

REKENING KORAN TABUNGAN

1510300139 CC : 00 IDR
 CV. TERANG ABADI SATRIA
 JAMPIREJO TIMUR RT 03/03 Kab. Temanggung

PLAFOND : ,00
 SALDO AKHIR : 973.000,00
 BLOKIR SALDO : ,00
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 972.999,00

01012024 sd 12112025

Page 1 of 1

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
	Pindahan Saldo			483.000,00
26012024	Piutang (MR) No : 4810300020 An. CV. TERANG		200.000.000,00	200.483.000,00
26012024	Biaya Administrasi An.CV. TERANG ABADI SAT	51.000,00		200.432.000,00
26012024	Biaya Materai An.CV. TERANG ABADI SATRIA	20.000,00		200.412.000,00
26012024	Pendapatan Materai An.CV. TERANG ABADI SATRIA	2.000,00		200.410.000,00
26012024	Biaya Notaris An.CV. TERANG ABADI SATRIA	750.000,00		199.660.000,00
26012024	TRF CV.TAS DAN BY	99.179.500,00		100.480.500,00
26012024	BY TRF CV.TAS DAN BY	2.500,00		100.478.000,00
26012024	TARTUN AN. CV TAS REALISASI 1704	100.000.000,00		478.000,00
27072024	BRI 26		218.000.000,00	218.478.000,00
27072024	Angs(P-SI) No: 4810300020/26072024/006	218.000.000,00		478.000,00
02122024	PENGEMBALIAN NOTARIS CV TAS		500.000,00	978.000,00
05062025	Pemb. Musyarakah No : 4870300016 An. CV. TERANG		300.000.000,00	300.978.000,00
05062025	Biaya Administrasi An.CV. TERANG ABADI SAT	52.000,00		300.926.000,00
05062025	Biaya Materai An.CV. TERANG ABADI SATRIA	30.000,00		300.896.000,00
05062025	Pendapatan Materai An.CV. TERANG ABADI SATRIA	3.000,00		300.893.000,00
05062025	Biaya ID Score An.CV. TERANG ABADI SATRIA	100.000,00		300.793.000,00
05062025	Biaya Notaris An.CV. TERANG ABADI SATRIA	250.000,00		300.543.000,00
05062025	Set Ttp#FLIP-28969#BRI (Bank Rakyat Ind-0102	50.000.000,00		250.543.000,00
05062025	Set Ttp By#FLIP-28969#BRI (Bank Rakyat Ind-0102	5.000,00		250.538.000,00
05062025	TRF PYD CV TAS DAN BY	249.562.500,00		975.500,00
05062025	BY TRF CV TAS	2.500,00		973.000,00
07082025	PELUNASAN CV TAS VIA BJS		310.800.000,00	311.773.000,00
07082025	Lunas (MUS) No : 4870300016 An. CV. TERANG	300.000.000,00		11.773.000,00
07082025	Lunas BH (MUS) No : 4870300016 An. CV. TERANG	10.800.000,00		973.000,00
		1.028.810.000,00	1.029.300.000,00	