

REKENING KORAN TABUNGAN

1510101623 CC : 00 IDR
 TOTOK UTOMO
 NGADITIRTO RT 001/004 Kab. Temanggung 56262

PLAFOND : .00
 SALDO AKHIR : 3,901,871.00
 BLOKIR SALDO : .00
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 3,901,870.00

01012024 sd 03102025

Page 1 of 2

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
	Pindahan Saldo			1,215,200.00
02012024	Angs(P).No : 4710104469/03012024/002	295,000.00		920,200.00
03022024	Angs(P-SI) No: 4710104469/03022024/003	295,000.00		625,200.00
04032024	Angs(P-SI) No: 4710104469/03032024/004	295,000.00		330,200.00
03042024	Angs(P-SI) No: 4710104469/03042024/005	295,000.00		35,200.00
24042024	SETUN AN. TOTOK UTOMO		300,000.00	335,200.00
29042024	SETUN AN. PELUNASAN		1,460,000.00	1,795,200.00
29042024	Pelunasan(P).No : 4710104469 An. TOTOK U	1,795,000.00		200.00
03052024	Piutang (MR) No : 4710100145 An. TOTOK UTC		2,000,000.00	2,000,200.00
03052024	Biaya Administrasi An.TOTOK UTOMO	9,000.00		1,991,200.00
03052024	Biaya Materai An.TOTOK UTOMO	10,000.00		1,981,200.00
03052024	Pendapatan Materai An.TOTOK UTOMO	1,000.00		1,980,200.00
03052024	TOTOK UTOMO 01	10,000.00		1,970,200.00
03052024	TARTUN AN. REALISASI 7113	1,970,000.00		200.00
25052024	SETUN AN. TOTOK UTOMO		200,000.00	200,200.00
03062024	Angs(P-SI) No: 4710100145/03062024/001	196,667.00		3,533.00
05072024	SETUN AN. TOTOK UTOMO		200,000.00	203,533.00
05072024	Angs(P-SI) No: 4710100145/03072024/002	196,667.00		6,866.00
29072024	SETUN AN. 3/12		200,000.00	206,866.00
03082024	Angs(P-SI) No: 4710100145/03082024/003	196,667.00		10,199.00
27082024	SETUN AN. 4/12		200,000.00	210,199.00
03092024	Angs(P-SI) No: 4710100145/03092024/004	196,667.00		13,532.00
04102024	SETUN AN. TOTOK UTOMO		200,000.00	213,532.00
04102024	Angs(P-SI) No: 4710100145/03102024/005	196,667.00		16,865.00
24102024	SETUN AN. TOTOK UTOMO		200,000.00	216,865.00
04112024	SETUN AN. TOTOK UTOMO PELUNASN		1,027,000.00	1,243,865.00
04112024	Pelunasan(P).No : 4710100145 An. TOTOK U	1,029,998.00		213,867.00
04112024	Angs(P-SI) No: 4710100145/03112024/006	196,667.00		17,200.00
08112024	Piutang (MR) No : 4710100301 An. TOTOK UTC		2,500,000.00	2,517,200.00
08112024	Biaya Administrasi An.TOTOK UTOMO	9,000.00		2,508,200.00
08112024	Biaya Materai An.TOTOK UTOMO	10,000.00		2,498,200.00
08112024	Pendapatan Materai An.TOTOK UTOMO	1,000.00		2,497,200.00
08112024	TOTOK UTOMO 01	10,000.00		2,487,200.00
08112024	TARTUN AN. REALISASI 7553	2,470,000.00		17,200.00
13122024	SETUN AN. TOTOK UTOMO		250,000.00	267,200.00
13122024	Angs(P-SI) No: 4710100301/08122024/001	246,000.00		21,200.00
03012025	SETUN AN. TOTOK UTOMO		250,000.00	271,200.00
08012025	Angs(P-SI) No: 4710100301/08012025/002	246,000.00		25,200.00
31012025	SETUN AN. TOTOK UTOMO		250,000.00	275,200.00
08022025	Angs(P-SI) No: 4710100301/08022025/003	246,000.00		29,200.00
07032025	Piutang (MR) No : 4710100443 An. TOTOK UTC		5,000,000.00	5,029,200.00
07032025	Biaya Administrasi An.TOTOK UTOMO	9,000.00		5,020,200.00

REKENING KORAN TABUNGAN

1510101623 CC : 00 IDR

TOTOK UTOMO

NGADITIRTO RT 001/004 Kab. Temanggung 56262

PLAFOND : .00

SALDO AKHIR : 3,901,871.00

BLOKIR SALDO : .00

SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 3,901,870.00

01012024 sd 03102025

Page 2 of 2

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
07032025	Biaya Materai An.TOTOK UTOMO	10,000.00		5,010,200.00
07032025	Pendapatan Materai An.TOTOK UTOMO	1,000.00		5,009,200.00
07032025	SETUN AN. TOTOK UTOMO		1,952,000.00	6,961,200.00
07032025	TOTOK UTOMO 01	44,900.00		6,916,300.00
07032025	TARTUN AN. REALISASI 7955	4,935,100.00		1,981,200.00
08032025	Pelunasan(P).No : 4710100301 An. TOTOK U	1,704,331.00		276,869.00
08032025	Angs(P-SI) No: 4710100301/08032025/004	246,000.00		30,869.00
11042025	SETUN AN. TOTOK UTOMO		300,000.00	330,869.00
11042025	Angs(P-SI) No: 4710100443/07042025/001	283,333.00		47,536.00
02052025	SETUN AN. TOTOK UTOMO		300,000.00	347,536.00
07052025	Angs(P-SI) No: 4710100443/07052025/002	283,333.00		64,203.00
16052025	SETUN AN. TOTOK UTOMO		300,000.00	364,203.00
10062025	Angs(P-SI) No: 4710100443/07062025/003	283,333.00		80,870.00
04072025	SETUN AN. TOTOK UTOMO		300,000.00	380,870.00
07072025	Angs(P-SI) No: 4710100443/07072025/004	283,333.00		97,537.00
28072025	SETUN AN. 5/24		300,000.00	397,537.00
07082025	Angs(P-SI) No: 4710100443/07082025/005	283,333.00		114,204.00
22082025	SETUN AN. TOTOK UTOMO		300,000.00	414,204.00
07092025	Angs(P-SI) No: 4710100443/07092025/006	283,333.00		130,871.00
29092025	SETUN AN. TOTOK UTOMO		3,771,000.00	3,901,871.00
		19,073,329.00	21,760,000.00	