

Tanggal Cetak : 8/01/24

No. Rekening : 30054101629	Halaman ke : 1
Nama Nasabah : 20105544 SDN TNJNG DRN TR 01 BOS	Bunga : .00 %
Kuasa :	Bunga OD : .00 %
Alamat : TG. DUREN UTARA III NO.3	Denda : .00 %
Plafond : .00 IDR	Tanggal Buka : 23/02/22
Periode Tgl. : 1/12/23 To 31/12/23	Tanggal Akhir : 0/00/00

SALDO AWAL		41,106,302.00
4/12/23 0103519 Ke 44623000361 SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU a 01 Pagi Jakarta 111 103519/EBKU/XII/2023 AHMAD	4,276,349.00 DB	36,829,953.00
4/12/23 0103525 Ke 30623047869 SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU a 01 Pagi Jakarta 111 103525/EBKU/XII/2023 AYU RAHMANI	4,276,349.00 DB	32,553,604.00
28/12/23 0209799 Ke 32208000301 SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU a 01 Pagi Jakarta 111 209799/EBKU/XII/2023 KRESNA MEDIA, CV	13,790,085.00 DB	18,763,519.00
28/12/23 0209800 Ke 41108027481 SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU a 01 Pagi Jakarta 111 209800/EBKU/XII/2023 ROYAL JAYA INDONESIA	1,530,000.00 DB	17,233,519.00
28/12/23 0209802 Ke 41108027481 SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU a 01 Pagi Jakarta 111 209802/EBKU/XII/2023 ROYAL JAYA INDONESIA	2,692,400.00 DB	14,541,119.00
28/12/23 0209803 Ke 41108027481 SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU a 01 Pagi Jakarta 111 209803/EBKU/XII/2023 ROYAL JAYA INDONESIA	1,459,800.00 DB	13,081,319.00
28/12/23 0436996 Ke 10101088801 128340043711006!PPN/91/20105 USERSIPKD 544 PJK PEMDA	296,164.00 DB	12,785,155.00
29/12/23 0449854 Ke 10101088801 128340078372062!PPN/90/20105 USERSIPKD 544 PJK PEMDA	168,300.00 DB	12,616,855.00
29/12/23 0449862 Ke 10101088801 128340078378097!PPN/92/20105 USERSIPKD 544 PJK PEMDA	160,578.00 DB	12,456,277.00
SALDO AKHIR		12,456,277.00