

REKENING KORAN TABUNGAN

1510100889 CC : 00 IDR  
 RAHAYU TRI UTAMI  
 NGADITIRTO RT 004/004 SELOPAMPANG  
 TEMANGGUNG 56262

PLAFOND : .00  
 SALDO AKHIR : 10,000.00  
 BLOKIR SALDO : .00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 9,999.00

01012024 sd 06032026

Page 1 of 2

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
	Pindahan Saldo			0.00
26012024	Piutang (MR) No : 4710100035 An. RAHAYU TF		5,000,000.00	5,000,000.00
26012024	Biaya Administrasi An.RAHAYU TRI UTAMI	9,000.00		4,991,000.00
26012024	Biaya Materai An.RAHAYU TRI UTAMI	10,000.00		4,981,000.00
26012024	Pendapatan Materai An.RAHAYU TRI UTAMI	1,000.00		4,980,000.00
26012024	RAHAYU TRI U 01	15,000.00		4,965,000.00
26012024	TARTUN AN. PENCAIRAN	4,955,000.00		10,000.00
23022024	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI ANGSR 1/18		355,000.00	365,000.00
26022024	Angs(P-SI) No: 4710100035/26022024/001	353,000.00		12,000.00
28032024	SETUN AN. 2/18		354,000.00	366,000.00
28032024	Angs(P-SI) No: 4710100035/26032024/002	353,000.00		13,000.00
26042024	SETUN AN. 2/18		355,000.00	368,000.00
26042024	Angs(P-SI) No: 4710100035/26042024/003	353,000.00		15,000.00
25052024	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI		355,000.00	370,000.00
27052024	Angs(P-SI) No: 4710100035/26052024/004	353,000.00		17,000.00
27062024	SETUN AN. 5/18		355,000.00	372,000.00
27062024	Angs(P-SI) No: 4710100035/26062024/005	353,000.00		19,000.00
26072024	SETUN AN. 6/18		355,000.00	374,000.00
26072024	Angs(P-SI) No: 4710100035/26072024/006	353,000.00		21,000.00
26082024	SETUN AN. 7/18		355,000.00	376,000.00
26082024	Angs(P-SI) No: 4710100035/26082024/007	353,000.00		23,000.00
27092024	Angs(P).No : 4710100035/26092024/008	22,999.00		1.00
27092024	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI		355,000.00	355,001.00
27092024	Angs(P-SI) No: 4710100035/26092024/008	330,001.00		25,000.00
26102024	Angs(P).No : 4710100035/26102024/009	24,999.00		1.00
28102024	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI		355,000.00	355,001.00
28102024	Angs(P-SI) No: 4710100035/26102024/009	328,001.00		27,000.00
26112024	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI		355,000.00	382,000.00
26112024	Angs(P-SI) No: 4710100035/26112024/010	353,000.00		29,000.00
27122024	Angs(P).No : 4710100035/26122024/011	28,999.00		1.00
27122024	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI		355,000.00	355,001.00
27122024	Angs(P).No : 4710100035/26122024/011	324,001.00		31,000.00
28012025	Angs(P).No : 4710100035/26012025/012	30,999.00		1.00
28012025	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI		355,000.00	355,001.00
28012025	Angs(P-SI) No: 4710100035/26012025/012	322,001.00		33,000.00
26022025	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI		355,000.00	388,000.00
26022025	Angs(P-SI) No: 4710100035/26022025/013	353,000.00		35,000.00
25032025	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI		355,000.00	390,000.00
26032025	Angs(P-SI) No: 4710100035/26032025/014	353,000.00		37,000.00
28042025	Angs(P).No : 4710100035/26042025/015	36,999.00		1.00
29042025	SETUN AN. 15/18		355,000.00	355,001.00
29042025	Angs(P).No : 4710100035/26042025/015	316,001.00		39,000.00

REKENING KORAN TABUNGAN

1510100889 CC : 00 IDR  
 RAHAYU TRI UTAMI  
 NGADITIRTO RT 004/004 SELOPAMPANG  
 TEMANGGUNG 56262

PLAFOND : .00  
 SALDO AKHIR : 10,000.00  
 BLOKIR SALDO : .00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 9,999.00

01012024 sd 06032026

Page 2 of 2

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
26052025	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI		355,000.00	394,000.00
26052025	Angs(P-SI) No: 4710100035/26052025/016	353,000.00		41,000.00
26062025	Angs(P).No : 4710100035/26062025/017	353,000.00		-312,000.00
26062025	SETUN AN. 17/18		355,000.00	43,000.00
28072025	SETUN AN. PELUNASAN		307,000.00	350,000.00
28072025	Angs(P-SI) No: 4710100035/26072025/018	349,000.00		1,000.00
01082025	Piutang (MR) No : 4710100576 An. RAHAYU TF		5,000,000.00	5,001,000.00
01082025	Biaya Administrasi An.RAHAYU TRI UTAMI	11,000.00		4,990,000.00
01082025	Biaya Materai An.RAHAYU TRI UTAMI	10,000.00		4,980,000.00
01082025	Pendapatan Materai An.RAHAYU TRI UTAMI	1,000.00		4,979,000.00
01082025	RAHAYU TRI UTAMI 01	10,000.00		4,969,000.00
01082025	TARTUN AN. TARIK REALISASI 8363	4,968,000.00		1,000.00
12092025	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI		500,000.00	501,000.00
12092025	Angs(P-SI) No: 4710100576/01092025/001	492,000.00		9,000.00
26092025	SETUN AN. 2/12		500,000.00	509,000.00
01102025	Angs(P-SI) No: 4710100576/01102025/002	492,000.00		17,000.00
28102025	SETUN AN. 3/12		500,000.00	517,000.00
01112025	Angs(P-SI) No: 4710100576/01112025/003	492,000.00		25,000.00
28112025	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI		500,000.00	525,000.00
01122025	Angs(P-SI) No: 4710100576/01122025/004	492,000.00		33,000.00
29122025	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI		500,000.00	533,000.00
01012026	Angs(P-SI) No: 4710100576/01012026/005	492,000.00		41,000.00
27022026	Angs(P).No : 4710100576/01022026/006	40,999.00		1.00
27022026	SETUN AN. RAHAYU TRI UTAMI		3,034,000.00	3,034,001.00
27022026	Pelunasan(P).No : 4710100576 An. RAHAYU	3,024,001.00		10,000.00
		21,865,000.00	21,875,000.00	