

REKENING KORAN TABUNGAN

1520203297 CC : 00 IDR  
 USWATUN KHASANAH  
 KRAJAN RT2/8 MANDISARI PARAKAN Kab. Temanggung

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 722.949,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 712.949,00

01012024 sd 13012026

Page 1 of 6

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
	Pindahan Saldo			361.751,00
03012024	SETUN AN. USWATUN		50.000,00	411.751,00
11012024	SETUN AN. USWATUN		50.000,00	461.751,00
16012024	SETUN AN. USWATUN		50.000,00	511.751,00
16012024	SETUN AN. USWATUN		50.000,00	561.751,00
19012024	SETUN AN. USWATUN K		100.000,00	661.751,00
22012024	SETUN AN. USWATUN		100.000,00	761.751,00
29012024	SETUN AN. USWATUN		100.000,00	861.751,00
31012024	SETUN AN. USWATUN		50.000,00	911.751,00
31012024	Bagi Hasil Tab		3.188,00	914.939,00
31012024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	80,00		914.859,00
15022024	SETUN AN. USWATUN		50.000,00	964.859,00
19022024	SETUN AN. USWATUN		100.000,00	1.064.859,00
27022024	SETUN AN. USWATUN		100.000,00	1.164.859,00
29022024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	1.264.859,00
29022024	Bagi Hasil Tab		4.013,00	1.268.872,00
29022024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	100,00		1.268.772,00
04032024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	1.368.772,00
13032024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	1.468.772,00
14032024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	1.568.772,00
19032024	TARTUN AN. USWATUN KHASANAH	1.000.000,00		568.772,00
20032024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	668.772,00
22032024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	768.772,00
26032024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	868.772,00
27032024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	968.772,00
30032024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	1.068.772,00
31032024	Bagi Hasil Tab		4.084,00	1.072.856,00
31032024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	102,00		1.072.754,00
03042024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		50.000,00	1.122.754,00
19042024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	1.222.754,00
24042024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	1.322.754,00
30042024	Bagi Hasil Tab		2.846,00	1.325.600,00
30042024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	71,00		1.325.529,00
02052024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		50.000,00	1.375.529,00
13052024	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	1.475.529,00
17052024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 48		50.000,00	1.525.529,00
20052024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 82		50.000,00	1.575.529,00
21052024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 10		100.000,00	1.675.529,00
31052024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 23		50.000,00	1.725.529,00
31052024	Bagi Hasil Tab		4.370,00	1.729.899,00
31052024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	109,00		1.729.790,00
10062024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 35		100.000,00	1.829.790,00

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520203297 CC : 00 IDR  
 USWATUN KHASANAH  
 KRAJAN RT2/8 MANDISARI PARAKAN Kab. Temanggung

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 722.949,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 712.949,00

01012024 sd 13012026

Page 2 of 6

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
14062024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 41		100.000,00	1.929.790,00
19062024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 43		100.000,00	2.029.790,00
20062024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 45		50.000,00	2.079.790,00
25062024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 51		100.000,00	2.179.790,00
30062024	Bagi Hasil Tab		6.221,00	2.186.011,00
30062024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	156,00		2.185.855,00
02072024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 58		100.000,00	2.285.855,00
16072024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 71		100.000,00	2.385.855,00
19072024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 75		100.000,00	2.485.855,00
23072024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 79		100.000,00	2.585.855,00
25072024	TARTUN AN. USWATUN KHASANAH	2.500.000,00		85.855,00
31072024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 88		100.000,00	185.855,00
31072024	Bagi Hasil Tab		6.533,00	192.388,00
31072024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	163,00		192.225,00
02082024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 91		100.000,00	292.225,00
12082024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 10		100.000,00	392.225,00
13082024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 10		100.000,00	492.225,00
15082024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 1C		100.000,00	592.225,00
19082024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 10		100.000,00	692.225,00
20082024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 10		100.000,00	792.225,00
22082024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 11		50.000,00	842.225,00
31082024	Bagi Hasil Tab		1.932,00	844.157,00
31082024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	48,00		844.109,00
05092024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 12		100.000,00	944.109,00
09092024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 13		100.000,00	1.044.109,00
19092024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 14		100.000,00	1.144.109,00
26092024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 14		100.000,00	1.244.109,00
30092024	Bagi Hasil Tab		3.880,00	1.247.989,00
30092024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	97,00		1.247.892,00
02102024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 15		100.000,00	1.347.892,00
08102024	TARTUN AN. USWATUN KHASANAH	1.100.000,00		247.892,00
11102024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 16		100.000,00	347.892,00
16102024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 16		100.000,00	447.892,00
22102024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 17		50.000,00	497.892,00
23102024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 17		50.000,00	547.892,00
31102024	Bagi Hasil Tab		2.118,00	550.010,00
31102024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	53,00		549.957,00
04112024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 18		100.000,00	649.957,00
18112024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 2C		100.000,00	749.957,00
22112024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 21		50.000,00	799.957,00
29112024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 21		100.000,00	899.957,00
30112024	Bagi Hasil Tab		2.097,00	902.054,00
30112024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	52,00		902.002,00

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520203297 CC : 00 IDR  
 USWATUN KHASANAH  
 KRAJAN RT2/8 MANDISARI PARAKAN Kab. Temanggung

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 722.949,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 712.949,00

01012024 sd 13012026

Page 3 of 6

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
11122024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 23		50.000,00	952.002,00
12122024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 23		50.000,00	1.002.002,00
16122024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 23		50.000,00	1.052.002,00
18122024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 24		50.000,00	1.102.002,00
19122024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 24		50.000,00	1.152.002,00
20122024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 24		50.000,00	1.202.002,00
23122024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 24		50.000,00	1.252.002,00
27122024	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 24		100.000,00	1.352.002,00
31122024	Bagi Hasil Tab		4.358,00	1.356.360,00
31122024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	109,00		1.356.251,00
03012025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 25		50.000,00	1.406.251,00
06012025	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	1.506.251,00
10012025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 26		100.000,00	1.606.251,00
13012025	TARTUN AN. USWATUN KHASANAH	1.500.000,00		106.251,00
16012025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 26		100.000,00	206.251,00
23012025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 27		50.000,00	256.251,00
31012025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 28		30.000,00	286.251,00
31012025	Bagi Hasil Tab		2.044,00	288.295,00
31012025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	51,00		288.244,00
07022025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 29		50.000,00	338.244,00
26022025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 30		100.000,00	438.244,00
27022025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 30		50.000,00	488.244,00
28022025	Bagi Hasil Tab		994,00	489.238,00
28022025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	25,00		489.213,00
04032025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 31		50.000,00	539.213,00
04032025	TARTUN AN. USWATUN KHASANAH	370.000,00		169.213,00
10032025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 32		50.000,00	219.213,00
11032025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 32		50.000,00	269.213,00
13032025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 32		50.000,00	319.213,00
17032025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 32		50.000,00	369.213,00
20032025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 33		50.000,00	419.213,00
31032025	Bagi Hasil Tab		855,00	420.068,00
31032025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	21,00		420.047,00
14042025	TARTUN AN. USWATUN KHASANAH	360.000,00		60.047,00
16042025	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	160.047,00
23042025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 35		100.000,00	260.047,00
30042025	Bagi Hasil Tab		788,00	260.835,00
30042025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	20,00		260.815,00
06052025	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		150.000,00	410.815,00
07052025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 37		50.000,00	460.815,00
08052025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 37		100.000,00	560.815,00
15052025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 38		50.000,00	610.815,00
20052025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 38		100.000,00	710.815,00

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520203297 CC : 00 IDR  
 USWATUN KHASANAH  
 KRAJAN RT2/8 MANDISARI PARAKAN Kab. Temanggung

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 722.949,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 712.949,00

01012024 sd 13012026

Page 4 of 6

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
21052025	PB ANGSURAN USWATUN KHASANAH	360.000,00		350.815,00
22052025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 39		100.000,00	450.815,00
27052025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 40		100.000,00	550.815,00
31052025	Bagi Hasil Tab		1.458,00	552.273,00
31052025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	36,00		552.237,00
02062025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 40		50.000,00	602.237,00
17062025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 42		50.000,00	652.237,00
19062025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 43		50.000,00	702.237,00
20062025	ANGSURAN JUNI	360.000,00		342.237,00
23062025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 43		50.000,00	392.237,00
25062025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 43		30.000,00	422.237,00
26062025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 44		50.000,00	472.237,00
30062025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 44		30.000,00	502.237,00
30062025	Bagi Hasil Tab		1.685,00	503.922,00
30062025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	34,00		503.888,00
03072025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 45		50.000,00	553.888,00
04072025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 45		30.000,00	583.888,00
09072025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 46		100.000,00	683.888,00
10072025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 46		50.000,00	733.888,00
15072025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 47		100.000,00	833.888,00
16072025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 47		30.000,00	863.888,00
21072025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 48		30.000,00	893.888,00
22072025	ANGSURAN USWATUN KHASANAH	360.000,00		533.888,00
23072025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 48		30.000,00	563.888,00
24072025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 49		50.000,00	613.888,00
30072025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 50		50.000,00	663.888,00
31072025	Bagi Hasil Tab		1.575,00	665.463,00
31072025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	32,00		665.431,00
11082025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 51		50.000,00	715.431,00
13082025	PB ANSGURAN	360.000,00		355.431,00
20082025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 53		50.000,00	405.431,00
26082025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 54		50.000,00	455.431,00
31082025	Bagi Hasil Tab		1.487,00	456.918,00
31082025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	30,00		456.888,00
03092025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 55		50.000,00	506.888,00
04092025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 55		50.000,00	556.888,00
10092025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 56		50.000,00	606.888,00
11092025	ANGSURAN USWATUN KHASANAH	360.000,00		246.888,00
12092025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 56		50.000,00	296.888,00
16092025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 57		100.000,00	396.888,00
17092025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 57		50.000,00	446.888,00
19092025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 58		50.000,00	496.888,00
23092025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 58		50.000,00	546.888,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520203297 CC : 00 IDR  
 USWATUN KHASANAH  
 KRAJAN RT2/8 MANDISARI PARAKAN Kab. Temanggung

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 722.949,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 712.949,00

01012024 sd 13012026

Page 5 of 6

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
25092025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 59		50.000,00	596.888,00
30092025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 60		50.000,00	646.888,00
30092025	Bagi Hasil Tab		1.476,00	648.364,00
30092025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	30,00		648.334,00
02102025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 60		50.000,00	698.334,00
04102025	TARTUN AN. USWATUN KHASANAH	360.000,00		338.334,00
08102025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 61		50.000,00	388.334,00
17102025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 63		100.000,00	488.334,00
23102025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 63		100.000,00	588.334,00
28102025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 64		100.000,00	688.334,00
30102025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 65		100.000,00	788.334,00
31102025	Bagi Hasil Tab		1.012,00	789.346,00
31102025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	20,00		789.326,00
11112025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 67		100.000,00	889.326,00
17112025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 67		100.000,00	989.326,00
19112025	TARTUN AN. USWATUN KHASANAH	360.000,00		629.326,00
20112025	SETUN AN. USWATUN KHASANAH		100.000,00	729.326,00
26112025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 68		100.000,00	829.326,00
27112025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 68		100.000,00	929.326,00
30112025	Bagi Hasil Tab		1.941,00	931.267,00
30112025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	39,00		931.228,00
01122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 70		100.000,00	1.031.228,00
02122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 70		100.000,00	1.131.228,00
03122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 70		100.000,00	1.231.228,00
04122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 70		50.000,00	1.281.228,00
08122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 71		100.000,00	1.381.228,00
10122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 71		100.000,00	1.481.228,00
11122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 72		50.000,00	1.531.228,00
12122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 72		100.000,00	1.631.228,00
12122025	TARTUN AN. USWATUN KHASANAH	360.000,00		1.271.228,00
15122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 72		100.000,00	1.371.228,00
16122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 72		100.000,00	1.471.228,00
17122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 73		100.000,00	1.571.228,00
18122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 73		450.000,00	2.021.228,00
18122025	ANGSURAN USWATUN KHASANAH	2.000.000,00		21.228,00
19122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 73		100.000,00	121.228,00
20122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 73		50.000,00	171.228,00
22122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 73		50.000,00	221.228,00
24122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 74		50.000,00	271.228,00
29122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 74		50.000,00	321.228,00
30122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 74		50.000,00	371.228,00
31122025	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 74		50.000,00	421.228,00
31122025	Bagi Hasil Tab		1.756,00	422.984,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520203297 CC : 00 IDR  
 USWATUN KHASANAH  
 KRAJAN RT2/8 MANDISARI PARAKAN Kab. Temanggung

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 722.949,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 712.949,00

01012024 sd 13012026

Page 6 of 6

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
31122025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	35,00		422.949,00
02012026	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 75		50.000,00	472.949,00
06012026	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 75		50.000,00	522.949,00
07012026	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 75		50.000,00	572.949,00
08012026	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 76		50.000,00	622.949,00
12012026	[TAB] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf 76		100.000,00	722.949,00
		11.711.513,00	12.072.711,00	