

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC. PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12278-4

Kepada Yth. :

20101589 SWAN 65 JKT BOS
J. RAYA KELAPA DUJA KEBON JERUK JAK BAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					78,631,145.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400012 35 20101589		1004		483,203,183.00	561,834,328.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		46,176.00	561,880,504.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	46,176.00		561,834,328.00
6/04/23	0746668 Ke 1022312407 8 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	4,641,854.00		557,192,474.00
6/04/23	0746671 Ke 1022312407 8 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	4,641,854.00		552,550,620.00
6/04/23	0746673 Ke 1022312407 8 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	4,641,854.00		547,908,766.00
18/04/23	0824255 Ke 5160800048 2 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	8,965,040.00		538,943,726.00
18/04/23	0824258 Ke 5160800048 2 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	5,586,000.00		533,357,726.00
18/04/23	0824262 Ke 3152002386 1 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,980,000.00		531,377,726.00
18/04/23	0824267 Ke 9169220007 2 65 Jakarta 014 824267/		0207	1,980,000.00		529,397,726.00
18/04/23	0824274 Ke 3112307249 5 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,980,000.00		527,417,726.00
18/04/23	0824276 Ke 3032349660 0 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,980,000.00		525,437,726.00
18/04/23	0824284 Ke 3152312017 4 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,980,000.00		523,457,726.00
18/04/23	0824292 Ke 3222304500 1 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,980,000.00		521,477,726.00
18/04/23	0824296 Ke 3202304570 5 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,980,000.00		519,497,726.00
18/04/23	0824300 Ke 3152317107 1 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,980,000.00		517,517,726.00

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 Tank 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-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12278-4

Kepada Yth. :

20101589 SMAH 65 JKT BOS
JL. RAYA KELAPA DUA KEBON JERUK JAK BAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					517,517,726.00
18/04/23	0824304 Ke 3222319876		0207	1,980,000.00		515,537,726.00
	1 SMA Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0824310 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		513,557,726.00
	2 65 Jakarta 014 824310/					
18/04/23	0824316 Ke 4122303648		0207	1,980,000.00		511,577,726.00
	5 SMA Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0824321 Ke 3062305700		0207	1,980,000.00		509,597,726.00
	7 SMA Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0824327 Ke 1532000910		0207	1,980,000.00		507,617,726.00
	8 SMA Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0824331 Ke 9169220007		0207	6,600,000.00		501,017,726.00
	2 65 Jakarta 451 824331/					
18/04/23	0824360 Ke 6250800313		0207	4,773,555.00		496,244,171.00
	4 SMA Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0824366 Ke 6250800245		0207	34,410,000.00		461,834,171.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0824368 Ke 6250800245		0207	12,843,810.00		448,990,361.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0824374 Ke 6250800245		0207	24,855,575.00		424,134,686.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0824386 Ke 6250800313		0207	46,776,510.00		377,358,176.00
	4 SMA Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0824390 Ke 6250800313		0207	49,950,000.00		327,408,176.00
	4 SMA Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0824394 Ke 6250800313		0207	13,888,560.00		313,519,616.00
	4 SMA Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0824396 Ke 6250800245		0207	18,460,410.00		295,059,206.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0824596 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		293,079,206.00
	2 65 Jakarta 008 824596/					

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
205 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1092 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RGTGS
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 Neta-1001
2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
2028 Dn Biaya Set Klining
2052 Tolakan Setoran Nombas
2281 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12278-4

Kepada Yth. :

20101589 SWAN 65 JKT BOS
JL RAYA KELAPA DUA KEBON JERUK JAK BAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					293,079,206.00
18/04/23	0406853 Ke 1010108880		0422	1,006,280.00		292,072,926.00
	1 127533186864139 PPN/41					
18/04/23	0406865 Ke 1010108880		0422	182,960.00		291,889,966.00
	1 127533186878131 PPH PS					
18/04/23	0406882 Ke 1010108880		0422	627,000.00		291,262,966.00
	1 127533186885066 PPN/43					
18/04/23	0406907 Ke 1010108880		0422	114,000.00		291,148,966.00
	1 127533186941000 PPH PS					
18/04/23	0406923 Ke 1010108880		0422	1,558,920.00		289,590,046.00
	1 127533186955142 PPN/45					
18/04/23	0406947 Ke 1010108880		0422	283,440.00		289,306,606.00
	1 127533186969022 PPH PS					
18/04/23	0824696 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		287,326,606.00
	2 65 Jakarta 014 824696/ JAGIR APRIL 2023		0109		202,435.00	287,529,041.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	202,435.00		287,326,606.00
	JAGIR MEI 2023		0109		118,050.00	287,444,656.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	118,050.00		287,326,606.00
	0861082 Ke 1022312407		0207	4,641,854.00		282,684,752.00
	8 SMA Negeri 65 Jakarta					
21/06/23	0861087 Ke 1022312407		0207	4,641,854.00		278,042,898.00
	8 SMA Negeri 65 Jakarta					
21/06/23	0861090 Ke 1022312407		0207	4,641,854.00		273,401,044.00
	8 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883170 Ke 3152002386		0207	1,320,000.00		272,081,044.00
	1 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883179 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		270,761,044.00
	2 65 Jakarta 014 883179/					

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
123 Bunga Deposito
205 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN Di/Yadib (3060)/KU MSK BPD
1004 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

1010 CN DIRTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
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
2020 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombas
2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERNATA HIJAU

No. AC : 411-54-12278-4

Kepada Yth. :

20101589 SHAN 65 JKT BOS
JL RAYA KELAPA DUA KEBON JERUK JAK BAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					270,761,044.00
26/06/23	0883187 Ke 3112307249		0207	1,320,000.00		269,441,044.00
	5 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883192 Ke 3032349560		0207	1,320,000.00		268,121,044.00
	0 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883206 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		266,801,044.00
	2 65 Jakarta 014 883206/					
26/06/23	0883212 Ke 3152312017		0207	1,320,000.00		265,481,044.00
	4 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883219 Ke 3222304500		0207	1,320,000.00		264,161,044.00
	1 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883225 Ke 3202304570		0207	1,320,000.00		262,841,044.00
	5 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883242 Ke 3222319876		0207	1,320,000.00		261,521,044.00
	1 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883262 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		260,201,044.00
	2 65 Jakarta 009 883262/					
26/06/23	0883274 Ke 4122303548		0207	1,320,000.00		258,881,044.00
	5 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883283 Ke 3062305700		0207	1,320,000.00		257,561,044.00
	7 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883289 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		256,241,044.00
	2 65 Jakarta 008 883289/					
26/06/23	0883295 Ke 1532000910		0207	1,320,000.00		254,921,044.00
	8 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883298 Ke 1392316132		0207	1,320,000.00		253,601,044.00
	1 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883303 Ke 4392306839		0207	1,320,000.00		252,281,044.00
	7 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883310 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		250,961,044.00
	2 65 Jakarta 014 883310/					

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
106 Jasa Giro
114 Setor Xfer DiGiro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
308 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 Rak-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-2026
1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debit 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
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC: 411-54-12278-4

Kepada Yth.:

20101589 SWAN 65 JKT BOS
JL. RAYA KELAPA DUA KEBON JERUK JAK BAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					250,961,044.00
26/06/23	0883329 Ke 6250800272		0207	5,461,200.00		245,499,844.00
	3 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0883333 Ke 6250800313		0207	11,573,800.00		233,926,044.00
	4 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0884662 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		232,606,044.00
	2 65 Jakarta 014 884662/					
26/06/23	0884772 Ke 5200800216		0207	25,022,400.00		207,583,644.00
	5 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0884786 Ke 5200800216		0207	20,634,100.00		186,949,544.00
	5 SMA Negeri 65 Jakarta					
26/06/23	0464521 Ke 1010108880		0422	1,299,100.00		185,650,444.00
	1 127734852118015 PPN/74					
26/06/23	0464546 Ke 1010108880		0422	236,200.00		185,414,244.00
	1 127734852134057 PPH PS					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		119,639.00	185,533,883.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	119,639.00		185,414,244.00
	R U/GIRO					
24/07/23	SPAN 2301813020235130017		1004		511,005,000.00	696,419,244.00
	96 20101589					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		97,170.00	696,516,414.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	97,170.00		696,419,244.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		295,709.00	696,714,953.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	295,709.00		696,419,244.00
	R U/GIRO					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		295,709.00	696,714,953.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	295,709.00		696,419,244.00
	R U/GIRO					
27/09/23	0988743 Ke 1022312407		0207	4,641,854.00		691,777,390.00
	8 SMA Negeri 65 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
1090 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 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC. PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12278-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20101589 SMAW 65 JKT BOS
 J.L RAYA KELAPA DUA KEBON JERUK JAK BAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					691,777,390.00
27/09/23	0988770 Ke 1022312407		0207	4,641,854.00		687,135,536.00
	8 SMA Negeri 65 Jakarta					
27/09/23	0988787 Ke 1022312407		0207	4,641,854.00		682,493,682.00
	8 SMA Negeri 65 Jakarta					
27/09/23	0989130 Ke 6100800218		0207	29,259,600.00		653,234,082.00
	1 SMA Negeri 65 Jakarta					
27/09/23	0989148 Ke 4250800204		0207	47,730,000.00		605,504,082.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
27/09/23	0989167 Ke 4250800204		0207	39,738,000.00		565,766,082.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
2/10/23	0000446 Ke 6250800313		0207	6,421,350.00		559,344,732.00
	4 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025306 Ke 6250800245		0207	33,457,620.00		525,887,112.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025318 Ke 6250800245		0207	47,203,638.00		478,683,474.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025326 Ke 6250800245		0207	28,277,250.00		450,406,224.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025339 Ke 6250800245		0207	21,668,310.00		428,737,914.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025369 Ke 6250800245		0207	2,012,430.00		426,725,484.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025378 Ke 6250800245		0207	16,761,000.00		409,964,484.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025387 Ke 6250800245		0207	40,959,000.00		369,005,484.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025396 Ke 6250800245		0207	8,058,600.00		360,946,884.00
	6 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025404 Ke 6250800272		0207	22,066,500.00		338,880,384.00
	3 SMA Negeri 65 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
- 208 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 Baban 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 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12278-4

Kepada Yth.:

20101589 SMAN 65 JKT BOS
JL. RAYA KELAPA DUA KEBOM JERUK JAK BAR

Mata Uang : TOR
Halaman : 7
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					338,880,384.00
5/10/23	0025419 Ke 3030804349		0207	980,000.00		337,900,384.00
	7 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025497 Ke 3152002386		0207	1,980,000.00		335,920,384.00
	1 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025510 Ke 3032349660		0207	1,980,000.00		333,940,384.00
	0 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025517 Ke 3152312017		0207	1,980,000.00		331,960,384.00
	4 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025524 Ke 3222304500		0207	1,980,000.00		329,980,384.00
	1 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025536 Ke 3202304570		0207	1,980,000.00		328,000,384.00
	5 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025551 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		326,020,384.00
	2 65 Jakarta 014 025551/					
5/10/23	0025558 Ke 3062305700		0207	1,980,000.00		324,040,384.00
	7 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025568 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		322,060,384.00
	2 65 Jakarta 008 025568/					
5/10/23	0025579 Ke 1532000910		0207	1,980,000.00		320,080,384.00
	8 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025595 Ke 1392316132		0207	1,980,000.00		318,100,384.00
	1 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025609 Ke 4392306839		0207	1,980,000.00		316,120,384.00
	7 SMA Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0025622 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		314,140,384.00
	2 65 Jakarta 014 025622/					
5/10/23	0025633 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		312,160,384.00
	2 65 Jakarta 014 025633/					
5/10/23	0025648 Ke 3112307249		0207	1,980,000.00		310,180,384.00
	5 SMA Negeri 65 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 X'fer 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 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-12278-4

Kepada Yth. :

20101589 SNAM 65 JKT BOS
JL RAYA KELAPA DUA KEBOM JERUK JAK BAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					310,180,384.00
5/10/23	0025663 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		308,200,384.00
5/10/23	2 65 Jakarta 014 025663/ 0025693 Ke 3222319876		0207	1,980,000.00		306,220,384.00
5/10/23	1 SMA Negeri 65 Jakarta 0025709 Ke 4392306911		0207	1,980,000.00		304,240,384.00
5/10/23	3 SMA Negeri 65 Jakarta 0025745 Ke 5062304100		0207	2,800,000.00		301,440,384.00
5/10/23	6 SMA Negeri 65 Jakarta 0025761 Ke 9169220007		0207	9,720,000.00		291,720,384.00
5/10/23	2 65 Jakarta 014 025761/ 0025787 Ke 9169220007		0207	1,410,000.00		290,310,384.00
5/10/23	2 65 Jakarta 014 025787/ 0026010 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		288,330,384.00
5/10/23	2 65 Jakarta 014 026010/ 0026020 Ke 9169220007		0207	13,860,000.00		274,470,384.00
26/10/23	2 65 Jakarta 451 026020/ JAGIR OKTOBER 2023		0109		144,434.00	274,614,818.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	144,434.00		274,470,384.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		116,529.00	274,586,913.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	116,529.00		274,470,384.00
8/12/23	0124048 Ke 5000826615		0207	48,586,920.00		225,883,464.00
8/12/23	0 SMA Negeri 65 Jakarta 0124065 Ke 3032345270		0207	12,843,810.00		213,039,654.00
24/12/23	0 SMA Negeri 65 Jakarta 0201277 Ke 1022312407		0207	4,641,854.00		208,397,800.00
24/12/23	8 SMA Negeri 65 Jakarta 0201281 Ke 1022312407		0207	4,641,854.00		203,755,946.00
	8 SMA Negeri 65 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
208 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1030 Setor Tunai (Ra)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
1025 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 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC: 411-54-12278-4

Kepada Yth.:

20101589 SMA 65 JKT BOS
JL. RAYA KELAPA DUA KEBOM JERUK JAK BAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					203,755,946.00
24/12/23	0201282 Ke 1022312407 8 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	4,641,854.00		199,114,092.00
24/12/23	0201283 Ke 6250800245 6 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	2,215,005.00		196,899,087.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		96,128.00	196,995,215.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	96,128.00		196,899,087.00
27/12/23	0205284 Ke 3152002386 1 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,320,000.00		195,579,087.00
27/12/23	0205288 Ke 3032349660 0 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,320,000.00		194,259,087.00
27/12/23	0205292 Ke 3152312017 4 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,320,000.00		192,939,087.00
27/12/23	0205300 Ke 3222304500 1 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,320,000.00		191,619,087.00
27/12/23	0205305 Ke 3202304570 5 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,320,000.00		190,299,087.00
27/12/23	0205315 Ke 9169220007 2 65 Jakarta 014 205316/		0207	1,320,000.00		188,979,087.00
27/12/23	0205324 Ke 3062305700 7 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,320,000.00		187,659,087.00
27/12/23	0205329 Ke 9169220007 2 65 Jakarta 008 205329/		0207	1,320,000.00		186,339,087.00
27/12/23	0205338 Ke 1532000910 8 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,320,000.00		185,019,087.00
27/12/23	0205345 Ke 1392316132 1 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,320,000.00		183,699,087.00
27/12/23	0205358 Ke 4392306839 7 SMA Negeri 65 Jakarta		0207	1,320,000.00		182,379,087.00
27/12/23	0205364 Ke 9169220007 2 65 Jakarta 014 205364/		0207	1,320,000.00		181,059,087.00

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 Tank 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-2020

1010 CN D/RTGS
1027 Sator Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2020
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 Setoran Kliring Ritel
2020 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 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC: 411-54-12278-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20101589 SWAN 65 JKT BOS
 JL. RAYA KELAPA DUA KEBON JERUK JAK BAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					181,059,087.00
27/12/23	0205371 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		179,739,087.00
	2 65 Jakarta 014 205371/					
27/12/23	0205378 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		178,419,087.00
	2 65 Jakarta 014 205378/					
27/12/23	0205394 Ke 3222319876		0207	1,320,000.00		177,099,087.00
	1 SMA Negeri 65 Jakarta					
27/12/23	0205405 Ke 4392306911		0207	1,320,000.00		175,779,087.00
	3 SMA Negeri 65 Jakarta					
27/12/23	0205488 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		174,459,087.00
	2 65 Jakarta 014 205488/					
27/12/23	0205608 Ke 9169220007		0207	2,800,000.00		171,659,087.00
	2 65 Jakarta 451 205608/					
27/12/23	0205617 Ke 9169220007		0207	1,944,000.00		169,715,087.00
	2 65 Jakarta 014 205617/					
27/12/23	0205625 Ke 9169220007		0207	5,000,000.00		164,715,087.00
	2 65 Jakarta 451 205625/					
27/12/23	0205631 Ke 9169220007		0207	18,000,000.00		146,715,087.00
	2 65 Jakarta 451 205631/					
27/12/23	0205637 Ke 9169220007		0207	2,800,000.00		143,915,087.00
	2 65 Jakarta 451 205637/					
27/12/23	0205644 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		142,515,087.00
	2 65 Jakarta 002 205644/					
27/12/23	0205650 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		141,115,087.00
	2 65 Jakarta 451 205650/					
27/12/23	0208859 Ke 3030804349		0207	980,000.00		140,135,087.00
	7 SMA Negeri 65 Jakarta					
	Total Mutasi:		142 Db	934,236,220.00	995,740,162.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	140,135,087.00

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
- 1003 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadio (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 Baban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

