

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Kepada Yth. :

20100796 SMA 72 JKT BOS
JL. PRINATIN KOMPLEX TNI AL

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CHIGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,196,232,943.00
11/10/23	0052183 Ke 1220802707 0 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	7,749,021.00		1,188,483,922.00
11/10/23	0052195 Ke 1220802707 0 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	6,500,160.00		1,181,983,762.00
11/10/23	0052205 Ke 1220802707 0 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,222,976.00		1,180,760,786.00
11/10/23	0052218 Ke 1220802707 0 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	4,529,999.00		1,176,230,787.00
11/10/23	0052241 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	4,476,325.00		1,171,754,462.00
11/10/23	0052257 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	23,238,628.00		1,148,515,834.00
11/10/23	0052270 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	3,534,462.00		1,144,981,372.00
11/10/23	0052297 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	5,640,077.00		1,139,341,295.00
11/10/23	0052321 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	454,101.00		1,138,887,194.00
11/10/23	0052350 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	2,102,695.00		1,136,784,499.00
11/10/23	0052371 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	7,676,716.00		1,129,107,783.00
11/10/23	0052390 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	3,222,330.00		1,125,885,453.00
11/10/23	0052405 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	10,473,805.00		1,115,411,648.00
11/10/23	0052430 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	5,240,310.00		1,110,171,338.00
11/10/23	0052446 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	610,012.00		1,109,561,326.00

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 Dlgro
- 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 Pemindahanbukan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK 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
- 2000 Tank 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 Nomres
- 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 Oktober 2023 s/d 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GAJING

No. AC : 230-54-12560-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20100796 SRAN 72 JKT 805
 JL.PRIHATIN KOMPLEK TNI AL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,109,561,326.00
11/10/23	0052471 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	3,452,877.00		1,106,108,449.00
11/10/23	0052749 Ke 6350800000 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	42,949,667.00		1,063,158,782.00
11/10/23	0052784 Ke 2002325529 6 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	877,500.00		1,062,281,282.00
11/10/23	0052620 Ke 2002325529 6 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		1,061,111,282.00
11/10/23	0052839 Ke 2002325529 6 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		1,059,941,282.00
11/10/23	0052874 Ke 2192301645 4 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		1,058,771,282.00
11/10/23	0052890 Ke 2192301645 4 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		1,057,601,282.00
11/10/23	0052912 Ke 2192301645 4 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		1,056,431,282.00
11/10/23	0052957 Ke 2062310730 0 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	877,500.00		1,055,553,782.00
11/10/23	0053164 Ke 2062310730 0 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		1,054,383,782.00
11/10/23	0053194 Ke 2062310730 0 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		1,053,213,782.00
11/10/23	0053241 Ke 5062359733 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		1,052,043,782.00
11/10/23	0053277 Ke 5062359733 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		1,050,873,782.00
11/10/23	0053285 Ke 5062359733 1 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		1,049,703,782.00
11/10/23	0053301 Ke 1472329962 5 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	877,500.00		1,048,826,282.00

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 Aler DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Turun (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYabb (3000)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DFTGS
- 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 Nola-1001
- 2010 Tolakan Seloran Klrng Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Belan 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 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20100796 SMAW 72 JKT BOS
 JL. PRINATIN KOMPLEX TNI AL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,048,826,282.00
11/10/23	0053315 Ke 14/2329962		0207	1,170,000.00		1,047,656,282.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053323 Ke 14/2329962		0207	1,170,000.00		1,046,486,282.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053330 Ke 6032300881		0207	585,000.00		1,045,901,282.00
	7 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053338 Ke 2092310785		0207	585,000.00		1,045,316,282.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053345 Ke 2052316751		0207	585,000.00		1,044,731,282.00
	7 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053349 Ke 6032300881		0207	585,000.00		1,044,146,282.00
	7 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053357 Ke 2092310785		0207	585,000.00		1,043,561,282.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053360 Ke 2052316751		0207	585,000.00		1,042,976,282.00
	7 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053364 Ke 6032300881		0207	585,000.00		1,042,391,282.00
	7 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053367 Ke 2092310785		0207	585,000.00		1,041,806,282.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053371 Ke 2052316751		0207	585,000.00		1,041,221,282.00
	7 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053372 Ke 2062310994		0207	292,500.00		1,040,928,782.00
	9 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053376 Ke 2062310994		0207	877,500.00		1,040,051,282.00
	9 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053382 Ke 2062310994		0207	877,500.00		1,039,173,782.00
	9 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053385 Ke 4032307604		0207	585,000.00		1,038,588,782.00
	6 SMA Negeri 72 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 Xlar D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (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 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya 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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/O 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Kepada Yth. :

20100796 SMAN 72 JKT BOS
JL. PRINATEN KOMPLEK TNI AL

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,038,588,782.00
11/10/23	0053393 Ke 4032307604		0207	585,000.00		1,038,003,782.00
	6 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053396 Ke 4032307604		0207	585,000.00		1,037,418,782.00
	6 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053417 Ke 2012012863		0207	955,250.00		1,036,453,532.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053423 Ke 2012311953		0207	955,250.00		1,035,488,282.00
	6 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053428 Ke 7162100161		0207	955,250.00		1,034,523,032.00
	9 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053436 Ke 1552307436		0207	955,250.00		1,033,557,782.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053446 Ke 2012012863		0207	1,287,000.00		1,032,270,782.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053450 Ke 2012311953		0207	1,287,000.00		1,030,983,782.00
	6 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053455 Ke 7162100161		0207	1,287,000.00		1,029,696,782.00
	9 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053459 Ke 1552307436		0207	1,287,000.00		1,028,409,782.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053463 Ke 2012012863		0207	1,287,000.00		1,027,122,782.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053465 Ke 2012311953		0207	1,287,000.00		1,025,835,782.00
	6 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053471 Ke 7162100161		0207	1,287,000.00		1,024,548,782.00
	9 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053474 Ke 1552307436		0207	1,287,000.00		1,023,261,782.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053501 Ke 1220803051		0207	7,000,000.00		1,016,261,782.00
	8 SMA Negeri 72 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 Sweco Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kfir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 C/N DiYado (3680)KU MSK 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
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ribel
- 2026 On Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On Beban buku Cek/BG(25Lsr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : **230-54-12560-4**

Kepada Yth. :

**20100796 SRAN 72 JKT BOS
JL. PRINATIN KOMPLEK TNI AL**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **5**
Tanggal : **27 Desember 2023**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,016,261,782.00
11/10/23	0053512 Ke 1220803051		0207	2,800,000.00		1,013,461,782.00
	8 SNA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053518 Ke 2012344389		0207	877,500.00		1,012,584,282.00
	9 SNA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053526 Ke 2012344389		0207	1,170,000.00		1,011,414,282.00
	9 SNA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053531 Ke 2012344389		0207	1,170,000.00		1,010,244,282.00
	9 SNA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053535 Ke 6002304838		0207	1,170,000.00		1,009,074,282.00
	3 SNA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053543 Ke 6002304838		0207	1,170,000.00		1,007,904,282.00
	3 SNA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053552 Ke 5202318590		0207	585,000.00		1,007,319,282.00
	7 SNA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053556 Ke 5202318590		0207	1,170,000.00		1,006,149,282.00
	7 SNA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053565 Ke 5202318590		0207	1,170,000.00		1,004,979,282.00
	7 SNA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053577 Ke 1220803051		0207	1,400,000.00		1,003,579,282.00
	8 SNA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053587 Ke 1220803051		0207	1,000,000.00		1,002,579,282.00
	8 SNA Negeri 72 Jakarta					
11/10/23	0053601 Ke 1220803051		0207	6,000,000.00		996,579,282.00
	8 SNA Negeri 72 Jakarta					
12/10/23	0063411 Ke 1222332373		0207	585,000.00		995,994,282.00
	3 SNA Negeri 72 Jakarta					
12/10/23	0063635 Ke 1222332373		0207	1,170,000.00		994,824,282.00
	3 SNA Negeri 72 Jakarta					
12/10/23	0063639 Ke 1222332373		0207	1,170,000.00		993,654,282.00
	3 SNA Negeri 72 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 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 DiYadib (3060)IKU MSK BPD
- 1005 Setor KIRING-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor KIRING Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor KIRING 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 KIRING Ritel
- 2020 Dn Biaya 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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Kepada Yth. :

20100796 SRAN 72 JKT BOS
JL. PRINATIN KOMPLEK TNI AL

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					993,654,282.00
12/10/23	0063650 Ke 1222332373 3 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		992,484,282.00
12/10/23	0063656 Ke 1222332373 3 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		991,314,282.00
13/10/23	0066850 Ke 9169220007 2 72 Jakarta 009 0668507		0207	1,170,000.00		990,144,282.00
13/10/23	0066852 Ke 9169220007 2 72 Jakarta 009 0668527		0207	877,500.00		989,266,782.00
13/10/23	0066856 Ke 9169220007 2 72 Jakarta 009 0668567		0207	1,170,000.00		988,096,782.00
17/10/23	PEMBATALAN TRANSFER / P/ KATALIS DATESA PRIMA		1015		20,002,156.00	1,008,098,938.00
18/10/23	0080959 Ke 2322301104 2 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		1,006,928,938.00
18/10/23	0080960 Ke 2322301104 2 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,170,000.00		1,005,758,938.00
18/10/23	0080961 Ke 2322301104 2 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	877,500.00		1,004,881,438.00
18/10/23	0080962 Ke 7162100161 9 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,365,000.00		1,003,516,438.00
18/10/23	0080963 Ke 7162100161 9 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,365,000.00		1,002,151,438.00
18/10/23	0080965 Ke 7162100161 9 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,365,000.00		1,000,786,438.00
18/10/23	0080966 Ke 1220802709 0 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	7,718,940.00		993,067,498.00
18/10/23	0080967 Ke 1220802709 0 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	6,493,500.00		986,573,998.00
18/10/23	0080968 Ke 1220802709 0 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,198,800.00		985,375,198.00

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 Swicel Dgirs
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Baseap U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3960)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/P/TGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cel/BG
- 2002 Pinbuk dng Cel/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rihal
- 2026 Dn Bisyw Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Belian buku Cel/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth :
 20100796 SRAN 72 JKT BOS
 JL. PRINATIN KOMPLEX TNI AL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					985,375,198.00
18/10/23	0080969 Ke 1220802707		0207	4,422,240.00		980,952,958.00
	0 SMA Negeri 72 Jakarta					
19/10/23	0419462 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,922,958.00
	1 128138197552100 PPH PS					
19/10/23	0419470 Ke 1010108880		0422	22,500.00		980,900,458.00
	1 128138197567151 PPH PS					
19/10/23	0419486 Ke 1010108880		0422	33,000.00		980,867,458.00
	1 128138197722139 PPH PS					
19/10/23	0419492 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,837,458.00
	1 128138197821031 PPH PS					
19/10/23	0419497 Ke 1010108880		0422	33,000.00		980,804,458.00
	1 128138197828084 PPH PS					
19/10/23	0419506 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,774,458.00
	1 128138197839080 PPH PS					
19/10/23	0419515 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,744,458.00
	1 128138197851060 PPH PS					
19/10/23	0419523 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,714,458.00
	1 128138197859017 PPH PS					
19/10/23	0419537 Ke 1010108880		0422	22,500.00		980,691,958.00
	1 128138197912064 PPH PS					
19/10/23	0419552 Ke 1010108880		0422	35,000.00		980,656,958.00
	1 128138198125148 PPH PS					
19/10/23	0419563 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,626,958.00
	1 128138198148153 PPH PS					
19/10/23	0419588 Ke 1010108880		0422	24,750.00		980,602,208.00
	1 128138198169026 PPH PS					
19/10/23	0419610 Ke 1010108880		0422	7,500.00		980,594,708.00
	1 128138198226057 PPH PS					
19/10/23	0419624 Ke 1010108880		0422	24,750.00		980,569,958.00
	1 128138198249159 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)IKU MSK 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
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debat Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rital
- 2028 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

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20100796 SRAN 72 JKT BOS
 JL. PRIMATI KOMPLEK TNI AL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					980,569,958.00
19/10/23	0419715 Ke 1010108880		0422	33,000.00		980,536,958.00
	1 128138198372139 PPH PS					
19/10/23	0419722 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,506,958.00
	1 128138198380024 PPH PS					
19/10/23	0419728 Ke 1010108880		0422	22,500.00		980,484,458.00
	1 128138198388093 PPH PS					
19/10/23	0419735 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,454,458.00
	1 128138198398020 PPH PS					
19/10/23	0419740 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,424,458.00
	1 128138198403088 PPH PS					
19/10/23	0419748 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,394,458.00
	1 128138198412075 PPH PS					
19/10/23	0419754 Ke 1010108880		0422	33,000.00		980,361,458.00
	1 128138198417111 PPH PS					
19/10/23	0419767 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,331,458.00
	1 128138198433128 PPH PS					
19/10/23	0419778 Ke 1010108880		0422	15,000.00		980,316,458.00
	1 128138198439100 PPH PS					
19/10/23	0419785 Ke 1010108880		0422	15,000.00		980,301,458.00
	1 128138198451091 PPH PS					
19/10/23	0419795 Ke 1010108880		0422	15,000.00		980,286,458.00
	1 128138198469139 PPH PS					
19/10/23	0419800 Ke 1010108880		0422	15,000.00		980,271,458.00
	1 128138198476124 PPH PS					
19/10/23	0419803 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,241,458.00
	1 128138198485059 PPH PS					
19/10/23	0419810 Ke 1010108880		0422	24,750.00		980,216,708.00
	1 128138198494117 PPH PS					
19/10/23	0419816 Ke 1010108880		0422	15,000.00		980,201,708.00
	1 128138198502122 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

- 100 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ yadib (3060) KJ/ MSK BPD
- 1036 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
- 2020 Dn Biaya Set Klrng
- 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 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 9
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20100796 SRNH 72 JKT BOS
 JL. PRIHATIN KOMPLEK TNI AL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					980,201,708.00
19/10/23	0419819 Ke 1010108880		0422	33,000.00		980,168,708.00
19/10/23	1 128138198512046 PPH PS		0422	15,000.00		980,153,708.00
19/10/23	0419832 Ke 1010108880		0422	22,500.00		980,131,208.00
19/10/23	1 128138198537139 PPH PS		0422	30,000.00		980,101,208.00
19/10/23	0419854 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,071,208.00
19/10/23	1 128138198557095 PPH PS		0422	30,000.00		980,041,208.00
19/10/23	0419863 Ke 1010108880		0422	30,000.00		980,011,208.00
19/10/23	1 128138198578117 PPH PS		0422	22,500.00		979,988,708.00
19/10/23	0419875 Ke 1010108880		0422	15,000.00		979,973,708.00
19/10/23	1 128138198613126 PPH PS		0422	30,000.00		979,943,708.00
19/10/23	0419914 Ke 1010108880		0422	22,500.00		979,921,208.00
19/10/23	1 128138198631051 PPH PS		0422	15,000.00		979,906,208.00
19/10/23	0419920 Ke 1010108880		0422	15,000.00		979,891,208.00
19/10/23	1 128138198659028 PPH PS		0422	15,000.00		979,876,208.00
19/10/23	0419929 Ke 1010108880		0422	15,000.00		979,861,208.00
19/10/23	1 128138198668157 PPH PS		0422	15,000.00		979,846,208.00
19/10/23	0419934 Ke 1010108880		0422	30,000.00		979,816,208.00
19/10/23	1 128138198675135 PPH PS		0422	30,000.00		979,786,208.00
19/10/23	0419938 Ke 1010108880		0422			979,756,208.00
	1 128138198684053 PPH PS					979,726,208.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KJU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ribet
- 2026 Dn Biaya 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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20100796 SMAN 72 JKT 805
 J.L.PRIHATIN KOMPLEK TNI AL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					979,846,208.00
19/10/23	0419944 Ke 1010108880		0422	30,000.00		979,816,208.00
19/10/23	1 128138198706053 PPH PS		0422	33,000.00		979,783,208.00
19/10/23	0419951 Ke 1010108880		0422	22,500.00		979,760,708.00
19/10/23	1 128138198715128 PPH PS		0422	30,000.00		979,730,708.00
19/10/23	0419958 Ke 1010108880		0422	24,750.00		979,705,958.00
19/10/23	1 128138198727135 PPH PS		0422	15,000.00		979,690,958.00
19/10/23	0419967 Ke 1010108880		0422	33,000.00		979,657,958.00
19/10/23	1 128138198736015 PPH PS		0422	30,000.00		979,627,958.00
19/10/23	0419974 Ke 1010108880		0422	15,000.00		979,612,958.00
19/10/23	1 128138198762011 PPH PS		0422	22,500.00		979,590,458.00
19/10/23	0419982 Ke 1010108880		0422	33,000.00		979,557,458.00
19/10/23	1 128138198773106 PPH PS		0422	30,000.00		979,527,458.00
19/10/23	0419989 Ke 1010108880		0422	15,000.00		979,512,458.00
19/10/23	1 128138198780108 PPH PS		0422	22,500.00		979,490,458.00
19/10/23	0419995 Ke 1010108880		0422	33,000.00		979,457,458.00
19/10/23	1 128138198788062 PPH PS		0422	30,000.00		979,447,458.00
19/10/23	0420000 Ke 1010108880		0422	30,000.00		979,417,458.00
19/10/23	1 128138198801000 PPH PS		0422	33,000.00		979,384,458.00
19/10/23	0420009 Ke 1010108880		0422	15,000.00		979,369,458.00
19/10/23	1 128138198811108 PPH PS		0422	35,000.00		979,334,458.00
19/10/23	0420017 Ke 1010108880		0422	33,000.00		979,301,458.00
19/10/23	1 128138198850015 PPH PS		0422	30,000.00		979,271,458.00
19/10/23	0420027 Ke 1010108880		0422	33,000.00		979,238,458.00
19/10/23	1 128138198858037 PPH PS		0422	30,000.00		979,208,458.00
19/10/23	0420039 Ke 1010108880		0422	30,000.00		979,178,458.00
19/10/23	1 128138198868040 PPH PS		0422	30,000.00		979,148,458.00
19/10/23	0420049 Ke 1010108880		0422	30,000.00		979,118,458.00
19/10/23	1 128138198881120 PPH PS		0422	30,000.00		979,088,458.00
19/10/23	0420066 Ke 1010108880		0422			979,088,458.00
	1 128138198895048 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 Dipiro
 108 Jasa Giro
 114 Setor Xfer DiGiro
 133 Bunga Deposito
 208 Tarik Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN DiYadab (3000)KU MSK BPD
 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2020

1010 CN D11TGS
 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
 2028 Dn Biaya Set Kiring
 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

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 11
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth :
 20100796 SMAN 72 JKT BOS
 J.L.PRIATIN KOMPLEK TNI AL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					979,447,458.00
19/10/23	0420083 Ke 1010108880		0422	15,000.00		979,432,458.00
19/10/23	1 128138198900022 PPH PS 0420112 Ke 1010108880		0422	30,000.00		979,402,458.00
19/10/23	1 128138198916011 PPH PS 0420133 Ke 1010108880		0422	30,000.00		979,372,458.00
19/10/23	1 128138198933004 PPH PS 0420148 Ke 1010108880		0422	30,000.00		979,342,458.00
19/10/23	1 128138198951075 PPH PS 0420159 Ke 1010108880		0422	35,000.00		979,307,458.00
19/10/23	1 128138198971020 PPH PS 0420176 Ke 1010108880		0422	770,000.00		978,537,458.00
19/10/23	1 128138198980062 PPN 59 0420188 Ke 1010108880		0422	154,000.00		978,383,458.00
19/10/23	1 128138198994017 PPN 59 0420197 Ke 1010108880		0422	110,000.00		978,273,458.00
19/10/23	1 128138199003159 PPN 59 0420211 Ke 1010108880		0422	660,000.00		977,613,458.00
19/10/23	1 128138199010102 PPN 59 0420222 Ke 1010108880		0422	308,000.00		977,305,458.00
19/10/23	1 128138199020100 PPN 59 0084233 Ke 1220803051		0207	5,034,960.00		972,270,498.00
19/10/23	8 SMA Negeri 72 Jakarta 0084237 Ke 1220803051		0207	2,397,600.00		969,872,898.00
19/10/23	8 SMA Negeri 72 Jakarta 0084242 Ke 1220803051		0207	8,391,600.00		961,481,298.00
19/10/23	8 SMA Negeri 72 Jakarta 0084243 Ke 1220803051		0207	21,578,400.00		939,902,898.00
19/10/23	8 SMA Negeri 72 Jakarta 0084248 Ke 1220803051		0207	999,000.00		938,903,898.00

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 Swaeco Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb (3080)KU MSK BPD
- 1008 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Norm 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 Benv

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/0 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GAJING

No. AC : 230-54-12560-4

Kepada Yth. :

20100796 SHAN 72 JKT BOS
JL. PRINATIN KOMPLEK TNI AL

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					930,903,898.00
19/10/23	0084249 Ke 1220803051		0207	1,798,200.00		937,105,698.00
	8 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/10/23	JAGJR OKTOBER 2023		0109		562,337.00	937,668,035.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	562,337.00		937,105,698.00
	R U/GIRO					
26/11/23	JAGJR NOVEMBER 2023		0109		397,947.00	937,503,645.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	397,947.00		937,105,698.00
	R U/GIRO					
7/12/23	0114990 Ke 1220802707		0207	14,438,880.00		922,666,818.00
	0 SMA Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0115059 Ke 2112318328		0207	4,276,350.00		918,390,468.00
	2 SMA Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0115118 Ke 5030801053		0207	16,127,010.00		902,263,458.00
	2 SMA Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0115138 Ke 5030801053		0207	15,494,440.00		886,769,018.00
	2 SMA Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0115177 Ke 1220803051		0207	1,515,150.00		885,253,868.00
	8 SMA Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0115210 Ke 1220803051		0207	4,285,710.00		880,968,158.00
	8 SMA Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0115244 Ke 1220803051		0207	8,100,000.00		872,868,158.00
	8 SMA Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0115294 Ke 1220803051		0207	544,909.00		872,323,249.00
	8 SMA Negeri 72 Jakarta					
7/12/23	0115314 Ke 1220803051		0207	37,800,000.00		834,523,249.00
	8 SMA Negeri 72 Jakarta					
8/12/23	0125986 Ke 1220802707		0207	4,018,200.00		830,505,049.00
	0 SMA Negeri 72 Jakarta					
8/12/23	0125997 Ke 1220802707		0207	1,512,930.00		828,992,119.00
	0 SMA Negeri 72 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 DiGiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer DiGiro
133 Bunga Deposito
206 Tank Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN DiYadib (3060)KJ MSK BPD
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

1010 CN DIRTGS
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nola-1001
2010 Tolakan Setoran Kiring Ribel
2028 Dn Biaya 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

S. E. & O

REKENING KORAN 2023

KCP KELAPA GADING

No. AC : **230-54-12560-4**

Kepada Yth. :

**20100796 SWAN 72 JKT BOS
JL. PRIMATIN KOMPLEX TNI AL**

Mata Uang :
Halaman : **IDR**
Tanggal : **13**
27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					828,992,119.00
8/12/23	0126018 Ke 2112318328		0207	4,276,350.00		824,715,769.00
	2 SMA Negeri 72 Jakarta					
8/12/23	0126061 Ke 5370800136		0207	81,945,464.00		742,770,305.00
	8 SMA Negeri 72 Jakarta					
8/12/23	0126082 Ke 1220803051		0207	5,411,250.00		737,359,055.00
	8 SMA Negeri 72 Jakarta					
8/12/23	0126103 Ke 1220803051		0207	4,536,000.00		732,823,055.00
	8 SMA Negeri 72 Jakarta					
8/12/23	0126113 Ke 2112318328		0207	4,276,350.00		728,546,705.00
	2 SMA Negeri 72 Jakarta					
14/12/23	0543761 Ke 9119444901		0207	150,000.00		728,396,705.00
	8 PTNBUKCMS Corporate Bf					
26/12/23	0203252 Ke 6100800218		0207	3,597,920.00		724,798,785.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203253 Ke 6100800218		0207	1,123,020.00		723,675,765.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203254 Ke 6100800218		0207	5,882,600.00		717,793,165.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203257 Ke 6100800218		0207	5,736,090.00		712,057,075.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203263 Ke 6100800218		0207	6,809,640.00		705,247,435.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203266 Ke 6100800218		0207	3,030,300.00		702,217,135.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203268 Ke 6100800218		0207	702,000.00		701,515,135.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203271 Ke 6100800218		0207	18,663,200.00		682,851,935.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203273 Ke 6100800218		0207	1,197,800.00		681,654,135.00
	1 SMA Negeri 72 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 Swipec Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposite
- 204 Tarik Swipec U/Giro
- 205 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (3060)RUK MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2023

- 1010 CN D/PTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2023
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Ceki/BG
- 2002 Pinbuk dng Ceki/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Dibet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rital
- 2026 Dn Bilyn Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nonbne
- 2251 Dn Betan buku Ceki/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN 2023

KCP KELAPA GADING

No. AC :

230-54-12560-4

Kepada Yth. :

**20100796 SWAN 72 JKT BOS
JL. PRIHATIN KOMPLEK TNI AL**

Mata Uang :
Halaman : **IDR**
Tanggal : **14**
27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					681,654,135.00
26/12/23	0203274 Ke 6100800218		0207	1,197,800.00		680,456,335.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203395 Ke 6100800353		0207	5,808,480.00		674,647,855.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203397 Ke 6100800353		0207	697,140.00		673,950,715.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203398 Ke 6100800353		0207	43,595,450.00		630,355,265.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203399 Ke 1220802707		0207	14,438,880.00		615,916,385.00
	0 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203400 Ke 6100800353		0207	1,158,850.00		614,757,535.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203401 Ke 6100800353		0207	12,480,820.00		602,276,715.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203402 Ke 6100800353		0207	2,128,092.00		600,148,623.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203403 Ke 6100800353		0207	1,884,000.00		598,264,623.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203405 Ke 6100800353		0207	13,404,659.00		584,859,964.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203406 Ke 6100800353		0207	70,042,982.00		514,816,982.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203407 Ke 6100800353		0207	6,300,405.00		508,516,577.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0203408 Ke 6100800353		0207	2,658,160.00		505,858,417.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204380 Ke 1222326704		0207	1,170,000.00		504,688,417.00
	3 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204382 Ke 1222326704		0207	1,170,000.00		503,518,417.00
	3 SMA Negeri 72 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYado (3080)ICU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 On Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On 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

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : **230-54-12560-4**

Kepada Yth. :

**20100796 SHAN 72 JKT BOS
JL. PRIHATIN KOMPLEX TNI AL**

Mata Uang :
Halaman : **IDR**
Tanggal : **15**
27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					503,518,417.00
26/12/23	0204383 Ke 2062310730		0207	1,170,000.00		502,348,417.00
	0 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204384 Ke 2062310730		0207	1,170,000.00		501,178,417.00
	0 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204386 Ke 2062310994		0207	1,170,000.00		500,008,417.00
	9 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204387 Ke 2062310994		0207	585,000.00		499,423,417.00
	9 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204389 Ke 5062359733		0207	1,170,000.00		498,253,417.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204390 Ke 5062359733		0207	1,170,000.00		497,083,417.00
	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204392 Ke 7162100161		0207	1,365,000.00		495,718,417.00
	9 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204393 Ke 7162100161		0207	1,365,000.00		494,353,417.00
	9 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204394 Ke 2192301645		0207	1,170,000.00		493,183,417.00
	4 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204395 Ke 2192301645		0207	1,170,000.00		492,013,417.00
	4 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204396 Ke 2012344389		0207	1,170,000.00		490,843,417.00
	9 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204397 Ke 2012344389		0207	1,170,000.00		489,673,417.00
	9 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204399 Ke 1472329962		0207	1,170,000.00		488,503,417.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204400 Ke 1472329962		0207	1,170,000.00		487,333,417.00
	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
26/12/23	0204401 Ke 6002304839		0207	1,170,000.00		486,163,417.00
	3 SMA Negeri 72 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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYado (3000)YKU MSK BPD
- 1003 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lor)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Kepada Yth. :

20100796 SHAN 72 JKT BOS
JL. PRINATIN KOMPLEK TNI AL

Mata Uang : IDR
Halaman : 16
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					486,163,417.00
	0204402 Ke 6002304839		0207	1,170,000.00		484,993,417.00
26/12/23	3 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204403 Ke 6032300881		0207	585,000.00		484,408,417.00
26/12/23	7 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204405 Ke 2092310785		0207	585,000.00		483,823,417.00
26/12/23	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204406 Ke 2052316751		0207	585,000.00		483,238,417.00
26/12/23	7 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204407 Ke 4032307604		0207	585,000.00		482,653,417.00
26/12/23	6 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204408 Ke 6032300881		0207	585,000.00		482,068,417.00
26/12/23	7 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204409 Ke 2092310785		0207	585,000.00		481,483,417.00
26/12/23	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204410 Ke 2052316751		0207	585,000.00		480,898,417.00
26/12/23	7 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204411 Ke 4032307604		0207	585,000.00		480,313,417.00
26/12/23	6 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204413 Ke 2012012863		0207	1,287,000.00		479,026,417.00
26/12/23	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204414 Ke 2012311953		0207	1,287,000.00		477,739,417.00
26/12/23	6 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204415 Ke 7162100161		0207	1,287,000.00		476,452,417.00
26/12/23	9 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204416 Ke 1552307436		0207	1,287,000.00		475,165,417.00
26/12/23	5 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204417 Ke 2012012863		0207	1,287,000.00		473,878,417.00
26/12/23	1 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0204418 Ke 2012311953		0207	1,287,000.00		472,591,417.00
26/12/23	6 SMA Negeri 72 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep UjGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)K/U MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2028 On Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On 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 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Kepada Yth. :

20100796 SRAN 72 JKT BOS
JL. PRITHATIN KOMPLEX TRI AL

Mata Uang : IDR
Halaman : 18
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					467,399,417.00
26/12/23	0419185 Ke 1010108880		0422	30,000.00		467,369,417.00
	1 128340000413017 PPH PS					
26/12/23	0419188 Ke 1010108880		0422	15,000.00		467,354,417.00
	1 128340000415020 PPH PS					
26/12/23	0419191 Ke 1010108880		0422	30,000.00		467,324,417.00
	1 128340000423135 PPH PS					
26/12/23	0419194 Ke 1010108880		0422	30,000.00		467,294,417.00
	1 128340000427126 PPH PS					
26/12/23	0419197 Ke 1010108880		0422	30,000.00		467,264,417.00
	1 128340000430082 PPH PS					
26/12/23	0419200 Ke 1010108880		0422	15,000.00		467,249,417.00
	1 128340000435122 PPH PS					
26/12/23	0419203 Ke 1010108880		0422	33,000.00		467,216,417.00
	1 128340000440131 PPH PS					
26/12/23	0419206 Ke 1010108880		0422	30,000.00		467,186,417.00
	1 128340000448100 PPH PS					
26/12/23	0419209 Ke 1010108880		0422	15,000.00		467,171,417.00
	1 128340000451119 PPH PS					
26/12/23	0419212 Ke 1010108880		0422	30,000.00		467,141,417.00
	1 128340000457157 PPH PS					
26/12/23	0419215 Ke 1010108880		0422	15,000.00		467,126,417.00
	1 128340000462077 PPH PS					
26/12/23	0419218 Ke 1010108880		0422	33,000.00		467,093,417.00
	1 128340000469099 PPH PS					
26/12/23	0419221 Ke 1010108880		0422	33,000.00		467,060,417.00
	1 128340000471148 PPH PS					
26/12/23	0419224 Ke 1010108880		0422	15,000.00		467,045,417.00
	1 128340000475117 PPH PS					
26/12/23	0419227 Ke 1010108880		0422	30,000.00		467,015,417.00
	1 128340000478148 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 Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 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 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

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 19
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20100796 SRAN 72 JKT B05
 JL. PRIHATIN KOMPLEK TRI AL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					467,015,417.00
26/12/23	0419230 Ke 1010108880		0422	33,000.00		466,982,417.00
	1 128340000483022 PPH PS					
26/12/23	0419233 Ke 1010108880		0422	30,000.00		466,952,417.00
	1 128340000487054 PPH PS					
26/12/23	0419236 Ke 1010108880		0422	33,000.00		466,919,417.00
	1 128340000492011 PPH PS					
26/12/23	0419239 Ke 1010108880		0422	30,000.00		466,889,417.00
	1 128340000496155 PPH PS					
26/12/23	0419242 Ke 1010108880		0422	30,000.00		466,859,417.00
	1 128340000499039 PPH PS					
26/12/23	0419245 Ke 1010108880		0422	33,000.00		466,826,417.00
	1 128340000503017 PPH PS					
26/12/23	0419248 Ke 1010108880		0422	33,000.00		466,793,417.00
	1 128340000508011 PPH PS					
26/12/23	0419251 Ke 1010108880		0422	30,000.00		466,763,417.00
	1 128340000513024 PPH PS					
26/12/23	0419254 Ke 1010108880		0422	30,000.00		466,733,417.00
	1 128340000517113 PPH PS					
26/12/23	0419257 Ke 1010108880		0422	35,000.00		466,698,417.00
	1 128340000521111 PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		325,810.00	467,024,227.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	325,810.00		466,698,417.00
	Total Mutasi:		279 Db	750,822,776.00	21,288,250.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	466,698,417.00

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 Dg/ro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposita
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1009 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahan
- 1002 CN D/Yadis (3080)IKU 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 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Dabel Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya 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

S.E. & O



REKENING KORAN 2023

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-64-12560-4

Kepada Yth. :

20100796 SWAN 72 JKT BOS
JL. PRINATIN KOMPLEX TNI AL

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 8

03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					466,889,417.00
26/12/23	0419242 Ke 1010108880		0422	30,000.00		466,859,417.00
26/12/23	1 128340000499039 PPH PS 0419245 Ke 1010108880		0422	33,000.00		466,826,417.00
26/12/23	1 128340000503017 PPH PS 0419248 Ke 1010108880		0422	33,000.00		466,793,417.00
26/12/23	1 128340000508011 PPH PS 0419251 Ke 1010108880		0422	30,000.00		466,763,417.00
26/12/23	1 128340000513024 PPH PS 0419254 Ke 1010108880		0422	30,000.00		466,733,417.00
26/12/23	1 128340000517113 PPH PS 0419257 Ke 1010108880		0422	35,000.00		466,698,417.00
26/12/23	1 128340000521111 PPH PS JAGIR DESEMBER 2023		0109		325,810.00	467,024,227.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	325,810.00		466,698,417.00
27/12/23	0434991 Ke 1010108880		0422	638,934.00		466,059,483.00
27/12/23	1 128340037036082 PPN/78 0434997 Ke 1010108880		0422	76,686.00		465,982,797.00
27/12/23	1 128340037049026 PPN/78 0435002 Ke 1010108880		0422	4,795,500.00		461,187,297.00
27/12/23	1 128340037061093 PPN/78 0435009 Ke 1010108880		0422	127,474.00		461,059,823.00
27/12/23	1 128340037075000 PPN/78 0435012 Ke 1010108880		0422	1,372,891.00		459,686,932.00
27/12/23	1 128340037100148 PPN/78 0435015 Ke 1010108880		0422	234,090.00		459,452,842.00
27/12/23	1 128340037106037 PPN/78 0435018 Ke 1010108880		0422	207,240.00		459,245,602.00
27/12/23	1 128340037114059 PPN/78 0435021 Ke 1010108880		0422	1,474,514.00		457,771,088.00
27/12/23	1 128340037119060 PPN/78					

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 Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3080)MKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DWTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2050 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2052 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2054 Pinbuk dng Debit 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

REKENING KORAN 2023

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Kepada Yth. :

20100796 SWAN 72 JKT B05
JL. PRIHATIN KOMPLEK TNI AL

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					457,771,088.00
27/12/23	0435031 Ke 1010108880		0422	7,704,728.00		450,066,360.00
	1 128340037127140 PPN/78					
27/12/23	0435038 Ke 1010108880		0422	693,045.00		449,373,315.00
	1 128340037131117 PPN/79					
27/12/23	0435045 Ke 1010108880		0422	252,269.00		449,121,106.00
	1 128340037131113 PPN/79					
27/12/23	0435051 Ke 1010108880		0422	395,772.00		448,725,334.00
	1 128340037151102 PPN/79					
27/12/23	0435057 Ke 1010108880		0422	123,532.00		448,601,802.00
	1 128340037159048 PPN/79					
27/12/23	0435060 Ke 1010108880		0422	647,086.00		447,954,716.00
	1 128340037171144 PPN/79					
27/12/23	0435063 Ke 1010108880		0422	630,970.00		447,323,746.00
	1 128340037177077 PPN/79					
27/12/23	0435066 Ke 1010108880		0422	749,061.00		446,574,685.00
	1 128340037204075 PPN/79					
27/12/23	0435069 Ke 1010108880		0422	77,700.00		446,496,985.00
	1 128340037268020 PPN PS					
27/12/23	0435072 Ke 1010108880		0422	77,220.00		446,419,765.00
	1 128340037279115 PPN/79					
27/12/23	0435078 Ke 1010108880		0422	2,052,952.00		444,366,813.00
	1 128340037286051 PPN/79					
27/12/23	0435081 Ke 1010108880		0422	131,758.00		444,235,055.00
	1 128340037294097 PPN/80					
27/12/23	0435084 Ke 1010108880		0422	131,758.00		444,103,297.00
	1 128340037324124 PPN/80					
27/12/23	0435087 Ke 1010108880		0422	1,704,389.00		442,398,908.00
	1 128340037341075 PPN/80					
27/12/23	0435090 Ke 1010108880		0422	498,960.00		441,899,948.00
	1 128340037350100 PPN/80					

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 Kfir D/Giro
- 113 Bunga Deposito
- 206 Terk. Sweep U/Giro
- 256 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1009 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/YTGS
- 1027 Setor Kliring Non-Bayar BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kliring Non-Bayar-BY Manual
- 2000 Terk. Tunai Dng. Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng. Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng. Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Riwal
- 2026 Dn. Biaya Set. Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Riwal
- 2251 Dn. Belanja buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



REKENING KORAN 2023

KCP KELAPA GADING

No. AC :

230-54-12560-4

Kepada Yth. :

20100796 SWAN 72 JKT B05
JL. PRINATIN KOMPLEK TNE AL

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 10

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBIT	KREDIT	BALDO
	Salvo Pindahan					441,899,948.00
27/12/23	0435104 Ke 1010108880		0422	54,491.00		441,845,457.00
27/12/23	1 128340037412155 PPN/BO		0422	4,158,000.00		437,687,457.00
27/12/23	0435113 Ke 1010108880		0422			437,548,707.00
27/12/23	1 128340037426119 PPN/BO		0422	138,750.00		437,410,000.00
27/12/23	0435120 Ke 1010108880		0422			437,271,250.00
27/12/23	1 128340037432095 PPN PS		0207	1,170,000.00		436,101,250.00
27/12/23	0209485 Ke 2322301108		0207	1,170,000.00		434,931,250.00
27/12/23	2 SMA Negeri 72 Jakarta		0207			434,761,250.00
27/12/23	0435243 Ke 1010108880		0422	30,000.00		434,731,250.00
27/12/23	1 128340037903159 PPN PS		0422	30,000.00		434,701,250.00
27/12/23	0435246 Ke 1010108880		0422			434,671,250.00
28/12/23	1 128340037908137 PPN PS		1015		14,438,880.00	449,110,130.00
28/12/23	PENGEMBALIAN DOUBLE TRAN					449,110,130.00
28/12/23	SFER KE PT KATALIS DATES					449,110,130.00
28/12/23	0211727 Ke 2312300763		0207	1,200,000.00		447,910,130.00
28/12/23	2 SMA Negeri 72 Jakarta		0207	1,200,000.00		446,710,130.00
28/12/23	0211726 Ke 2312300763		0207			446,510,130.00
28/12/23	2 SMA Negeri 72 Jakarta					446,310,130.00
29/12/23	0401171 Lainnya 0002		0345		17,900,981.00	464,211,111.00
29/12/23	0168279 401171					464,211,111.00
29/12/23	Dr 20923304029 PINBUK RE		1001		4,395,600.00	468,606,711.00
29/12/23	TUS					468,606,711.00
29/12/23	Dr 20923304029 PINBUK RE		1001		1,554,000.00	470,160,711.00
29/12/23	TUR					470,160,711.00
29/12/23	0212640 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		468,960,711.00
29/12/23	2 72 Jakarta 009 213640/		0207	1,200,000.00		467,760,711.00
29/12/23	0212643 Ke 9169220007		0207			467,560,711.00
29/12/23	2 72 Jakarta 009 213640/					467,360,711.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 258 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYada (3060)KJU MISK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2050 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2052 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombers
- 2281 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



REKENING KORAN 2023

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-12560-4

Kepada Yth. :

20100796 SWAN 72 JKT BOS
JL. PRIMATIN KOMPLEX TNI AL

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					468,638,168.00
	0213685 Ke 122080305		0207	1,515,150.00		467,123,018.00
29/12/23	8 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0213687 Ke 5030801050		0207	16,127,010.00		450,996,008.00
29/12/23	2 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0213689 Ke 122080305		0207	4,285,710.00		446,710,298.00
29/12/23	8 SMA Negeri 72 Jakarta					
	0455261 Ke 1010108880		0422	38,850.00		446,671,448.00
29/12/23	1 128340098439039 PPH PS		0422	1,773,971.00		444,897,477.00
29/12/23	0455272 Ke 1010108880		0422	109,890.00		444,787,587.00
29/12/23	1 128340098452051 PPM/82		0422			
	0455291 Ke 1010108880		0422			
29/12/23	1 128340098474064 PPH PS		0101		4,276,350.00	449,063,937.00
29/12/23	0580866 TIF ECHANNEL		0207	4,276,350.00		444,787,587.00
29/12/23	2 SMA Negeri 72 Jakarta					
	Total Mutasi:		153 De	535,209,732.00	42,891,621.00	6 Kr
	Sal. Klir. Hr. ini:				Saldo Efektif	444,787,587.00

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 Klr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYaob (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

1010 CN DRTGS

- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cok/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rital
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(75Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S. E. & O