

01 Januari 2023 S/D 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12295-8

Kepada Yth :

20101625 SRAB 16 JKT BKS
JLN BELIBIS TERUSAN NO 16

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 26 Mei 2023

TANGGAL	URAIAN	CHRG	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					193,204,710.00
26/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0109		82,026.00	193,286,736.00
26/01/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R W/GIRO		0215	82,026.00		193,204,710.00
	Total Mutasi:		1 06	82,026.00	82,026.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	193,204,710.00

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

- 05 Setor Sweep D/giro
- 09 Jasa Giro
- 14 Setor Xlar D/Giro
- 33 Bunga Deposito
- 06 Tarik Sweep U/Giro
- 08 Biaya Administrasi
- 84 Biaya Cetak
- 000 Setor Tunai (Rp)
- 001 Setor Pemindahbukuan
- 002 CN D/Yadib (3060)MU MSK BPD
- 006 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 CeldBG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nola-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12296-0

Kepada Yth. :

20101625 SIMM 16 JKT BOS
JLN BELERIS TERUSAN NO 16

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 Feb 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					193,204,710.00
26/02/23	JABIR FEBRUARI 2023		0109		82,026.00	193,286,736.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	82,026.00		193,204,710.00
	Total Mutasi:		1 Db	82,026.00	82,026.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:					Saldo Efektif: 193,204,710.00

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

- 05 Setor Sweep Digiro
- 09 Jasa Giro
- 14 Setor Xfer Di/Giro
- 35 Bunga Deposito
- 06 Tank Sweep U/Giro
- 08 Biaya Administrasi
- 84 Biaya Cetak
- 000 Setor Tunai (Rp)
- 001 Setor Pemindahbukuan
- 002 CN D/Ywb (3060)KCU MSK BPD
- 005 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
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolkan Setoran Kiring/Retel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolkan 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



01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12295-0

Kepada Yth. :

20101625 SRAN 16 JKT BBS
JLN BELIBIS TERUSAN NO 16

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 26 Mei 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					193,204,710.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400019 26 20101625		1004		565,688,010.00	758,892,720.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		120,582.00	759,013,302.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	120,582.00		758,892,720.00
	Total Mutasi:		1 Db	120,582.00	565,808,592.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	758,892,720.00

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.

ODE TRANSAKSI GIRO

- 15 Setor Sweep Digiro
- 19 Jasa Giro
- 4 Setor Xfer D/Giro
- 13 Bunga Deposito
- 18 Tarik Sweep U/Giro
- 16 Biaya Administrasi
- 14 Biaya Cetak
- 100 Setor Tunai (Rp)
- 101 Setor Pemindahbukuan
- 102 CN D/Yadib (3000)JKU MSK BPD
- 105 Setor Kiring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGG
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Drg Caku/BG
- 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk drg Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 April 2023 s/d 30 April 2023
REKENING KORAN

KCP BENDUANG HILIR

No. AC : 113-54-12296-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 26 Mei 2023

Kepada Yth. :
 28101625 SMA 16 JKT BOS
 JLN BELIBIS TERUSAN NO 16

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					758,892,720.00
3/04/23	0729292 Ke 1390800537		0207	987,840.00		757,904,880.00
3/04/23	2 SMA Negeri 16 Jakarta					
3/04/23	0729349 Ke 1390800537		0207	3,528,000.00		754,376,880.00
3/04/23	2 SMA Negeri 16 Jakarta					
3/04/23	0729405 Ke 1390800537		0207	987,840.00		753,389,040.00
3/04/23	2 SMA Negeri 16 Jakarta					
3/04/23	0729425 Ke 1390800537		0207	6,791,400.00		746,597,640.00
3/04/23	2 SMA Negeri 16 Jakarta					
3/04/23	0729459 Ke 9169220007		0207	877,500.00		745,720,140.00
3/04/23	2 16 Jakarta 014 729459/					
3/04/23	0729494 Ke 9169220007		0207	877,500.00		744,842,640.00
3/04/23	2 16 Jakarta 009 729494/					
3/04/23	0729507 Ke 9169220007		0207	877,500.00		743,965,140.00
3/04/23	2 16 Jakarta 009 729507/					
10/04/23	0759516 Ke 1162706711		0207	2,400,000.00		741,565,140.00
10/04/23	7 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759524 Ke 6262000332		0207	2,400,000.00		739,165,140.00
10/04/23	5 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759530 Ke 3152326577		0207	2,400,000.00		736,765,140.00
10/04/23	6 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759537 Ke 5012017297		0207	2,400,000.00		734,365,140.00
10/04/23	4 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759553 Ke 3102312614		0207	2,400,000.00		731,965,140.00
10/04/23	7 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759561 Ke 3202323553		0207	2,700,000.00		729,265,140.00
10/04/23	9 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759570 Ke 1112313750		0207	2,400,000.00		726,865,140.00
10/04/23	1 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759579 Ke 4282001076		0207	2,400,000.00		724,465,140.00
10/04/23	7 SMA Negeri 16 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 Bator Sweep DiGiro
 - 109 Jasa Giro
 - 114 Setor Xlcr DiGiro
 - 139 Bunga Deposito
 - 206 Tarik Sweep U/Giro
 - 206 Biaya Administrasi
 - 284 Biaya Cetak
 - 1000 Sekor Tunai (Rp)
 - 1001 Sekor Pemindahbukuan
 - 1002 CN DiYadib (3060)KLI MSK BPD
 - 1005 Sekor Kiring-BY DB Rek-2026

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 1010 CN DKRTGS
 - 1027 Sekor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
 - 1028 Sekor Kiring Nom Besar-BY Manual
 - 2000 Tarik Tunai Dng CeluBG
 - 2002 Pinbuk dng CeluBG-1001
 - 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
 - 2010 Tolakan Setoran Kiring Rbal
 - 2026 Dn Biaya Set Kiring
 - 2062 Tolakan Setoran Nombor
 - 2251 Dn Beban buku CeluBG(25Lbr)-2040 Baru

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



01 April 2023 S/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12296-9

Kepada Yth. :

20101625 SIMM 16 JKT BUS
JLN BELTIBIS TERBESAN NO 16

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 26 Mei 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					724,465,140.00
10/04/23	0759599 Ke 4112312985		0207	3,000,000.00		721,465,140.00
	0 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759610 Ke 9169220007		0207	2,700,000.00		718,765,140.00
	2 16 Jakarta 014 759610/					
10/04/23	0759624 Ke 9169220007		0207	2,700,000.00		716,065,140.00
	2 16 Jakarta 009 759624/					
10/04/23	0759640 Ke 9169220007		0207	2,700,000.00		713,365,140.00
	2 16 Jakarta 009 759640/					
10/04/23	0759649 Ke 1492000769		0207	2,400,000.00		710,965,140.00
	7 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759660 Ke 1132350217		0207	3,000,000.00		707,965,140.00
	5 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759669 Ke 9169220007		0207	2,700,000.00		705,265,140.00
	2 16 Jakarta 014 759669/					
10/04/23	0759673 Ke 1162349220		0207	1,800,000.00		703,465,140.00
	4 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759684 Ke 9169220007		0207	4,500,000.00		698,965,140.00
	2 16 Jakarta 451 759684/					
10/04/23	0759696 Ke 9169220007		0207	1,500,000.00		697,465,140.00
	2 16 Jakarta 451 759696/					
10/04/23	0759706 Ke 9169220007		0207	1,800,000.00		695,665,140.00
	2 16 Jakarta 014 759706/					
10/04/23	0759718 Ke 1132350217		0207	1,800,000.00		693,865,140.00
	5 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759747 Ke 3222001234		0207	2,100,000.00		691,765,140.00
	9 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759756 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		689,365,140.00
	2 16 Jakarta 014 759756/					
10/04/23	0759769 Ke 4282332505		0207	2,400,000.00		686,965,140.00
	0 SMA Negeri 16 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.

ODE TRANSAKSI GIRO

- 15 Seter Sweep Origin
- 19 Jasa Giro
- 4 Seter Xfer D/Giro
- 15 Bunga Deposito
- 18 Tarik Sweep U/Giro
- 18 Biaya Administrasi
- H Biaya Cetak
- 100 Seter Tunai (Rp)
- 101 Seter Pemindahbukuan
- 102 CN D/Yadib (3090)KLU MSK BPD
- 105 Seter Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DVRTGB
- 1027 Seter Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Seter 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
- 2020 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 April 2023 S/D 30 April 2023
REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN MILIR

No. AC : 113-54-12298-0

Kepada Yth. :

26101625 SMA 16 JKT BBS
 JLN BELIBIS TERUSAN NO 16

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 26 Mei 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					686,965,140.00
10/04/23	0759782 Ke 9169220007		0207	3,000,000.00		683,965,140.00
	2 16 Jakarta 014 759782/					
10/04/23	0759814 Ke 9169220007		0207	600,000.00		683,365,140.00
	2 16 Jakarta 014 759814/					
10/04/23	0759823 Ke 9169220007		0207	610,800.00		682,754,340.00
	2 16 Jakarta 014 759823/					
10/04/23	0759859 Ke 9169220007		0207	600,000.00		682,154,340.00
	2 16 Jakarta 014 759859/					
10/04/23	0759899 Ke 3030804349		0207	245,000.00		681,909,340.00
	7 SMA Negeri 16 Jakarta					
10/04/23	0759912 Ke 9169220007		0207	528,000.00		681,381,340.00
	2 16 Jakarta 014 759912/					
10/04/23	0762201 Ke 6100800218		0207	11,188,800.00		670,192,540.00
	1 SMA Negeri 16 Jakarta					
11/04/23	0772055 Ke 9169220007		0207	6,750,000.00		663,442,540.00
	2 16 Jakarta 009 772055/					
11/04/23	0772076 Ke 1032399091		0207	877,500.00		662,565,040.00
	1 SMA Negeri 16 Jakarta					
11/04/23	0772117 Ke 9169220007		0207	877,500.00		661,687,540.00
	2 16 Jakarta 014 772117/					
11/04/23	0776686 Ke 1132305233		0207	877,500.00		660,810,040.00
	1 SMA Negeri 16 Jakarta					
11/04/23	0776949 Ke 9169220007		0207	32,745,000.00		628,065,040.00
	2 16 Jakarta 009 776949/					
13/04/23	0801036 Ke 9169220007		0207	42,188,880.00		585,876,160.00
	2 16 Jakarta 009 801036/					
13/04/23	0801590 Ke 9169220007		0207	16,206,000.00		569,670,160.00
	2 16 Jakarta 009 801590/					
14/04/23	0809060 Ke 6100800218		0207	18,075,240.00		551,594,920.00
	1 SMA Negeri 16 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 Xlcr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep L/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vsdb (3000)YU MSK BPO
- 1005 Setor Kiting-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiting Nom Basis-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiting Nom Basis-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 April 2023 S/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HTLIR

No. AC : 113-54-12296-0

Kepada Yth. :

20101625 SIMM 16 JKT BOS
JLN BELIBIS TERUSAN NO 16

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 26 Mei 2023

TANGGAL	URAIAN	CHRG	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					551,594,920.00
14/04/23	0451214 Ke 1010108880		0422	742,500.00		550,852,420.00
	1 127533074997073 PPN/62					
14/04/23	0451259 Ke 1010108880		0422	22,500.00		550,829,920.00
	1 127533075341004 PPH PS					
14/04/23	0451289 Ke 1010108880		0422	22,500.00		550,807,420.00
	1 127533075426028 PPH PS					
14/04/23	0451318 Ke 1010108880		0422	22,500.00		550,784,920.00
	1 127533075477040 PPH PS					
14/04/23	0451344 Ke 1010108880		0422	22,500.00		550,762,420.00
	1 127533075494102 PPH PS					
14/04/23	0451368 Ke 1010108880		0422	22,500.00		550,739,920.00
	1 127533075520064 PPH PS					
14/04/23	0451395 Ke 1010108880		0422	22,500.00		550,717,420.00
	1 127533075536135 PPH PS					
14/04/23	0451437 Ke 1010108880		0422	20,160.00		550,697,260.00
	1 127533075558068 PPH PS					
14/04/23	0451465 Ke 1010108880		0422	72,000.00		550,625,260.00
	1 127533075598126 PPH PS					
14/04/23	0451490 Ke 1010108880		0422	20,160.00		550,605,100.00
	1 127533075617115 PPH PS					
14/04/23	0451533 Ke 1010108880		0422	138,600.00		550,466,500.00
	1 127533075651062 PPH PS					
26/04/23	JABIR APRIL 2023		0109		276,311.00	550,742,811.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRD		0215	276,311.00		550,466,500.00
	Total Mutasi:		57 Db	208,702,531.00	276,311.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	550,466,500.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stampel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

CODE TRANSAKSI GIRO

- 05 Setor Sweep Dgiro
- 08 Jasa Giro
- 14 Setor Xlr DGIro
- 33 Bunga Deposito
- 05 Tarik Sweep U/Giro
- 08 Biaya Administral
- 84 Biaya Celak
- 000 Setor Tunai (Rp)
- 001 Setor Pemindahbukuan
- 002 CN D/Yadb (3060)KU MSK BPD
- 005 Setor Kling-BY DB Rak-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kling Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kling Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debit Noki-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kling Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Kling
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buk. Cek/BG(23Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

REKENING KORAN

BCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 111-54-12298-0

Kepada Yth. :

20101025 SSAN TR JBT 003
JCB DELI015 TERBUKA NO 10

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CK/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					550,469,300.00
28/05/22	JAGAS BEI 2023		0109		228,200.00	550,692,700.00
28/05/23	Xe 10102000160 TARIK XE & U/GIRO		0219	228,200.00		550,469,300.00
	Total Mutasi:		1 00	228,200.00	228,200.00	1 31
	Sal. hkr. dr inf:				Saldo efektif:	550,469,300.00

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 GIBO

- 01 Saldo Swape D/ke
- 02 Jasa Giro
- 03 Saldo Xlir D/Giro
- 04 Bunga Deposito
- 05 Tarif Swape U/Giro
- 06 Biaya Administrasi
- 07 Biaya Galas
- 08 Saldo Transfer (Mg)
- 09 Saldo Pembetulan/kuasi
- 10 CR D/ Yth (20101025) BOK BPO
- 11 Saldo Kikang-DY DO Rak-2023

- 1011 CN DRTSS
- 1027 Saldo Kikang Nom Besar-DY DO Rak-2023
- 1008 Saldo Kikang Nom Besar-DY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dag D/GIRO
- 2003 Pinjol dg CakDC-1001
- 2004 Pinjol dg Detail Kots-1001
- 2010 Titikan Setoran Kikang Ritel
- 2028 Dn Biaya Sal Kikang
- 2052 Telekan Detoran Nomor
- 2221 Dn Saldo buku CakDC(20101025)2040 tem

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0000 Pembukaan Pinjaman
- 0000 Pembayaran Pinjaman
- 0100 Biaya Bunga
- 0100 Pemisahan Bunga



01 Juli 2023 s/d 10 Juli 2023
REKENING KORAN

KEP. BENDUNGAN MILITR

No. AC : 112-00-12258-0

Kepada Yth. :

20101025 SHAN 10 JET 005
JLR DELIBO TENGGAN NO. 18

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CONTO	KODE	DEBIT	KREDIT	BALDO
	Saldo Awal					550,400,500.00
1/01/23	0041208 Ke 1300000537		0201	11,400,000.00		539,000,500.00
1/05/23	2 SHN Negeri 10 Jakarta 0041211 Ke 0102220001		0201	10,400,000.00		528,600,500.00
1/05/23	2 10 Jakarta 000 041211/					528,600,500.00
1/05/23	0041217 Ke 1300000537		0201	10,511,000.00		518,089,500.00
1/05/23	2 SHN Negeri 10 Jakarta 0041225 Ke 1300000537		0201	0,214,000.00		517,875,500.00
1/05/23	2 SHN Negeri 10 Jakarta 0041234 Ke 1300000537		0201	4,039,200.00		513,836,300.00
1/05/23	2 SHN Negeri 10 Jakarta 0044420 Ke 1002210000		0201	1,350,000.00		512,486,300.00
1/05/23	0 SHN Negeri 10 Jakarta 0044453 Ke 0100120001		0201	975,000.00		511,511,300.00
1/05/23	2 10 Jakarta 000 044453/					511,511,300.00
1/05/23	0044534 Ke 0100220007		0201	877,500.00		510,633,800.00
1/05/23	2 10 Jakarta 000 044534/					510,633,800.00
1/05/23	0044530 Ke 1202002715		0201	077,500.00		509,556,300.00
1/05/23	2 SHN Negeri 10 Jakarta 0044581 Ke 0100000210		0201	20,100,000.00		489,456,300.00
1/05/23	1 SHN Negeri 10 Jakarta 0044130 Ke 0100220007		0201	14,412,500.00		475,043,800.00
1/05/23	2 10 Jakarta 000 044130/					475,043,800.00
1/05/23	0044164 Ke 1100000007		0201	1,510,150.00		473,533,650.00
1/05/23	2 10 Jakarta 000 044164/					473,533,650.00
1/05/23	0047359 Ke 0100220001		0201	890,100.00		472,643,550.00
1/05/23	2 10 Jakarta 000 047359/					472,643,550.00
1/05/23	0049587 Ke 0100220007		0201	600,000.00		472,043,550.00
1/05/23	2 10 Jakarta 010 049587/					472,043,550.00
1/05/23	0049573 Ke 0100220007		0201	600,000.00		471,443,550.00
1/05/23	2 10 Jakarta 010 049573/					471,443,550.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal cetak pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan DMK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRD

- 00 Sator Swap Digital
- 01 Jasa Giro
- 02 Sator Kler DGIK
- 03 Bunga Deposito
- 04 Tarik Swap U/Giro
- 05 Biaya Administrasi
- 06 Biaya Cadak
- 07 Sator Tunai (Rp)
- 08 Sator Pembukuan
- 09 CN D/Padri (3000)RU MSK/BFO
- 10 Sator Kiring-BY CB ReK-2020

- 1010 CA (WTTG)
- 1027 Sator Kiring Non Decen-BY CB ReK-2020
- 1028 Sator Kiring Non Decen-BY Muzal
- 2000 ReK Tunai Dru Cak/BG
- 2002 Pinbuk drg Cak/BG-1001
- 2005 Pinbuk drg Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring/ReK
- 2020 In-Biaya Sal Kiring
- 2022 Tolakan Setoran Monitas
- 2025 In-Belan bulu Cak/BG(2018)-2040 Bwu

KODE TRANSAKSI PIWAKAN

- 0002 Pembebasan Pinjaman
- 0008 Pembebasan Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0109 Pembebasan Bunga



31 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

31P WISUDAWAN HILIR

No. AC: 113-56-12218-B

Kepada Yth.:

28101625 SRAM 10 JKT 000
JLN BELIBIS TERUSAN NO 10

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Agustus 2023

TANGGAL	URATAN	CMBG	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					435,494,550.00
16/06/23	0849376 De 0104220002		0207	500,000.00		434,994,550.00
16/06/23	2 16 Jabarta 016 050570/		0307	500,000.00		433,494,550.00
16/06/23	0853145 Ke 1182706714		0207			433,494,550.00
16/06/23	7 SMA Negeri 16 Jakarta					433,494,550.00
16/06/23	0853148 Ke 0262000333		0207	500,000.00		432,994,550.00
16/06/23	5 SMA Negeri 16 Jakarta					432,994,550.00
16/06/23	0853150 De 3152326577		0207	1,000,000.00		431,994,550.00
16/06/23	0 SMA Negeri 16 Jakarta					431,994,550.00
16/06/23	0853155 Ke 5012017207		0207	500,000.00		431,494,550.00
16/06/23	4 SMA Negeri 16 Jakarta					431,494,550.00
16/06/23	0853168 Ke 3102312618		0207	500,000.00		429,994,550.00
16/06/23	7 SMA Negeri 16 Jakarta					429,994,550.00
16/06/23	0853167 Ke 3202321563		0207	1,200,000.00		428,794,550.00
16/06/23	0 SMA Negeri 16 Jakarta					428,794,550.00
16/06/23	0853171 De 1112713150		0207	600,000.00		427,994,550.00
16/06/23	1 SMA Negeri 16 Jakarta					427,994,550.00
16/06/23	0853170 Ke 4201001870		0207	500,000.00		427,494,550.00
16/06/23	7 SMA Negeri 16 Jakarta					427,494,550.00
16/06/23	0853184 Ke 4112312885		0207	8,800,000.00		421,304,550.00
16/06/23	0 SMA Negeri 16 Jakarta					421,304,550.00
16/06/23	0853194 Ke 0100220002		0207	1,000,000.00		420,304,550.00
16/06/23	2 16 Jakarta 016 053180/		0207	1,500,000.00		418,804,550.00
16/06/23	0113202 Ke 0100220002		0207	1,500,000.00		417,304,550.00
16/06/23	7 16 Jakarta 008 053202/		0207	4,500,000.00		412,804,550.00
16/06/23	0853200 Ke 9100220002		0207	1,500,000.00		411,304,550.00
16/06/23	2 16 Jabarta 008 053200/		0207	1,200,000.00		410,104,550.00
16/06/23	0853208 Ke 1402000780		0207	1,200,000.00		408,904,550.00
16/06/23	7 SMA Negeri 16 Jakarta					408,904,550.00
16/06/23	0853211 Ke 1132350217		0207	1,200,000.00		407,704,550.00
16/06/23	5 SMA Negeri 16 Jakarta					407,704,550.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stampel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan DIK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 05 Saldo Sweep Giro
- 06 Jasa Giro
- 07 Saldo Xfor Giro
- 08 Bunga Deposito
- 09 Tarif Sweep UGIR
- 10 Biaya Administrasi
- 11 Biaya Cek
- 12 Saldo Tunai (Rp)
- 13 Saldo Penyalahgunaan
- 14 CN DRYsib (300)MJI MSB BPD
- 15 Saldo KIRing-BY DG Rek-2025

- 1610 CN DWTIS
- 1027 Saldo KIRing Nom Besar-BY CE Rek-2025
- 1028 Saldo KIRing Nom Besar-BY Manual
- 3000 Tarif Tunai Deg Cek/BG
- 3002 Pinbuk drng Cek/BG-1001
- 3004 Pinbuk drng Debit Nota-1001
- 3010 Tolakan Sistem KIRing MJI
- 3026 Dn Biaya Sal KIRing
- 3052 Tolakan Sistem Nomor
- 3251 Dn Debit Saldo Cek/BG(20Lbr) 2010 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KEP. BERBUNGAN HILIR

No. AC : 117-34-12100-0

Kepada Yth. :

28101025 SHAN 10 JET 001
JLD BELI019 TERPADU NO 10

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
15/06/23	saldo Pindahan					408,004,558.00
	0853214 Ke 010922000		0207	1,890,000.00		407,204,558.00
16/06/23	2 10 Jakarta 016 053214		0207	300,000.00		406,004,558.00
	0853215 Ke 1102340220					
16/06/23	4 SNA Negeri 10 Jakarta		0207	1,500,000.00		405,404,558.00
	0853220 Ke 010922000					
18/06/23	2 10 Jakarta 051 053220		0207	1,200,000.00		404,204,558.00
	0853245 Ke 010922000					
18/06/23	2 10 Jakarta 009 053245		0207	900,000.00		403,304,558.00
	0853248 Ke 113275021					
18/06/23	5 SNA Negeri 10 Jakarta		0207	1,200,000.00		402,104,558.00
	0853252 Ke 3222001234					
18/06/23	8 SNA Negeri 10 Jakarta		0207	1,600,000.00		400,504,558.00
	0853258 Ke 3032351473					
18/06/23	0 SNA Negeri 10 Jakarta		0207	300,000.00		400,004,558.00
	0853267 Ke 010922000					
18/06/23	2 10 Jakarta 016 053267		0207	1,600,000.00		398,204,558.00
	0853320 Ke 010922000					
18/06/23	2 10 Jakarta 016 053320		0207	520,000.00		397,684,558.00
	0853335 Ke 3032351473					
18/06/23	7 SNA Negeri 10 Jakarta		0207	265,500.00		397,421,558.00
	0853361 Ke 010922000					
18/06/23	7 10 Jakarta 051 053361		0207	6,200,000.00		391,221,558.00
18/06/23	2 10 Jakarta 009 053361		0207	14,000,000.00		379,121,558.00
19/06/23	0432305 Ke 1010100000		0422	22,500.00		379,140,000.00
19/06/23	1 121734776040003[PPH PS		0422	22,500.00		379,126,100.00
19/06/23	0432300 Ke 1010100000		0422	22,500.00		379,126,100.00
19/06/23	1 121734776040003[PPH PS					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 DKK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIBO

- 05 Setor Sweep Dgko
- 09 Jasa Gibo
- 14 Setor Xfer Dgkm
- 33 Dungs Deposito
- 05 Trans Sweep Ufiko
- 08 Biaya Administrasi
- 04 Biaya Cetak
- 001 Setor Tunai Ppp
- 001 Setor Penawaran
- 002 CM D/040 (300000) MSK BPD
- 005 Setor KRing-BY DG Rek-2020
- 1010 CM GRTGS
- 1027 Setor KRing Nbn Bess-BY DG Rek-2020
- 1028 Setor KRing Nom Bess-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dng Cawud
- 2002 Pinbuk dng Cek/BC-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Noto-1001
- 2010 Telekan Setoran KRing Riba
- 2026 Dn Gaya Set KRing
- 2052 Telekan Setoran Nomber
- 2051 Dn Debet buku Cek/BC/SLB/2040 Riba

KODE TRANSAKSI PRJAMAN

- 0002 Pembukaan Prjaman
- 0005 Pembayaran Prjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0105 Pembayaran Bunga



11 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

UCF BENDUNGAN HILIR

NO. AC : 111-5A-12200-0

Kopoda Yth. :

28101225 SWAM 16 JET BOS
JLN DELTAIS TEROSAN NO 16

Wala Uang : IX
 Salaman : A
 Tanggal : 10 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					170,126,100.00
15/06/23	0432371 Ke 1010100000		0422	25,000.00		175,101,100.00
16/06/23	1 12773677693002 PPH P		0422	50,000.00		170,051,100.00
16/06/23	0432372 Ke 1010100000		0422			170,051,100.00
16/06/23	1 12773677693015 PPH P		0422	234,000.00		170,017,100.00
16/06/23	0432376 Ke 1010100000		0422			170,017,100.00
19/06/23	1 12773677693016 PPH P		0422	330,900.00		170,400,220.00
19/06/23	0432381 Ke 1010100000		0422			170,400,220.00
19/06/23	1 12773677693015 PPH P		0422	141,120.00		170,339,100.00
19/06/23	0432381 Ke 1010100000		0422	100,800.00		170,238,300.00
20/06/23	1 127736776930035 PPH P		0422	1,133,440.00		117,104,860.00
24/06/23	0432370 Ke 1010100000		0422			117,104,860.00
24/06/23	1 12773677693026 PPH P		0422	280,000.00		116,800,780.00
23/06/23	0432371 Ke 1010100000		0422			116,800,780.00
23/06/23	1 127736776930131 PPH P		0287	24,963,000.00		351,835,780.00
24/06/23	8 SWA Negeri 18 Jakarta		0100		195,591.00	352,131,371.00
28/06/23	JAGIR JUNI 2023		0215	195,591.00		351,815,780.00
28/06/23	Ke 10102000153 TARIK EFE					351,815,780.00
	R 8/GIRO					
	Total Istasik:		53 06	188,720,311.00	185,591.00	
	Sal. Akt. Br. ini:				Saldo Efektif:	351,935,780.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, selinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 05 Setor Sweep Dlgan
- 09 Jasa Giro
- 4 Salor Xlar Di/Giro
- 10 Bunga Deposito
- 16 Teck Sweep LYGro
- 18 Biaya Administral
- 14 Biaya Cetak
- 300 Salor Tunai (Rc)
- 301 Salor Penandahubuan
- 302 DN D/yaok C0903M1 MKK BPD
- 305 Salor 1000g-BY D6 Rek-2001

- 1010 CN DHTSS
- 1027 Salor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Salor Kiring Nom Besar-BY Maruti
- 2000 Teak Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rbel
- 2008 Dn Biaya Sal Kiring
- 2002 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Boban buku Cek/BG(2Bkr)-2040 Ban

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Juli 2023 s/d 10 Juli 2023
REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12288-0

Kepada Yth. :

30101825 SHAN 10 JKT 001
JLN BELIBIS TEROSAN NO 10

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CWGD	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					151,935,700.00
24/07/23	SPAN 2901013020235130013 29 20101029		1004		610,505,000.00	970,520,700.00
24/07/23	JAGIR JULI 2023		0100		170,000.00	970,520,700.00
7/23	Ke 10102010153 TARIK XFI k U/GIRO		0215	170,000.00		970,520,700.00
	Total Mutasi:		1 00	170,000.00	610,355,000.00	2 37
	Sal. klr. ke lnt:				Saldo Akhir:	970,520,700.00

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 DRK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 106 Setor Sweep Dgtr
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfor DAgro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep WAgro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahtoran
- 1002 Ciri D/yerde (2000/Rp) MSK BPD
- 1005 Setor Miring-BY DB Rev.2022

- 1010 CHDRTOB
- 1027 Setor Kering Nom Besar-BY DB Rev.2022
- 1029 Setor Kering Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuh dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuh dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Salanan Kering Riak
- 2020 Un Days Sel Kering
- 2052 Tolakan Salanan Nombea
- 2251 Un Salan buku Cak/BG(5Ldr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E & O



01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC: 113-54-12286-0

Kepada Yth.:
 20101625 SWAN 18 JKT 805
 JLM BELIBIS TERUSAN NO 18

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					970,520,780.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109			
26/08/23	Ke 10102060153 TARIX XFE		0215	412,114.00	412,114.00	970,932,894.00
	R U/GIRO					970,520,780.00
	Total Mutasi:		1 00	412,114.00	412,114.00	1 Kr
	Set.klr.Nr ini:				Saldo Efektif:	970,520,780.00

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 Klr D/Giro
 - 133 Bunga Deposito
 - 200 Tank Sweep U/Giro
 - 208 Biaya Administrasi
 - 284 Biaya Cetak
 - 1004 Setor Tunai (Rp)
 - 1001 Setor Pemindahbukuan
 - 1002 CN D/Yadib (3060)KLU MSK BPD
 - 1004 Setor Klrng-BY DB Rek-2025

- 1610 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cak/SG
- 2002 Pinbuk dng Cak/SG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Reban buku Cak/SG(25,br)-2040 Baru

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 0002 Pembukaan Pinjaman
 - 0006 Pembayaran Pinjaman
 - 0102 Biaya Bunga
 - 0103 Pembayaran Bunga



01 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12296-B

Kepada Yth. :

20101025 SMAH 16 JKT BGS
J.M BELIBYS TERUSAN NO 16

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					538.430.000,00
26/11/23	JABIR NOVEMBER 2023		0109		229.625,00	538.659.305,00
26/11/23	Re 10102060151 TARIX RT R U/BIBO		0215	229.625,00		538.430.000,00
29/11/23	0095105 Re 1380000534		0207	41.454.000,00		496.976.000,00
29/11/23	2 SMA Negeri 15 Jakarta 0095344 Re 6100000210		0207	10.051.200,00		477.925.400,00
	Total Mutasi:		3 00	60.735.625,00	229.625,00	1 00
	Sal. LTr. Re. (ak)				Sal. Ma. Tr. (ak) :	477.925.400,00

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 Deposto
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BFD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2020

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Printuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Printuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Saloran Klrng Ribal
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Saloran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12298-0

Kepada Yth. :

20101625 SMAH 16 JET BOS
JLN BELINTAS TERUSAN NO 16

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					477,525,480.00
7/12/23	0113672 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 009 113672/		0207	16,206,000.00		461,319,480.00
7/12/23	0113682 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 009 113682/		0207	22,655,200.00		438,664,280.00
7/12/23	0113695 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 009 113695/		0207	17,593,500.00		421,070,780.00
7/12/23	0113718 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 009 113718/		0207	5,454,540.00		415,616,240.00
7/12/23	0113731 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 009 113731/		0207	37,569,000.00		378,047,240.00
7/12/23	0113748 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 009 113748/		0207	5,530,000.00		372,517,240.00
7/12/23	0133003 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 009 1133003/		0207	5,838,600.00		366,678,640.00
0/12/23	0118746 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 009 118746/		0207	7,131,750.00		359,546,890.00
0/12/23	0118785 Ke 13900000337 2 SNA Negeri 16 Jakarta		0207	39,516,000.00		320,030,890.00
0/12/23	0118818 Ke 13900000337 2 SNA Negeri 16 Jakarta		0207	6,340,320.00		313,690,570.00
12/12/23	0140352 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 009 140352/		0207	3,696,300.00		310,000,270.00
12/12/23	0140389 Ke 5112002124 7 SNA Negeri 16 Jakarta		0207	14,100,250.00		295,899,020.00
26/12/23	JAWIR DESEMBER 2023		0109		150,200.00	296,049,220.00
26/12/23	Ke 10107060153 TARIK 3FD R U/0130		0215	150,200.00		296,162,000.00
27/12/23	0205215 Ke 1102706711 7 SNA Negeri 16 Jakarta		0207	1,800,000.00		294,362,000.00
27/12/23	0205220 Ke 6762000333 5 SNA Negeri 16 Jakarta		0207	3,000,000.00		291,362,000.00

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 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 DiYadib (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rok-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
- 2094 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Retail
- 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

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-04-11296-8

Kepada Yth. :

28101625 SMA/16 JET BBS
JLN MELTBA5 TERASGAN NO 16

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					291,302,900.00
27/12/23	0205235 Ke 3152325777		0207	900,000.00		290,402,900.00
	6 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205256 Ke 9169220007		0207	3,300,000.00		287,102,900.00
	2 16 Jakarta 009 205256/					
27/12/23	0205263 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		284,702,900.00
	2 16 Jakarta 014 205263/					
27/12/23	0205275 Ke 1532310044		0207	1,000,000.00		283,702,900.00
	0 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205286 Ke 3102312614		0207	2,400,000.00		281,302,900.00
	7 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205293 Ke 3202323253		0207	2,100,000.00		279,202,900.00
	9 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205300 Ke 1112313750		0207	2,700,000.00		276,502,900.00
	1 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205319 Ke 4202001076		0207	1,500,000.00		275,002,900.00
	7 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205328 Ke 1492000768		0207	1,500,000.00		273,502,900.00
	7 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205344 Ke 1132353217		0207	2,100,000.00		271,402,900.00
	5 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205380 Ke 9169220007		0207	3,000,000.00		268,402,900.00
	2 16 Jakarta 014 205380/					
27/12/23	0205407 Ke 5017017272		0207	3,000,000.00		265,402,900.00
	4 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205448 Ke 4112312807		0207	3,000,000.00		262,402,900.00
	0 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205453 Ke 9169220007		0207	3,100,000.00		259,302,900.00
	2 16 Jakarta 009 205453/					
27/12/23	0205461 Ke 9169220007		0207	5,100,000.00		254,202,900.00
	2 16 Jakarta 009 205461/					

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 D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1090 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH D/Yadib (3000)M/ MSK BPD
- 1095 Setor KIRING-BY DB Rek-2026

- 1010 CH 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 Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran KIRING Ritel
- 2026 Dr Biaya Set KIRING
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dr 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-04-12295-0

Kepada Yth. :

20101625 SRAN 16 JET BWS
JRM BELIBIS TERUSAN NO 16

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					251,462,900.00
27/12/23	0205476 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 451 205476/		0207	3,900,000.00		247,562,900.00
27/12/23	0205600 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 451 205600/		0207	3,000,000.00		244,562,900.00
27/12/23	0205694 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 014 205694/		0207	4,500,000.00		240,062,900.00
27/12/23	0205700 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 014 205700/		0207	4,500,000.00		235,562,900.00
27/12/23	0205709 Ke 1132350217 5 SMA Negeri 16 Jakarta		0207	2,400,000.00		233,162,900.00
27/12/23	0205730 Ke 3227001230 9 SMA Negeri 16 Jakarta		0207	1,200,000.00		231,962,900.00
27/12/23	0205747 Ke 1007344519 9 SMA Negeri 16 Jakarta		0207	2,700,000.00		229,262,900.00
27/12/23	0205756 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 008 205756/		0207	1,200,000.00		228,062,900.00
27/12/23	0206154 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 009 206154/		0207	9,702,000.00		218,360,900.00
27/12/23	0206161 Ke 1390000537 2 SMA Negeri 16 Jakarta		0207	2,646,000.00		215,714,900.00
27/12/23	0206172 Ke 1390000537 2 SMA Negeri 16 Jakarta		0207	5,821,300.00		209,893,600.00
27/12/23	0206180 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 014 206180/		0207	528,000.00		209,365,600.00
27/12/23	0206185 Ke 1390000537 2 SMA Negeri 16 Jakarta		0207	970,300.00		208,415,300.00
27/12/23	0206194 Ke 1390000537 2 SMA Negeri 16 Jakarta		0207	970,200.00		207,445,100.00
27/12/23	0206209 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 014 206209/		0207	1,749,800.00		205,695,300.00

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	1010 CN DVRTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer DiGiro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
131 Bunga Deposito	2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
208 Tank Sweep U/Giro	2902 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2904 Pinbuk dng Debet Note-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Seloran Kiring Ribet
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Seloran Nombor
1002 CN DiYadib (3000)YKU MSK BPD	2251 Dn Beken buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0004	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga



01 Desember 2025 s/d 31 Desember 2025

REKUNING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-04-02296-0

Kepada Yth. :

20101025 SRAN 16 JKT 005
J.M DELIBIS TERUSAN NO 16

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 04 Januari 2026

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					200.000,700.00
27/12/25	0200225 Ea 3030004349 7 SMA Negeri 16 Jakarta		0200	245,000.00		200,450,700.00
27/12/25	0200237 Ea 3030004349 7 SMA Negeri 16 Jakarta		0200	245,000.00		200,205,700.00
27/12/25	0200250 Ea 9169220007 2 16 Jakarta 002 200250/		0200	2,400,000.00		202,805,700.00
27/12/25	0200270 Ea 1162349220 4 SMA Negeri 16 Jakarta		0200	2,400,000.00		200,405,700.00
27/12/25	0200473 Ea 4112303023 7 SMA Negeri 16 Jakarta		0200	877,500.00		199,528,200.00
27/12/25	0200482 Ea 9169220007 2 16 Jakarta 014 200482/		0200	877,500.00		198,650,700.00
27/12/25	0200492 Ea 1492300470 5 SMA Negeri 16 Jakarta		0200	877,500.00		197,773,200.00
27/12/25	0200503 Ea 1002344319 8 SMA Negeri 16 Jakarta		0200	877,500.00		196,895,700.00
27/12/25	0200516 Ea 9169220007 2 16 Jakarta 002 200516/		0200	1,755,000.00		195,140,700.00
27/12/25	0200532 Ea 1002310090 8 SMA Negeri 16 Jakarta		0200	1,950,000.00		193,190,700.00
27/12/25	0207466 Ea 9169220007 2 16 Jakarta 014 207466/		0200	1,755,000.00		191,435,700.00
27/12/25	0420376 Ea 1010100000 1 128340010293140 (PPH) PS		0422	300,000.00		191,135,700.00
27/12/25	0420391 Ea 1010100000 1 128340010315022 (PPH) PS		0422	54,000.00		190,592,700.00
27/12/25	0420408 Ea 1010100000 1 128340010360088 (PPH) PS		0422	110,000.00		190,482,700.00
27/12/25	0420435 Ea 1010100000 1 128340010414015 (PPH) PS		0422	346,000.00		190,136,700.00

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 Xier DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadik (3060)MU 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 Riak
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(2SLr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12296-8

Kepada Yth. :

20101625 SHAN 16 JKT HDS
JLN DELIBIS TERUSAN NO 10

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					190,028,160.00
27/12/23	0426454 Ek 1010100000		0422	19,800.00		190,008,360.00
	1 128340010429044 (PPH P)					
27/12/23	0426472 Ek 1010100000		0422	19,800.00		189,988,560.00
	1 128340010499046 (PPH P)					
27/12/23	0426490 Ek 1010100000		0422	198,600.00		189,790,560.00
	1 128340010525155 (PPH P)					
27/12/23	0426499 Ek 1010100000		0422	7,128,400.00		187,652,160.00
	1 128340010573381 (PPH/32)					
27/12/23	0426531 Ek 1010100000		0422	22,500.00		187,629,660.00
	1 128340010619124 (PPH P)					
27/12/23	0426554 Ek 1010100000		0422	22,500.00		187,607,160.00
	1 128340010645011 (PPH P)					
27/12/23	0426579 Ek 1010100000		0422	45,000.00		187,562,160.00
	1 128340010675111 (PPH P)					
27/12/23	0426594 Ek 1010100000		0422	22,500.00		187,539,660.00
	1 128340010605040 (PPH P)					
27/12/23	0426601 Ek 1010100000		0422	22,500.00		187,517,160.00
	1 128340010631079 (PPH P)					
27/12/23	0426614 Ek 1010100000		0422	50,000.00		187,467,160.00
	1 128340010651053 (PPH P)					
27/12/23	0426632 Ek 1010100000		0422	45,000.00		187,422,160.00
	1 128340010677075 (PPH P)					
	Total Mutasi:		71 De	290,653,529.00	150,709.00	1 Kr
	Saldo Akhir (Rp)				Saldo Efektif:	187,422,160.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Dgiro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH DiYadib (3050)WU MSK SPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rak-2026
- 1010 CH DRTGS
- 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 Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lör)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

