

01 November 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-12385-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20102570 SMAN 70 JKT BOS
 BULUNGAN BLOK C KEBAYORAN BARU
 KRAMAT PELA, KEBAYORAN BARU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					748,451,950.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		317,812.00	748,769,762.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	317,812.00		748,451,950.00
1/12/23	0098382 Ke 3202323591 SMA Negeri 70 Jakarta		0207	13,925,562.00		734,526,388.00
1/12/23	0098385 Ke 9169220007 70 Jakarta 022 098385/		0207	13,925,562.00		720,600,826.00
1/12/23	0098388 Ke 1532302067 SMA Negeri 70 Jakarta		0207	13,925,562.00		706,675,264.00
1/12/23	0098390 Ke 9169220007 70 Jakarta 002 098390/		0207	13,925,562.00		692,749,702.00
4/12/23	0103866 Ke 4250800204 SMA Negeri 70 Jakarta		0207	81,000,000.00		611,749,702.00
4/12/23	0103911 Ke 6000800300 SMA Negeri 70 Jakarta		0207	30,906,840.00		580,842,862.00
4/12/23	0103913 Ke 6000800300 SMA Negeri 70 Jakarta		0207	6,083,910.00		574,758,952.00
4/12/23	0103920 Ke 6000800300 SMA Negeri 70 Jakarta		0207	14,671,980.00		560,086,972.00
4/12/23	0103922 Ke 6000800300 SMA Negeri 70 Jakarta		0207	48,671,280.00		511,415,692.00
4/12/23	0103927 Ke 6000800300 SMA Negeri 70 Jakarta		0207	1,000,000.00		510,415,692.00
4/12/23	0103928 Ke 6000800300 SMA Negeri 70 Jakarta		0207	1,218,000.00		509,197,692.00
4/12/23	0103929 Ke 6000800300 SMA Negeri 70 Jakarta		0207	7,326,000.00		501,871,692.00
4/12/23	0103931 Ke 6000800300 SMA Negeri 70 Jakarta		0207	4,892,769.00		496,978,923.00
4/12/23	0103934 Ke 6000800300 SMA Negeri 70 Jakarta		0207	13,925,562.00		483,053,361.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-12385-8

No. AC :

Kepada Yth. :
 20102570 SMAN 70 JKT BOS
 BULUNGAN BLOK C KEBAYORAN BARU
 KRAMAT PELA, KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 29 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					483,053,361.00
4/12/23	0103936 Ke 6000800300		0207	18,007,863.00		465,045,498.00
	7 SMA Negeri 70 Jakarta					
4/12/23	0103938 Ke 6000800300		0207	26,066,685.00		438,978,813.00
	7 SMA Negeri 70 Jakarta					
8/12/23	0118764 Ke 6350800000		0207	10,569,420.00		428,409,393.00
	1 SMA Negeri 70 Jakarta					
8/12/23	0118778 Ke 6350800000		0207	7,274,940.00		421,134,453.00
	1 SMA Negeri 70 Jakarta					
12/12/23	0141411 Ke 6260800047		0207	5,200,000.00		415,934,453.00
	8 SMA Negeri 70 Jakarta					
12/12/23	0141432 Ke 6260800047		0207	1,440,000.00		414,494,453.00
	8 SMA Negeri 70 Jakarta					
12/12/23	0141451 Ke 6260800047		0207	2,160,000.00		412,334,453.00
	8 SMA Negeri 70 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		201,319.00	412,535,772.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	201,319.00		412,334,453.00
28/12/23	0211008 Ke 9169220007		0207	2,640,000.00		409,694,453.00
	2 70 Jakarta 451 211008/					
28/12/23	0211011 Ke 9169220007		0207	3,300,000.00		406,394,453.00
	2 70 Jakarta 009 211011/					
28/12/23	0211026 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		404,414,453.00
	2 70 Jakarta 014 211026/					
28/12/23	0211031 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		402,434,453.00
	2 70 Jakarta 009 211031/					
28/12/23	0211033 Ke 9169220007		0207	3,300,000.00		399,134,453.00
	2 70 Jakarta 014 211033/					
28/12/23	0211035 Ke 9169220007		0207	3,300,000.00		395,834,453.00
	2 70 Jakarta 008 211035/					
28/12/23	0211036 Ke 9169220007		0207	3,300,000.00		392,534,453.00
	2 70 Jakarta 014 211036/					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC KEBAYORAN BARU

REKONING KORAN

400-54-12385-8

No. AC :

 Kepada Yth. :
 20102570 SMAN 70 JKT BOS
 BULUNGAN BLOK C KEBAYORAN BARU
 KRAMAT PELA, KEBAYORAN BARU

IDR

 Mata Uang : 4
 Halaman : 29 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan:					350,294,453.00
	0211095 Ke 4012325017		0207	2,640,000.00		347,654,453.00
28/12/23	1 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0211099 Ke 4302001711		0207	2,640,000.00		345,014,453.00
28/12/23	9 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0211921 Ke 4372309153		0207	2,640,000.00		342,374,453.00
28/12/23	8 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0212092 Ke 1531100009		0207	15,000,000.00		327,374,453.00
28/12/23	8 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0212093 Ke 1531100009		0207	1,500,000.00		325,874,453.00
28/12/23	8 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0212094 Ke 1531100009		0207	1,500,000.00		324,374,453.00
28/12/23	8 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0212095 Ke 1531100009		0207	2,500,000.00		321,874,453.00
28/12/23	8 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0212096 Ke 1531100009		0207	4,000,000.00		317,874,453.00
28/12/23	8 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0212097 Ke 1531100009		0207	2,800,000.00		315,074,453.00
28/12/23	8 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0212098 Ke 5002807079		0207	2,160,000.00		312,914,453.00
28/12/23	0 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0212099 Ke 5002807079		0207	576,000.00		312,338,453.00
28/12/23	0 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0212100 Ke 6000800300		0207	11,653,335.00		300,685,118.00
29/12/23	7 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0212581 Ke 9169220007		0207	2,640,000.00		298,045,118.00
29/12/23	2 70 Jakarta 014 212581/					
	0212943 Ke 6350800000		0207	5,330,000.00		292,715,118.00
29/12/23	1 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0212944 Ke 6350800000		0207	3,348,000.00		289,367,118.00
29/12/23	1 SMA Negeri 70 Jakarta					

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

KODE TRANSAKSI GIRO

 105 Setor Sweep D/ giro
 109 Jasa Giro
 114 Setor Xfer D/ Giro
 133 Bunga Deposito
 206 Tarik Sweep U/ Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN D/ Yadib (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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-12385-8

No. AC :

Kepada Yth. :
20102570 SMAN 70 JKT BOS
BULUNGAN BLOK C KEBAYORAN BARU
KRAMAT PELA, KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang : 5
Halaman : 29 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					289,367,118.00
	0213155 Ke 4310800076		0207	247,000.00		289,120,118.00
29/12/23	5 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0213156 Ke 5002807079		0207	9,870,000.00		279,250,118.00
29/12/23	0 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0213157 Ke 5002807079		0207	3,780,000.00		275,470,118.00
29/12/23	0 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0213158 Ke 1531100009		0207	10,000,000.00		265,470,118.00
29/12/23	8 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0213159 Ke 1531100009		0207	3,000,000.00		262,470,118.00
29/12/23	8 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0213160 Ke 5002807079		0207	38,540,000.00		223,930,118.00
29/12/23	0 SMA Negeri 70 Jakarta					
	0213161 Ke 5002807079		0207	14,760,000.00		209,170,118.00
29/12/23	0 SMA Negeri 70 Jakarta					
	Total Mutasi:		67 Db	539,800,963.00	519,131.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	209,170,118.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

