

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12355-9

Kepada Yth. :

20100212 SHAW 35 JKT BOS
JL HUTINRA
KARET TENGSIN TANAH ABANG

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					258,277,102.00
6/12/23	0107093 Ke 6000800219		0207	300,000.00		257,977,102.00
	1 SMA Negeri 35 Jakarta					257,377,102.00
6/12/23	0107104 Ke 3040800054		0207	600,000.00		244,477,102.00
	1 SMA Negeri 35 Jakarta					241,552,102.00
6/12/23	0107123 Ke 5372321512		0207	12,900,000.00		238,627,102.00
	8 SMA Negeri 35 Jakarta					235,702,102.00
6/12/23	0107125 Ke 1132313447		0207	2,925,000.00		233,069,602.00
	8 SMA Negeri 35 Jakarta					230,437,102.00
6/12/23	0107130 Ke 1182305211		0207	2,925,000.00		227,804,602.00
	1 SMA Negeri 35 Jakarta					224,879,602.00
6/12/23	0107133 Ke 1392306089		0207	2,925,000.00		221,662,102.00
	3 SMA Negeri 35 Jakarta					218,737,102.00
6/12/23	0107136 Ke 5692301293		0207	2,632,500.00		215,519,602.00
	4 SMA Negeri 35 Jakarta					212,887,102.00
6/12/23	0107138 Ke 1532330044		0207	2,632,500.00		209,669,602.00
	0 SMA Negeri 35 Jakarta					
6/12/23	0107142 Ke 4402300237		0207	2,632,500.00		
	3 SMA Negeri 35 Jakarta					
6/12/23	0107146 Ke 4312002498		0207	2,925,000.00		
	2 SMA Negeri 35 Jakarta					
6/12/23	0107163 Ke 3042352891		0207	3,217,500.00		
	7 SMA Negeri 35 Jakarta					
6/12/23	0107165 Ke 1502306537		0207	2,925,000.00		
	3 SMA Negeri 35 Jakarta					
6/12/23	0107172 Ke 4152300093		0207	3,217,500.00		
	7 SMA Negeri 35 Jakarta					
6/12/23	0107177 Ke 3292300035		0207	2,632,500.00		
	7 SMA Negeri 35 Jakarta					
6/12/23	0107180 Ke 1132300268		0207	3,217,500.00		
	1 SMA Negeri 35 Jakarta					

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 (3080)/ 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12355-9

Kepada Yth. :

20100212 SHAN 35 JKT BOS
JL HUTIRARA
KARET TENGGIN TANAH ABANG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					209,669,602.00
6/12/23	0107186 Ke 1442307016		0207	2,925,000.00		206,744,602.00
6/12/23	1 SMA Negeri 35 Jakarta					203,819,602.00
6/12/23	0107192 Ke 1092306584		0207	2,925,000.00		200,894,602.00
6/12/23	2 SMA Negeri 35 Jakarta					200,894,602.00
6/12/23	0107196 Ke 1132314253		0207	2,925,000.00		197,969,602.00
6/12/23	5 SMA Negeri 35 Jakarta					197,969,602.00
6/12/23	0107199 Ke 5372321512		0207	3,217,500.00		194,752,102.00
6/12/23	8 SMA Negeri 35 Jakarta					194,752,102.00
7/12/23	0489110 Ke 1010108880		0422	75,000.00		194,677,102.00
7/12/23	1 128339250661113 PPH PS					194,677,102.00
7/12/23	0489122 Ke 1010108880		0422	75,000.00		194,602,102.00
7/12/23	1 128339250673022 PPH PS					194,602,102.00
7/12/23	0489131 Ke 1010108880		0422	75,000.00		194,527,102.00
7/12/23	1 128339250687157 PPH PS					194,527,102.00
7/12/23	0489141 Ke 1010108880		0422	67,500.00		194,459,602.00
7/12/23	1 128339250698002 PPH PS					194,459,602.00
7/12/23	0489152 Ke 1010108880		0422	67,500.00		194,392,102.00
7/12/23	1 128339250709039 PPH PS					194,392,102.00
7/12/23	0489163 Ke 1010108880		0422	67,500.00		194,324,602.00
7/12/23	1 128339250817048 PPH PS					194,324,602.00
7/12/23	0489176 Ke 1010108880		0422	75,000.00		194,249,602.00
7/12/23	1 128339250831039 PPH PS					194,249,602.00
7/12/23	0489187 Ke 1010108880		0422	82,500.00		194,167,102.00
7/12/23	1 128339250847004 PPH PS					194,167,102.00
7/12/23	0489193 Ke 1010108880		0422	82,500.00		194,084,602.00
7/12/23	1 128339250866042 PPH PS					194,084,602.00
7/12/23	0489197 Ke 1010108880		0422	67,500.00		193,917,102.00
7/12/23	1 128339250879042 PPH PS					193,917,102.00
7/12/23	0489200 Ke 1010108880		0422	82,500.00		193,834,602.00
7/12/23	1 128339250890053 PPH PS					193,834,602.00

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 Blaya 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12355-9

Kepada Yth. :

20100212 SHAW 35 JKT BOS
JL. MUTIARA
KARET TENGGIN TAMAN ABANG

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					196,859,602.00
7/12/23	0489203 Ke 1010108880		0422	75,000.00		196,784,602.00
7/12/23	1 128339250905059 PPH PS 0489206 Ke 1010108880		0422	75,000.00		196,709,602.00
7/12/23	1 128339250913006 PPH PS 0489209 Ke 1010108880		0422	75,000.00		196,634,602.00
7/12/23	1 128339250922102 PPH PS 0489215 Ke 1010108880		0422	75,000.00		196,559,602.00
7/12/23	1 128339250931037 PPH PS 0489218 Ke 1010108880		0422	82,500.00		196,477,102.00
26/12/23	1 128339250940086 PPH PS JAGIR DESEMBER 2023		0109		91,597.00	196,568,699.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	91,597.00		196,477,102.00
	Total Mutasi:		36 Db	61,891,597.00	91,597.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	196,477,102.00

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



01 Januari 2024 S/D 31 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : **113-54-12355-9**

Kepada Yth. :

**20100212 SHAM 35 JKT BOS
JL MUTIARA
KARET TENGGIN TANAH ABANG**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **1**
Tanggal : **15 Februari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					196,477,102.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463000388		1010		628,660,000.00	825,137,102.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		160,929.00	825,298,031.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	160,929.00		825,137,102.00
	Total Mutasi:		1 Db	160,929.00	628,820,929.00	2 Kr
	Set klr Hr ini:				Saldo Efektif:	825,137,102.00

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

