

Tanggal Cetak : 8/01/24

\*\*\*\*\*  
 No. Rekening : 41154133221  
 Nama Nasabah : 20101540 SMP NEGERI 75 JKT BOS  
 Kuasa :  
 Alamat : JL.RAYA KEBON JERUK  
 Plafond : .00 IDR  
 Periode Tgl. : 2/12/23 To 31/12/23  
 \*\*\*\*\*

Halaman ke : 2  
 Bunga : .00 %  
 Bunga OD : .00 %  
 Denda : .00 %  
 Tanggal Buka : 23/02/22  
 Tanggal Akhir : 0/00/00

PINDAHAN .....

109,021,045.00

11/12/23 0131974 Ke 30308043497 SMP Negeri 75 Jakarta 111 13 USEREBKU 1974/EBKU/XII/2023 SURYA SEJAHTERA ALAM	140,000.00 DB	108,881,045.00
11/12/23 0131985 Ke 62220003772 SMP Negeri 75 Jakarta 111 13 USEREBKU 1985/EBKU/XII/2023 NISIN AZWAR	300,000.00 DB	108,581,045.00
11/12/23 0131997 Ke 30408000541 SMP Negeri 75 Jakarta 111 13 USEREBKU 1997/EBKU/XII/2023 PT. AKRIN MEDIA CEME	150,000.00 DB	108,431,045.00
11/12/23 0132007 Ke 41108027511 SMP Negeri 75 Jakarta 111 13 USEREBKU 2007/EBKU/XII/2023 ANTENA LIMA, CV	1,440,000.00 DB	106,991,045.00
11/12/23 0132017 Ke 41108027511 SMP Negeri 75 Jakarta 111 13 USEREBKU 2017/EBKU/XII/2023 ANTENA LIMA, CV	450,000.00 DB	106,541,045.00
11/12/23 0132025 Ke 41108027511 SMP Negeri 75 Jakarta 111 13 USEREBKU 2025/EBKU/XII/2023 ANTENA LIMA, CV	1,692,000.00 DB	104,849,045.00
11/12/23 0411792 Ke 10101088801 128339448152088 PPN/165/2010 USERSIPKD 1540 PJK PEMDA	49,500.00 DB	104,799,545.00
11/12/23 0411867 Ke 10101088801 128339448264002 PPN/166/2010 USERSIPKD 1540 PJK PEMDA	57,420.00 DB	104,742,125.00
11/12/23 0411902 Ke 10101088801 128339448376008 PPN/167/2010 USERSIPKD 1540 PJK PEMDA	158,400.00 DB	104,583,725.00
11/12/23 0413730 Ke 10101088801 128339448458077 PPN/168/2010 USERSIPKD 1540 PJK PEMDA	186,120.00 DB	104,397,605.00
12/12/23 0145519 Ke 63508000001 SMP Negeri 75 Jakarta 111 14 USEREBKU 5519/EBKU/XII/2023 PT LADANG KARYA HUSADA	13,300,000.00 DB	91,097,605.00
12/12/23 0145553 Ke 62008000321 SMP Negeri 75 Jakarta 111 14 USEREBKU 5553/EBKU/XII/2023 ANDALAS PUTRA, CV	715,950.00 DB	90,381,655.00
26/12/23 0203262 Ke 91692200072 75 Jakarta 019 203262/EBKU/X USEREBKU II/2023 HASBULLOH	1,956,042.00 DB	88,425,613.00
26/12/23 0203267 Ke 63508000001 SMP Negeri 75 Jakarta 111 20 USEREBKU 3267/EBKU/XII/2023 PT LADANG KARYA HUSADA	4,723,000.00 DB	83,702,613.00
26/12/23 0203269 Ke 91692200072 75 Jakarta 019 203269/EBKU/X USEREBKU II/2023 HASBULLOH	690,000.00 DB	83,012,613.00
26/12/23 0203270 Ke 42823105947 SMP Negeri 75 Jakarta 111 20 USEREBKU 3270/EBKU/XII/2023 CV PISCES ABADI	2,800,000.00 DB	80,212,613.00
26/12/23 0417697 Ke 10101088801 128339990610093 PPN/179/2010 USERSIPKD 1540 PJK PEMDA	75,900.00 DB	80,136,713.00
26/12/23 0417700 Ke 10101088801 128339990616080 PPN/180/2010 USERSIPKD 1540 PJK PEMDA	308,000.00 DB	79,828,713.00

Tanggal Cetak : 8/01/24

\*\*\*\*\*

No. Rekening : 41154133221	Halaman ke : 3
Nama Nasabah : 20101540 SMP NEGERI 75 JKT BOS	Bunga : .00 %
Kuasa :	Bunga OD : .00 %
Alamat : JL.RAYA KEBON JERUK	Denda : .00 %
Plafond : .00 IDR	Tanggal Buka : 23/02/22
Periode Tgl. : 2/12/23 To 31/12/23	Tanggal Akhir : 0/00/00

\*\*\*\*\*

PINDAHAN ..... 79,828,713.00

26/12/23 0417706 Ke 10101088801 128339990624100 PPN/181/2010 USERSIPKD 1540 PJK PEMDA	241,758.00 DB	79,586,955.00
26/12/23 JAGIR DESEMBER 2023 DC26	30,980.00	79,617,935.00
26/12/23 Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO DC26	30,980.00 DB	79,586,955.00
SALDO AKHIR .....		79,586,955.00