

01 **REKENING KORAN**

KCP MUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12229-2

Kepada Yth. :

20107185 SWAN 69 JKT BOS  
JL. PULAU PRAWUKA RT.003 RW.005  
KEL. PULAU PRAWUKA KEC. KEP. SERTEBU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					791,828,139.00
26/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0109		336,226.00	792,164,365.00
26/01/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	336,226.00		791,828,139.00
26/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0109		336,226.00	792,164,365.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	336,226.00		791,828,139.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400006 73 20107185		1004		480,759,381.00	1,272,587,520.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		395,506.00	1,272,983,026.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	395,506.00		1,272,587,520.00
13/04/23	0796988 Ke 5232362881 3 SMA Negeri 69 Jakarta		0207	44,400,000.00		1,228,187,520.00
13/04/23	0797006 Ke 5030801088 5 SMA Negeri 69 Jakarta		0207	13,320,000.00		1,214,867,520.00
13/04/23	0797051 Ke 5030801088 5 SMA Negeri 69 Jakarta		0207	11,322,000.00		1,203,545,520.00
13/04/23	0797094 Ke 5030801088 5 SMA Negeri 69 Jakarta		0207	18,264,828.00		1,185,280,692.00
13/04/23	0797150 Ke 5030801088 5 SMA Negeri 69 Jakarta		0207	627,150.00		1,184,653,542.00
13/04/23	0797211 Ke 6000800300 7 SMA Negeri 69 Jakarta		0207	16,635,570.00		1,168,017,972.00
13/04/23	0797244 Ke 5232362927 5 SMA Negeri 69 Jakarta		0207	22,200,000.00		1,145,817,972.00
13/04/23	0797251 Ke 5232362881 3 SMA Negeri 69 Jakarta		0207	15,984,000.00		1,129,833,972.00
13/04/23	0797262 Ke 2042008501 5 SMA Negeri 69 Jakarta		0207	3,054,542.00		1,126,779,430.00
13/04/23	0797276 Ke 2042008501		0207	2,087,165.00		1,124,692,265.00

Catatan : Harap Saudara memberitahu 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 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 (2060)KU 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 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 7**





01 Januari 2023 s.d. 30 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP HJARA ANGKE

No. AC : 301-54-12229-2

Kepada Yth. :

20107185 SWAN 69 JKT BOS  
JL. PULAU PRAMUKA RT.003 RW.005  
KEL. PULAU PRAMUKA KEC. KEP SERIBU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
19/06/23	Saldo Pindahan .....: 0855539 Ke 9169220007		0207	12,099,000.00		1,102,026,420.00 1,089,927,420.00
19/06/23	2 69 Jakarta 002 855539/ 0855543 Ke 9169220007		0207	36,630,000.00		1,053,297,420.00
19/06/23	2 69 Jakarta 002 855543/ 0856163 Ke 9169220007		0207	569,430.00		1,052,727,990.00
19/06/23	2 69 Jakarta 002 856163/ 0856165 Ke 9169220007		0207	13,708,500.00		1,039,019,490.00
19/06/23	2 69 Jakarta 002 856165/ 0856166 Ke 9169220007		0207	6,216,000.00		1,032,803,490.00
19/06/23	2 69 Jakarta 002 856166/ 0856179 Ke 9169220007		0207	14,745,795.00		1,018,057,695.00
19/06/23	2 69 Jakarta 002 856179/ 0856181 Ke 9169220007		0207	33,857,109.00		984,200,586.00
19/06/23	2 69 Jakarta 002 856181/ 0856183 Ke 9169220007		0207	2,775,000.00		981,425,586.00
19/06/23	2 69 Jakarta 002 856183/ 0856186 Ke 9169220007		0207	1,648,350.00		979,777,236.00
19/06/23	2 69 Jakarta 002 856186/ 0856187 Ke 9169220007		0207	3,796,200.00		975,981,036.00
19/06/23	2 69 Jakarta 002 856187/ 0856188 Ke 9169220007		0207	843,156.00		975,137,880.00
19/06/23	2 69 Jakarta 002 856188/ 0856189 Ke 9169220007		0207	569,430.00		974,568,450.00
20/06/23	2 69 Jakarta 002 856189/ 0858132 Ke 5232362927		0207	22,311,000.00		952,257,450.00
20/06/23	5 SMA Negeri 69 Jakarta 0858135 Ke 5232362927		0207	5,967,360.00		946,290,090.00
20/06/23	5 SMA Negeri 69 Jakarta EBKUB55539/BRIVA SWAN 6 9 JAKARTA INV AMOUNT RET		0148		12,096,100.00	958,386,190.00

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 Di/redit (3060)YU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Ong Cek/UG
- 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 T

4

01 **REKENING KORAN**

KCP MUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12229-2

Mata Uang :  
Halaman : IDR  
Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :  
20107185 SHAN 69 JKT BOS  
JL. PULAU PRAMUKA RT.003 RM.005  
KEL. PULAU PRAMUKA KEC. KEP SERIBU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
20/06/23	Saldo Pindahan .....: EBKU855543/BRIVA SHAN 6		0148		36,627,100.00 ✓	958,386,190.00 995,013,290.00
20/06/23	9 JAKARTA INV AMOUNT RET EBKU855535/BRIVA SHAN 6		0148		2,261,500.00 ✓	997,274,790.00
20/06/23	9 JAKARTA INV AMOUNT RET EBKU856188/BRIVA SHAN 6		0148		840,256.00 ✓	998,115,046.00
20/06/23	9 JAKARTA INV AMOUNT RET EBKU856189/BRIVA SHAN 6		0148		566,530.00 ✓	998,681,576.00
20/06/23	9 JAKARTA INV AMOUNT RET EBKU856165/BRIVA SHAN 6		0148		13,705,600.00 ✓	1,012,387,176.00
20/06/23	9 JAKARTA INV AMOUNT RE EBKU856166/BRIVA SHAN 6		0148		6,213,100.00 ✓	1,018,600,276.00
20/06/23	9 JAKARTA INV AMOUNT RE EBKU856181/BRIVA SHAN 6		0148		33,854,209.00 ✓	1,052,454,485.00
20/06/23	9 JAKARTA INV AMOUNT RET EBKU856187/BRIVA SHAN 6		0148		3,793,300.00 ✓	1,056,247,785.00
20/06/23	9 JAKARTA INV AMOUNT RE EBKU856163/BRIVA SHAN 6		0148		566,530.00 ✓	1,056,814,315.00
20/06/23	9 JAKARTA INV AMOUNT RE EBKU856186/BRIVA SHAN 6		0148		1,645,450.00 ✓	1,058,459,765.00
20/06/23	9 JAKARTA INV AMOUNT RET EBKU856179/BRIVA SHAN 6		0148		14,742,895.00 ✓	1,073,202,660.00
20/06/23	9 JAKARTA INV AMOUNT RET EBKU856183/BRIVA SHAN 6		0148		2,772,100.00 ✓	1,075,974,760.00
21/06/23	0862077 Ke 2042008501 5 SMA Negeri 69 Jakarta		0207	3,404,000.00		1,072,570,760.00
21/06/23	0862417 Ke 5232362927 5 SMA Negeri 69 Jakarta		0207	253,080.00		1,072,317,680.00
21/06/23	0862435 Ke 9169220007 2 69 Jakarta 002 862435/		0207	4,782,400.00		1,067,535,280.00

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 Xlcr 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/Yada (3060)/KLU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/IG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran Nomber
- 2251 Dn Beban Buku Cek/IG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O.T



01 Januari 2023 s.d. 29 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP MUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12229-2

Kepada Yth. :

20107185 SHAN 69 JKT BOS  
JL. PULAU PRAMUKA RT.003 RW.005  
KEL. PULAU PRAMUKA KEC. KEP SERIBU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					1,067,535,280.00
21/06/23	0439856 Ke 1010108880		0422	68,080.00		1,067,467,200.00
21/06/23	1 127734803474119 PPH PS 0862536 Ke 2042008501		0207	1,872,000.00		1,065,595,200.00
21/06/23	5 SMA Negeri 69 Jakarta 0439876 Ke 1010108880		0422	37,440.00		1,065,557,760.00
22/06/23	1 127734803697039 PPH PS 0866446 Ke 9169220007		0207	7,321,560.00		1,058,236,200.00
22/06/23	2 69 Jakarta 002 866446/ Dr 91692200218 RET. INV A		1001		4,779,500.00	1,063,015,700.00
23/06/23	AMOUNT/862435 EBKU/BRIVA Dr 91692200218 RET230623		1001		7,318,660.00	1,070,334,360.00
26/06/23	/INV AMOUNT/EBKU866446/B JAGIR JUNI 2023		0109		689,038.00	1,071,023,398.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	689,038.00		1,070,334,360.00
27/06/23	0891710 Ke 6000800300		0207	12,099,000.00		1,058,235,360.00
27/06/23	7 SMA Negeri 69 Jakarta 0891719 Ke 6000800300		0207	36,630,000.00		1,021,605,360.00
27/06/23	7 SMA Negeri 69 Jakarta 0891725 Ke 6000800300		0207	2,264,400.00		1,019,340,960.00
27/06/23	7 SMA Negeri 69 Jakarta 0891741 Ke 5030801088		0207	33,857,109.00		985,483,851.00
27/06/23	5 SMA Negeri 69 Jakarta 0891749 Ke 5030801088		0207	2,775,000.00		982,708,851.00
27/06/23	5 SMA Negeri 69 Jakarta 0891753 Ke 5030801088		0207	843,156.00		981,865,695.00
27/06/23	5 SMA Negeri 69 Jakarta 0891757 Ke 5030801088		0207	7,321,560.00		974,544,135.00
27/06/23	5 SMA Negeri 69 Jakarta 0891760 Ke 5200800216		0207	4,782,400.00		969,761,735.00
27/06/23	5 SMA Negeri 69 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 Digito  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer Dr/Giro  
133 Bunga Deposito  
206 Tank Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
264 Biaya Celak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD  
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

1010 CN DRITGS  
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 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

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP MUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12229-2

Kepada Yth. :

20107185 SWAN 69 JKT BOS  
JL. PULAU PRAWUKA RT.003 RW.005  
KEL. PULAU PRAWUKA KEC. KEP SERIBU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					969,761,735.00
27/06/23	0891765 Ke 5232362431		0207	6,216,000.00		963,545,735.00
	1 SMA Negeri 69 Jakarta					
27/06/23	0891769 Ke 5232362927		0207	13,708,500.00		949,837,235.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
27/06/23	0891776 Ke 5030801088		0207	569,430.00		949,267,805.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
27/06/23	0891804 Ke 5030801088		0207	3,796,200.00		945,471,605.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
27/06/23	0891809 Ke 5030801088		0207	14,745,795.00		930,725,810.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
27/06/23	0891812 Ke 5030801088		0207	1,648,350.00		929,077,460.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
27/06/23	0891816 Ke 5232362927		0207	569,430.00		928,508,030.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
24/07/23	SPAN 2301813020235130025 98 20107185		1004		482,220,000.00	1,410,728,030.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		430,374.00	1,411,158,404.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	430,374.00		1,410,728,030.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		898,597.00	1,411,626,627.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	898,597.00		1,410,728,030.00
14/09/23	0963768 Ke 5232362927		0207	27,750,000.00		1,382,978,030.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
14/09/23	0963776 Ke 5232362431		0207	47,952,000.00		1,335,026,030.00
	1 SMA Negeri 69 Jakarta					
15/09/23	0967316 Ke 1250800048		0207	61,050,000.00		1,273,976,030.00
	6 SMA Negeri 69 Jakarta					
15/09/23	0967325 Ke 6000800300		0207	8,424,900.00		1,265,551,130.00
	7 SMA Negeri 69 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rak-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 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 REKENING KORAN

KCP HUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12229-2

Kepada Yth. :

20107185 SHAN 69 JKT BOS  
JL. PULAU PRAMUKA RT.003 RW.005  
KEL. PULAU PRAMUKA KEC. KEP. SERIBU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					1,265,551,130.00
15/09/23	0967332 Ke 6000800300		0207	1,110,000.00		1,264,441,130.00
	7 SMA Negeri 69 Jakarta					
15/09/23	0967396 Ke 5030801088		0207	19,980,000.00		1,244,461,130.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
15/09/23	0967399 Ke 1250800048		0207	2,220,000.00		1,242,241,130.00
	6 SMA Negeri 69 Jakarta					
15/09/23	0967403 Ke 5030801088		0207	19,210,770.00		1,223,030,360.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
15/09/23	0967409 Ke 5030801088		0207	12,876,000.00		1,210,154,360.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
15/09/23	0967412 Ke 6000800300		0207	1,887,000.00		1,208,267,360.00
	7 SMA Negeri 69 Jakarta					
15/09/23	0967417 Ke 6000800300		0207	912,000.00		1,207,355,360.00
	7 SMA Negeri 69 Jakarta					
20/09/23	0981557 Ke 5470800006		0207	13,546,400.00		1,193,808,960.00
	7 SMA Negeri 69 Jakarta					
20/09/23	0981584 Ke 2042008501		0207	1,080,000.00		1,192,728,960.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
20/09/23	0981605 Ke 2042008501		0207	2,448,000.00		1,190,280,960.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
26/09/23	JAGER SEPTEMBER 2023		0109		844,437.00	1,191,125,397.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	844,437.00		1,190,280,960.00
	R U/GIRO					
4/10/23	0012288 Ke 5030801088		0207	8,431,560.00		1,181,849,400.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
4/10/23	0012317 Ke 5232362927		0207	46,309,200.00		1,135,540,200.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
4/10/23	0012347 Ke 6000800300		0207	48,396,000.00		1,087,144,200.00
	7 SMA Negeri 69 Jakarta					
4/10/23	0012378 Ke 5232362881		0207	16,333,650.00		1,070,810,550.00
	3 SMA Negeri 69 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 Dlgns
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYedib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI GIRO

- 1010 CN D/RTGS
- 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
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 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 7

01 **REKENING KORAN**

KCP HUARA ANGKE

No. AG : 301-54-12229-2

Kepada Yth. :

20107185 SHAN 69 JKT BOS  
JL. PULAU PRAMUKA RT.003 RW.005  
KEL. PULAU PRAMUKA KEC. KEP SERIBU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan .....					1,070,810,550.00
	0012415 Ke 6000800300		0207	22,666,200.00		1,048,144,350.00
4/10/23	7 SMA Negeri 69 Jakarta					
	0012433 Ke 5260800001		0207	2,606,800.00		1,045,537,550.00
4/10/23	3 SMA Negeri 69 Jakarta					
	0012444 Ke 5260800001		0207	2,861,600.00		1,042,675,950.00
4/10/23	3 SMA Negeri 69 Jakarta					
	0019908 Ke 5200800216		0207	2,963,800.00		1,039,712,150.00
12/10/23	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
	0434260 Ke 1010108880		0422	269,280.00		1,039,442,870.00
12/10/23	1 128137992835062 PPH/95					
	0434263 Ke 1010108880		0422	21,600.00		1,039,421,270.00
26/10/23	1 128137992814019 PPH PS					
	JAGIR OKTOBER 2023		0109		662,458.00	1,040,083,728.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	662,458.00		1,039,421,270.00
	R U/GIRO					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		662,067.00	1,040,083,337.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	662,067.00		1,039,421,270.00
	R U/GIRO					
29/11/23	0095722 Ke 5030801280		0207	14,665,300.00		1,024,735,970.00
29/11/23	2 SMA Negeri 69 Jakarta					
	0095723 Ke 5030801280		0207	9,409,365.00		1,015,326,605.00
29/11/23	2 SMA Negeri 69 Jakarta					
	0095725 Ke 6000800300		0207	20,089,890.00		995,236,715.00
29/11/23	7 SMA Negeri 69 Jakarta					
	0095726 Ke 6000800300		0207	24,198,000.00		971,038,715.00
29/11/23	7 SMA Negeri 69 Jakarta					
	0095727 Ke 6000800300		0207	27,528,000.00		943,510,715.00
29/11/23	7 SMA Negeri 69 Jakarta					
	0095728 Ke 6000800300		0207	9,823,500.00		933,687,215.00
29/11/23	7 SMA Negeri 69 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 Dg/ro
- 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 D/Yadd (306)YKU 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Deban Buku Cek/DG(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. 29 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP HUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12229-2

Kepada Yth. :

20107185 SHAN 69 JKT BOS  
JL. PULAU PRAMUKA RT.003 RW.005  
KEL. PULAU PRAMUKA KEC. KEP SERIBU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 9  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					933,687,215.00
29/11/23	0095729 Ke 6000800300		0207	2,983,680.00		930,703,535.00
	7 SMA Negeri 69 Jakarta					
29/11/23	0095730 Ke 6000800300		0207	19,092,000.00		911,611,535.00
	7 SMA Negeri 69 Jakarta					
29/11/23	0095731 Ke 5232362881		0207	8,325,000.00		903,286,535.00
	3 SMA Negeri 69 Jakarta					
29/11/23	0095732 Ke 5232362881		0207	22,200,000.00		881,086,535.00
	3 SMA Negeri 69 Jakarta					
29/11/23	0096250 Ke 5232362927		0207	34,965,000.00		846,121,535.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
29/11/23	0096251 Ke 5232362927		0207	34,965,000.00		811,156,535.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
29/11/23	0096252 Ke 5030801280		0207	44,503,350.00		766,653,185.00
	2 SMA Negeri 69 Jakarta					
29/11/23	0096253 Ke 5030801280		0207	46,676,055.00		719,977,130.00
	2 SMA Negeri 69 Jakarta					
29/11/23	0096254 Ke 5030801280		0207	49,915,570.00		670,060,560.00
	2 SMA Negeri 69 Jakarta					
29/11/23	0096255 Ke 5232362431		0207	44,037,640.00		626,022,920.00
	1 SMA Negeri 69 Jakarta					
29/11/23	0096256 Ke 5232362431		0207	49,621,385.00		576,401,535.00
	1 SMA Negeri 69 Jakarta					
30/11/23	0096408 Ke 5232362881		0207	41,070,000.00		535,331,535.00
	3 SMA Negeri 69 Jakarta					
8/12/23	0120843 Ke 5200800216		0207	5,463,200.00		529,868,335.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
8/12/23	0120852 Ke 5200800216		0207	3,077,200.00		526,791,135.00
	5 SMA Negeri 69 Jakarta					
23/12/23	0195676 Ke 5260800001		0207	10,500,000.00		516,291,135.00
	3 SMA Negeri 69 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 Sator Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KLU MSK BPD
- 1005 Sator Klining-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sator Klining Nom Besar-BY DB Rak-2028
- 1028 Sator 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 Riil
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nomibes
- 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 **REKENING KORAN**

KCP MUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12229-2

Kepada Yth :  
20107185 SWAN 69 JKT BOS  
JL. PULAU PRAMUKA RT.003 RW.005  
KEL. PULAU PRAMUKA KEC. KEP SERIBU

Mata Uang :  
Halaman : 10R  
Tanggal : 10  
20 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan .....		0109		245,801.00	516,291,135.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0215	245,801.00		516,536,936.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE					516,291,135.00
	R U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		115 Db	1,387,244,189.00	1,111,707,185.00	29 Kr
	<b>Set.klr.Hr Ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>516,291,135.00</b>

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)KJU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 1010 CN DIRTGS
- 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(25Ltr) 2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O 7



01 **REKENING KORAN**

KCP NUARA ANGKE

No. AC : 301-54-12229-2

Kepada Yth. :

20107185 SMAN 69 JKT BOS  
 JL. PULAU PRAMUKA RT.003 RW.005  
 KEL. PULAU PRAMUKA KEC. KEP SERIBU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					516,291,135.00
2/01/24	0748384 Selisihsaldo TRF ECHANNEL		0101		43,500.00	516,334,635.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	43,500.00	1 Kr

Catatan : Harap setorkan rekening kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo tersebut di atas, pada 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 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 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 7

