

SALINAN REKENING KORAN KPR

96 KPR BIN PLA 75-150JT
Periode: 1/10/2020 s/d 10/11/2020
Kode Proper : 5956719
PERUM IVORY PARK MRANGGEN
Maksimum Kredit : 122,000,000.00
Tgl. Realisasi : 22/08/2013
Jangka Waktu : 120 Bln
Tagihan Terakhir: 7/09/2023
Suku Bunga : 14.00%
Angsuran : 1,926,400.00

Nomor Rekening: 00013-01-01-017106-2
ADI GUNAWAN

PERUM IVORY PARK N No. 12.B
MRANGGEN

Telp. 024-76415671

Tanggal Kode

Valuta	Mutasi	Uraian	Mutasi	Sisa Kredit
		Saldo Awal		138,893,542.00
6/10/20		Tagihan Denda	1,014,512.00 D	139,908,054.00
7/10/20		Tagihan Bunga	659,523.00 D	140,567,577.00
17/10/20		Pembayaran dari AGF	150,000.00-	140,567,577.00
17/10/20		Pembayaran Bunga	4,052.00-K	140,563,525.00
17/10/20		Pembayaran Pokok	145,948.00-K	140,417,577.00
4/11/20		Pembayaran dari AGF	69,346,348.00-	140,417,577.00
4/11/20		Pembayaran Bunga	32,810,057.00-K	107,607,520.00
4/11/20		Pembayaran Pokok	36,536,291.00-K	71,071,229.00
17/10/20 4076	REV-Pembayaran via S.A		145,948.00 D	71,217,177.00
17/10/20 4076	REV-Pembayaran via S.A		4,052.00 D	71,221,229.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A		1,266,877.00 D	72,488,106.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A		1,139,513.00 D	73,627,619.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A		1,139,513.00 D	74,767,132.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A		1,139,513.00 D	75,906,645.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A		1,139,513.00 D	77,046,158.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A		1,139,512.00 D	78,185,670.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A		1,139,512.00 D	79,325,182.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A		1,139,512.00 D	80,464,694.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A		1,139,512.00 D	81,604,206.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A		1,139,512.00 D	82,743,718.00

Bersambung di halaman 2

SALINAN REKENING KORAN KPR

ADJ GUNAWAN

Nomor Rekening : 00013-01-01-017106-2

Tanggal Kode		Saldo Awal		
Valuta	Mutasi	Uraian	Mutasi	Sisa Kredit
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,139,512.00 D	82,743,718.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,139,512.00 D	83,883,230.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,111,575.00 D	85,022,742.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	999,824.00 D	86,134,317.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	999,824.00 D	87,134,141.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	999,823.00 D	88,133,965.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	999,823.00 D	89,133,788.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	999,823.00 D	90,133,611.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	999,823.00 D	91,133,434.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	999,823.00 D	92,133,257.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	999,823.00 D	93,133,080.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	999,823.00 D	94,132,903.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	999,823.00 D	95,132,726.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	999,823.00 D	96,132,549.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	999,823.00 D	97,132,372.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	975,310.00 D	98,107,682.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	877,258.00 D	98,984,940.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	877,258.00 D	99,862,198.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	877,258.00 D	100,739,456.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	877,258.00 D	101,616,714.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	877,258.00 D	102,493,972.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	877,258.00 D	103,371,230.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	877,258.00 D	104,248,488.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	877,258.00 D	105,125,746.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	877,258.00 D	106,003,004.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	877,258.00 D	106,880,262.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	877,258.00 D	107,757,520.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,049,142.00 D	108,806,662.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,049,142.00 D	109,855,804.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,049,142.00 D	110,904,946.00

Bersambung di halaman 3

SALINAN REKENING KORAN KPR

ADJ KUNAWAN

Nomor Rekening : 00013-01-01-017106-2

Tanggal	Kode	Uraian	Mutasi	Sisa Kredit
		Saldo Awal		110,904,946.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,049,142.00 D	111,954,088.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,049,142.00 D	113,003,230.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,049,142.00 D	114,052,372.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,049,142.00 D	115,101,514.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,049,142.00 D	116,150,656.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,049,142.00 D	117,199,798.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,049,142.00 D	118,248,940.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	1,045,090.00 D	119,294,030.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	951,090.00 D	120,245,120.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	926,577.00 D	121,171,697.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	926,577.00 D	122,098,274.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	926,577.00 D	123,024,851.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	926,577.00 D	123,951,428.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	926,577.00 D	124,878,005.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	926,577.00 D	125,804,582.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	926,577.00 D	126,731,159.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	926,577.00 D	127,657,736.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	926,577.00 D	128,584,313.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	926,576.00 D	129,510,889.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	926,576.00 D	130,437,465.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	814,825.00 D	131,252,290.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	786,888.00 D	132,039,178.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	786,888.00 D	132,826,066.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	786,888.00 D	133,612,954.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	786,888.00 D	134,399,842.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	786,888.00 D	135,186,730.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	786,888.00 D	135,973,618.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	786,888.00 D	136,760,506.00
4/11/20	4076	REV-Pembayaran via S.A	786,887.00 D	137,547,393.00

Bersambung di halaman 4

SALINAN REKENING KORAN KPR

ADI GUNAWAN

Nomor Rekening : 00013-01-01-017106-2

Tanggal Kode	Valuta mutasi Uraian	Mutasi	Sisa Kredit
	Saldo Awal		137,547,393.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A	786,887.00 D	138,334,280.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A	786,887.00 D	139,121,167.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A	786,887.00 D	139,908,054.00
4/11/20 4076	REV-Pembayaran via S.A	659,523.00 D	140,567,577.00
6/11/20 4301	Credit-Bunga Berjalan	8,628,238.00-	140,567,577.00
6/11/20 4301	Credit-Bunga Berjalan	26,990.00-	140,567,577.00
6/11/20 4303	Credit-Denda Tertunggak	18,536,811.00-K	122,030,766.00
6/11/20 4295	Pelunasan via G.L	115,000,000.00-	122,030,766.00
6/11/20 4205	Pembayaran Bunga	24,891,176.00-K	97,139,590.00
6/11/20 4205	Pembayaran Pokok	89,216,657.00-K	7,922,933.00
6/11/20	REV-Tagihan Bunga	7,922,933.00 K	0

CATATAN PER POSISI TANGGAL PENCETAKAN (10/11/2020)

PENBAYARAN DIMUKA :	0	KEWAJIBAN DENDA :	0
SISA POKOK :	0	DENDA BERJALAN :	0
KELWAJIBAN POKOK :	0	BUNGA-BERJALAN :	0
KEWAJIBAN BUNGA :	0	BIAYA LAIN-LAIN :	0
KELWAJIBAN :	0.00 ANGSURAN		

AGF

SEMARANG, 10/11/2020

PT. BANK TABUNGAN NEGARA
Cabang SEMARANG

Pembayaran yang belum diterima sampai dengan
bulan ini adalah sebesar Rp. .00
dan denda sebesar Rp. .00

S. E. & O.