139395713		0207	34,427,760.00		65,391,122.00
	3 SD Negeri Cawang 01 Pa					
6/08/23	0898704 Ke 5139395713		0207	34,427,760.00		31,023,362.00
	3 SD Negeri Cawang 01 Pa					
20/06/23	0874949 Ke 5700800003		0207	5,850,323.00		27,172,439.00
	7 SD Negeri Cawang 01 Pa					
22/06/23	0874964 Ke 5110814347		0207	5,369,365.00		21,803,074.00
	9 SD Negeri Cawang 01 Pa					
23/06/23	0874968 Ke 5700800003		0207	3,904,886.00		17,898,188.00
	7 SD Negeri Cawang 01 Pa					
23/06/23	0874493 Ke 5280800080		0207	17,213,880.00		81,214.00
	9 SD Negeri Cawang 01 Pa					
25/06/23	JADIR JUNI 2023		0109		8,355.00	97,607.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIF XTR		0215	8,293.00		91,214.00
	11 U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>23 DL</b>	<b>318,980,781.00</b>	<b>179,723.00</b>	<b>3 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>91,214.00</b>

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
- 193 Bunga Deposito
- 206 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yede (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rew-2026

- 1010 CN D/RYS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rew-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
- 2028 On Biaya Sel Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E & O f



01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023  
**REKENING KORAN**

MCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11609-4

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 05 September 2023

Kepada Yth. :  
 20104983 SDN CAWANG 01 BOS  
 JL. DEWI SARTIKA NO.20D  
 CAWANG KR.JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					91,214.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 153 Bunga Depo/cto
- 206 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1003 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadis (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-SY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-SY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-SY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Dabot Nota-1001
- 2010 Tolakur Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakur Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Giro/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O t



01 Juli 2023 S/D 30 September 2023

**REKENING KORAN**

KCP DWI SARTIKA

No. AC: 513-54-11609-4

Kepada Yth.:

20104383 SDN CAWANG 01 BOS  
JL. DEWI SARTIKA NO.20D  
CAWANG KR.JATI

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 19 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					91,214.00
8/08/23	RPEBON.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025903000295		1010		390,870,000.00	390,961,214.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		101,745.00	391,062,959.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	101,745.00		390,961,214.00
31/08/23	0955491 Ke 6022311103		0207	18,567,416.00		372,393,798.00
31/08/23	2 SD Negeri Cawang 01 Pa 0955499 Ke 2012341109		0207	18,567,416.00		353,826,382.00
31/08/23	1 SD Negeri Cawang 01 Pa 0955524 Ke 5132803021		0207	18,567,416.00		335,258,966.00
1/09/23	8 SD Negeri Cawang 01 Pa 0957284 Ke 5132325713		0207	15,859,336.00		319,399,630.00
15/09/23	3 SD Negeri Cawang 01 Pa 0967930 Ke 5700800003		0207	2,407,701.00		316,992,029.00
15/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0968993 Ke 5122325713		0207	31,426,542.00		285,565,487.00
15/09/23	3 SD Negeri Cawang 01 Pa 0969127 Ke 5700800003		0207	2,407,701.00		283,157,786.00
18/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0971708 Ke 5700800003		0207	2,407,701.00		280,750,085.00
18/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0971768 Ke 5110814347		0207	4,196,355.00		276,553,730.00
18/09/23	9 SD Negeri Cawang 01 Pa 0971773 Ke 5700800003		0207	31,426,542.00		245,127,188.00
18/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0971918 Ke 5260800060		0207	13,888,964.00		231,438,224.00
18/09/23	9 SD Negeri Cawang 01 Pa 0971923 Ke 5260800060		0207	10,421,790.00		221,016,434.00
19/09/23	9 SD Negeri Cawang 01 Pa 0978146 Ke 5700800003		0207	45,890,000.00		175,326,434.00

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 Sweco Digiro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweco U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1500 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vadib (3060)IKU MSK BRD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2030 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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O.†



01 Juli 2023 s/d 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11609-4

Kepada Yth. :

20104383 SDN CAWANG 01 BOS  
 JL. DEWI SARTIKA NO.300  
 CAWANG KR.JATI

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 19 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					175,326,434.00
19/09/23	0978158 Ke 5700800003		0207	19,828,500.00		155,497,934.00
	7 SD Negeri Cawang 01 Pa					
19/09/23	0978887 Ke 5700800003		0207	33,956,110.00		121,541,824.00
	7 SD Negeri Cawang 01 Pa					
19/09/23	0978959 Ke 5700800003		0207	8,235,090.00		113,306,734.00
	7 SD Negeri Cawang 01 Pa					
22/09/23	0986845 Ke 5700800003		0207	1,065,600.00		112,241,134.00
	7 SD Negeri Cawang 01 Pa					
22/09/23	0986847 Ke 5230800693		0207	32,918,000.00		79,323,134.00
	9 SD Negeri Cawang 01 Pa					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		106,582.00	79,429,716.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIF XPR		0215	106,582.00		79,323,134.00
	R U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		20 Db	<b>311,746,407.00</b>	<b>391,078,327.00</b>	<b>3 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Salde Efektif:</b>	<b>79,423,134.00</b>

**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 Sator Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 123 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Sator Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sator Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator 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 Satoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Satoran Nombes
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O t



01 Juli 2023 s/d 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-70781-5

Kepada Yth. :

20104383 SDN CAWANG 01 BOP  
 JL. DEWI SARTIKA NO.20D  
 CAWANG KR.JATI

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 19 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					143,048,072.00
3/07/23	0905778 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	1,627,989.00		141,420,083.00
3/07/23	0905798 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	1,620,052.00		139,800,031.00
3/07/23	0905800 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	1,624,936.00		138,175,095.00
3/07/23	0905838 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	802,500.00		137,342,595.00
3/07/23	0905852 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	832,500.00		136,510,095.00
3/07/23	0905860 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	832,500.00		135,677,595.00
3/07/23	0905868 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	39,626.00		135,637,969.00
3/07/23	0905873 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	39,516.00		135,598,451.00
3/07/23	0905876 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	42,293.00		135,556,158.00
4/07/23	0911306 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	4,553,073.00		131,003,085.00
4/07/23	0911308 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	3,476,439.00		127,526,646.00
4/07/23	0911314 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	5,022,486.00		122,504,160.00
4/07/23	0911319 Ke 2012341109 1 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	7,920,000.00		114,584,160.00
4/07/23	0911324 Ke 6022311103 2 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	3,960,000.00		110,624,160.00
4/07/23	0911335 Ke 5132803021 8 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	3,960,000.00		106,664,160.00

**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, selain D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Swap Di/ giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swap U/ giro
- 206 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadis (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-202H

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-202H
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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 t



01 Juli 2023 s/d 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-70781-5

Kepada Yth. :

20104383 SDN CAWANG 01 BOP  
 JL. DEWI SARTIKA NO.200  
 CAWANG KR.JATI

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 19 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					106,664,160.00
4/07/23	0911340 Ke 5132802525		0207	3,960,000.00		102,704,160.00
4/07/23	5 SD Negeri Cawang 01 Pa 0911362 Ke 4082316464		0207	3,960,000.00		98,744,160.00
4/07/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0911379 Ke 5133804599		0207	3,960,000.00		94,784,160.00
4/07/23	1 SD Negeri Cawang 01 Pa 0911387 Ke 5132804810		0207	3,960,000.00		90,824,160.00
4/07/23	9 SD Negeri Cawang 01 Pa 0911789 Ke 5112803165		0207	3,960,000.00		86,864,160.00
4/07/23	0 SD Negeri Cawang 01 Pa 0911792 Ke 5372322969		0207	3,050,000.00		83,814,160.00
4/07/23	2 SD Negeri Cawang 01 Pa 0912121 Ke 5110814355		0207	1,331,040.00		81,573,120.00
4/07/23	0 SD Negeri Cawang 01 Pa 0414133 Ke 1010108880		0422	165,440.00		81,407,680.00
4/07/23	1 127834970744033;PPN/16 0414191 Ke 1010108880		0422	7,520.00		81,400,160.00
4/07/23	1 127834970794120;PPH PS 0913046 Ke 5110814355		0207	1,331,040.00		80,069,120.00
4/07/23	0 SD Negeri Cawang 01 Pa 0415918 Ke 1010108880		0422	165,440.00		79,903,680.00
4/07/23	1 127834975191148;PPN/17 0415928 Ke 1010108880		0422	7,520.00		79,896,160.00
4/07/23	1 127834975254006;PPH PS 0916410 Ke 5110814355		0207	1,331,040.00		78,565,120.00
5/07/23	0 SD Negeri Cawang 01 Pa 0423791 Ke 1010108880		0422	165,440.00		78,399,680.00
5/07/23	1 127835002087059;PPN/17 0422807 Ke 1010108880		0422	7,520.00		78,392,160.00
5/07/23	1 127835002119117;PPH PS					

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 Xfer Di/ giro
- 153 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rg)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadio (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Reli-2026

- 1010 CN D/RTGE
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Dabel Nota-1001
- 2010 Tolakan Satoran Klining Ritel
- 2026 On Biaya Set Klining
- 2052 Tolikan Seloran Nombar
- 2251 Dri Deban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O f





01 Juli 2023 s/d 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC: 513-54-70781-5

Kepada Yth.:

20104383 SDN CAWANG 01 BOP  
 JL. DEWI SARTIKA NO.200  
 CAWANG KR.JATI

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 19 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					78,392,160.00
5/07/23	0918203 Ke 5700800003		0207	3,115,200.00		75,276,960.00
5/07/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0426135 Ke 1010108880		0422	387,200.00		74,889,760.00
5/07/23	1 127835013074008 PPN/18 0426166 Ke 1010108880		0422	17,600.00		74,872,160.00
5/07/23	1 127835013116059 PPN P9 0426176 Ke 1010108880		0422	17,600.00		74,854,560.00
5/07/23	1 127835013116059 PPN P9 0918730 Ke 5700800003		0207	3,115,200.00		71,739,360.00
5/07/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0426898 Ke 1010108880		0422	387,200.00		71,352,160.00
5/07/23	1 127835014944148 PPN/18 0426919 Ke 1010108880		0422	17,600.00		71,334,560.00
5/07/23	1 127835015017135 PPN P9 0920149 Ke 5700800003		0207	8,411,040.00		62,923,520.00
5/07/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0429991 Ke 1010108880		0422	1,045,440.00		61,878,080.00
5/07/23	1 127835020685133 PPN/18 0430010 Ke 1010108880		0422	47,520.00		61,830,560.00
5/07/23	1 127835020709026 PPN P9 0921168 Ke 5110814347		0207	1,661,007.00		60,169,553.00
5/07/23	9 SD Negeri Cawang 01 Pa 0432428 Ke 1010108880		0422	205,293.00		59,964,260.00
5/07/23	1 127835025293031 PPN/18 Dr 10101088801 PKNYE MPN		1001		17,600.00	59,981,860.00
6/07/23	USRRSIPKD 1278350131160 0928361 Ke 5110814347		0207	5,662,649.00		54,319,211.00
6/07/23	9 SD Negeri Cawang 01 Pa 0449012 Ke 1010108880		0422	703,857.00		53,615,354.00
	1 127835099068011 PPN/20					

**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 Xfer Di/ 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 (3080)/ KU MSK BPD
- \*005 Setor Klining- BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar- BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/ BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O f



01 Juli 2023 s/d 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-70781-5

Kepada Yth. :

20104383 SDN CAWANG 01 BOP  
 JL. DEWI SARTIKA NO.200  
 CAWANG KR.JATI

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 19 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					53,619,154.00
6/07/23	0449018 Ke 1010108880		0422	31,994.00		50,583,160.00
6/07/23	1 127835089077119 PPH PS 0928463 Ke 5110814347		0207	1,045,803.00		52,537,357.00
6/07/23	9 SD Negeri Cawang 01 Pa 0449310 Ke 1010108880		0422	129,988.00		52,407,369.00
6/07/23	1 127835099834124 PPN/20 0449313 Ke 1010108880		0422	5,909.00		53,401,460.00
7/07/23	1 127835099845071 PPH PS 0930238 Ke 5110814347		0207	8,761,500.00		43,639,960.00
7/07/23	9 SD Negeri Cawang 01 Pa 0453293 Ke 1010108880		0422	1,089,000.00		42,550,960.00
7/07/23	1 127835134732137 PPN/21 0453316 Ke 1010108880		0422	49,500.00		42,501,460.00
7/07/23	1 127835134775122 PPH PS 0930689 Ke 5132325713		0207	17,455,475.00		25,035,985.00
7/07/23	3 SD Negeri Cawang 01 Pa 0454572 Ke 1010108880		0422	2,170,850.00		22,865,135.00
7/07/23	1 127835141849028 PPN/21 0454602 Ke 1010108880		0422	98,675.00		22,766,460.00
10/07/23	1 127835141958139 PPH PS 0935485 Ke 5110814347		0207	3,277,692.00		19,488,768.00
10/07/23	9 SD Negeri Cawang 01 Pa 0468896 Ke 1010108880		0422	405,108.00		19,083,660.00
10/07/23	1 127835231208006 PPN/22 0930689 Ke 5110814347		0207	8,278,688.00		10,804,972.00
10/07/23	9 SD Negeri Cawang 01 Pa 0472810 Ke 1010108880		0422	1,028,990.00		9,775,982.00
10/07/23	1 127835250543064 PPN/22 0472851 Ke 1010108880		0422	46,772.00		9,729,210.00
	1 127835250882059 PPH PS					

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 Deposita
- 256 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadis (3080)IKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2002 Terik Tunai Dng Cek/BG
- 2003 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Retail
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Saliran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25,tri)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O f



01 Juli 2023 s/d 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-70781-5

Kepada Yth. :

20104383 SDN CAWANG 01 BOP  
 Jl. DEWI SARTIKA NO.200  
 CAWANG KR.JATI

Meta Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 13 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					9,720,210.00
10/07/23	0937063 Ke 5110814347		0207	8,596,624.00		1,123,586.00
10/07/23	9 SD Negeri Cawang 01 Pa 0482252 Ke 1010108880		0422	1,068,507.00		54,079.00
10/07/23	1 127835288133097;PPN/22 0482270 Ke 1010108880		0422	48,569.00		15,510.00
10/07/23	1 127835288178111;PPN PS 0940753 Ke 5035330010		0207	15,510.00		.00
26/07/23	9 SD Negeri Cawang 01 Pa JAGIB JULI 2023		0109		13,610.00	13,610.00
26/07/23	Ke 10102080153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	13,610.00		.00
14/09/23	0287823 Dr 9119225412		0107		152,778,567.00	152,778,567.00
18/09/23	1 PINBUKCHS 04 Lain - La 0974002 Ke 2012341109		0207	7,920,000.00		144,858,567.00
18/09/23	1 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974015 Ke 6022311103		0207	3,960,000.00		140,898,567.00
18/09/23	2 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974026 Ke 5132803021		0207	3,960,000.00		136,938,567.00
18/09/23	8 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974031 Ke 6012319923		0207	3,960,000.00		132,978,567.00
18/09/23	4 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974040 Ke 4082316464		0207	3,960,000.00		129,018,567.00
18/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974049 Ke 5132804599		0207	3,960,000.00		125,058,567.00
18/09/23	1 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974052 Ke 5132804810		0207	3,960,000.00		121,098,567.00
18/09/23	9 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974058 Ke 5112803165		0207	3,960,000.00		117,138,567.00
18/09/23	0 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974062 Ke 5372322969		0207	3,960,000.00		113,178,567.00
	2 SD Negeri Cawang 01 Pa					

**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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 205 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTOS
- 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 Nots-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Caw/BG(25)lbr-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E & O t



01 Juli 2023 S/D 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-70781-5

Kepada Yth. :

20104383 SDN CAWANG 01 BOP  
 JL. DEWI SARTIKA NO.200  
 CAWANG KR.JATI

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 19 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					113,178,567.00
18/09/23	0974723 Ke 5700800003		0207	2,515,142.00		110,663,425.00
18/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974740 Ke 5700800003		0207	2,487,177.00		108,176,248.00
18/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974755 Ke 5700800003		0207	2,450,610.00		105,725,638.00
18/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974773 Ke 5700800003		0207	4,478,698.00		101,246,940.00
18/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974790 Ke 5700800003		0207	143,675.00		101,103,265.00
18/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974826 Ke 5700800003		0207	4,465,026.00		96,638,239.00
18/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974843 Ke 5700800003		0207	5,269,302.00		91,368,937.00
18/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0974859 Ke 5700800003		0207	5,765,672.00		85,603,265.00
18/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0975016 Ke 5132325713		0207	17,465,475.00		68,137,790.00
18/09/23	3 SD Negeri Cawang 01 Pa 0406981 Ke 1010108880		0422	2,170,650.00		65,966,940.00
18/09/23	1 128037440666037;PPN/25 0406992 Ke 1010108880		0402	98,675.00		65,868,265.00
25/09/23	1 128037440674000;PPN PS JAGTR SEPTEMBER 2023		0109		8,368.00	65,876,633.00
25/09/23	Ke 10102060153 TARIK XPR B B/GIRO		0215	8,368.00		65,868,265.00
27/09/23	0988912 Ke 5700800003		0207	3,132,800.00		62,735,465.00
27/09/23	7 SD Negeri Cawang 01 Pa 0438397 Ke 1010108880		0422	387,200.00		62,348,265.00
27/09/23	1 128037563198120;PPN/25 09889151 Ke 5700800003		0207	8,458,560.00		53,889,705.00
	7 SD Negeri Cawang 01 Pa					

**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**

- 101 Setor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/yadib (3060)KU MKG BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2005 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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



01 Juli 2023 - 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-70781-5

Kepada Yth. :

30104383 SDN CAWANG 01 BOP  
 JL. DEWI SARTIKA NO.200  
 CAWANG KR.JATI

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 7  
 Tanggal : 19 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					53,889,765.00
27/09/23	0438553 Ke 1010108880		0422	1,045,440.00		52,844,325.00
28/09/23	1 128037563339057 PPN/28 0989883 Ke 5132325713		0207	7,594,627.00		45,249,698.00
28/09/23	3 SD Negeri Cawang 01 Pa 0439136 Ke 1010108880		0422	943,965.00		44,305,733.00
28/09/23	1 128037564270122 PPN/28 0439139 Ke 1010108880		0422	42,908.00		44,262,825.00
28/09/23	1 128037564271126 PPH PS 0990008 Ke 5110814347		0207	3,028,293.00		41,234,532.00
	9 SD Negeri Cawang 01 Pa					
	Total Mutasi:		93 Db	254,631,745.00	152,818,145.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	41,234,472.00

**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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 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 Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/YRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nots-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 t



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

IBU DEWI SARTIKA

010-04-11003-4

No. AC :

Kepada Yth. :

001041003 SDN CAWANG DI BOS  
Jl. DEWI SARTIKA NO.200  
CAWANG KR.JATI

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					79,423,104.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Kr ini:				Saldo Efektif:	79,423,104.00

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yacib (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 Real
- 2028 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



**REKENING KORAN**

KOP DEWI SARTIKA

512-54-11608-4

No. AC :

Kepada Yth. :  
 20104393 SDN Cawang 01 BOS  
 JL. DEWI SARTIKA NO.20D  
 Cawang KR. JATI

Meta Uang :  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					79,423,134.00
24/11/23	0091111 Ke 6022311100 2 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	13,825,563.00		65,597,571.00
24/11/23	0091112 Ke 2012341108 1 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	13,825,560.00		51,772,010.00
24/11/23	0091114 Ke 5102800021 8 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	13,825,563.00		37,946,448.00
24/11/23	0091740 Ke 5102325713 0 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	3,003,310.00		34,943,138.00
29/11/23	0092343 Ke 5102325710 3 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	6,582,806.00		28,360,332.00
30/11/23	0097350 Ke 5102325713 3 SD Negeri Cawang 01 Pa		0207	7,033,792.00		21,326,540.00
	Total Mutasi:		5 00	58,688,532.00	.00	U Kr
	Set. kir. kr ini:				Saldo efektif:	21,326,540.00

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 Tank Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Terik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Blays Set Kiring
- 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



EGP DEWI SARTITA

**REKENING KORAN**

513-04-11605-4

No. AC :

Kecamatan Cawang 01 808  
 JL. DEWI SARTITA NO.300  
 CAWANG KR.JATI

IBR

Mata Uang :  
 Halaman : 02 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					20,736,042.00
24/12/23	0199537 Ke 5700800003 7 SU Negeri Cawang 01 Pa		0207	3,507,388.00		17,228,654.00
24/12/23	0199539 Ke 5700800003 7 SU Negeri Cawang 01 Pa		0207	3,257,861.00		13,970,793.00
25/12/23	0202123 Ke 6022311103 2 SU Negeri Cawang 01 Pa		0207	4,641,654.00		9,329,139.00
25/12/23	0202123 Ke 2013341103 1 SU Negeri Cawang 01 Pa		0207	4,641,234.00		4,687,905.00
25/12/23	0202124 Ke 6152803031 8 SU Negeri Cawang 01 Pa		0207	4,641,654.00		0.00
26/12/23	0202556 Ke 6700800003 7 SU Negeri Cawang 01 Pa		0207	339,300.00		245,830.00
	Total Mutasi:		6-36	20,490,712.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	245,830.00

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, selinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 258 Tarik Sweep U/Giro
- 258 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yedib (2080)KU MSK SPD
- 1005 Setor Klring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klring 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 Klring Riba
- 2026 Dn Biaya Set Klring
- 2032 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

