

REKENING KORAN TABUNGAN

1510200097 CC : 00 IDR
 USWATUN KHASANAH
 DSN KRAJAN 002/006 TEMANGGUNG 56254

PLAFOND : ,00
 SALDO AKHIR : 80.201,00
 BLOKIR SALDO : ,00
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 80.200,00

01012024 sd 13012026

Page 1 of 1

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
	Pindahan Saldo			1,00
17012025	Piutang (PM) No : 4740200047 An. USWATUN K		5.000.000,00	5.000.001,00
17012025	Biaya Administrasi An.USWATUN KHASANAH	52.000,00		4.948.001,00
17012025	Biaya Materai An.USWATUN KHASANAH	20.000,00		4.928.001,00
17012025	Pendapatan Materai An.USWATUN KHASANAH	2.000,00		4.926.001,00
17012025	TAAWUN USWATUN KHASANAH 02	33.300,00		4.892.701,00
17012025	TARTUN AN. REALISASI PYD 2877	4.892.500,00		201,00
27022025	BRI 26/2		360.000,00	360.201,00
27022025	Angs(P-SI) No: 4740200047/17022025/001	360.000,00		201,00
04032025	[ANGS] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf :		360.000,00	360.201,00
17032025	Angs(P-SI) No: 4740200047/17032025/002	360.000,00		201,00
14042025	[ANGS] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf :		360.000,00	360.201,00
17042025	Angs(P-SI) No: 4740200047/17042025/003	360.000,00		201,00
21052025	PB ANGSURAN USWATUN KHASANAH		360.000,00	360.201,00
21052025	Angs(P-SI) No: 4740200047/17052025/004	360.000,00		201,00
20062025	ANGSURAN JUNI		360.000,00	360.201,00
20062025	Angs(P-SI) No: 4740200047/17062025/005	360.000,00		201,00
22072025	ANGSURAN USWATUN KHASANAH		360.000,00	360.201,00
22072025	Angs(P-SI) No: 4740200047/17072025/006	360.000,00		201,00
13082025	PB ANSGURAN		360.000,00	360.201,00
17082025	Angs(P-SI) No: 4740200047/17082025/007	360.000,00		201,00
11092025	ANGSURAN USWATUN KHASANAH		360.000,00	360.201,00
17092025	Angs(P-SI) No: 4740200047/17092025/008	360.000,00		201,00
04102025	[ANGS] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf :		360.000,00	360.201,00
17102025	Angs(P-SI) No: 4740200047/17102025/009	360.000,00		201,00
19112025	[ANGS] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf		360.000,00	360.201,00
19112025	Angs(P-SI) No: 4740200047/17112025/010	360.000,00		201,00
12122025	[ANGS] Setoran AN. USWATUN KHASANAH rf :		360.000,00	360.201,00
17122025	Angs(P-SI) No: 4740200047/17122025/011	360.000,00		201,00
18122025	ANGSURAN USWATUN KHASANAH		2.000.000,00	2.000.201,00
18122025	Pelunasan(P).No : 4740200047 An. USWATUN	1.920.000,00		80.201,00
		10.879.800,00	10.960.000,00	