

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200671 CC : 00 IDR  
 SURATMI  
 DSN. KEDAWUNG RT 004/006 TEMANGGUNG 56255

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 1.234.238,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 1.224.238,00

01012024 sd 14032026

Page 1 of 8

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
	Pindahan Saldo			0,00
22102024	SETUN AN. SURATMI		20.000,00	20.000,00
23102024	SETUN TAB AN. SURATMI		30.000,00	50.000,00
26102024	SETUN AN. SURATMI		25.000,00	75.000,00
28102024	SETUN AN. SURATMI		25.000,00	100.000,00
29102024	SETUN TAB AN. SURATMI		30.000,00	130.000,00
30102024	SETUN AN. SURATMI		30.000,00	160.000,00
31102024	Bagi Hasil Tab		97,00	160.097,00
31102024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	2,00		160.095,00
31102024	SETUN AN. SURATMI		40.000,00	200.095,00
01112024	SETUN AN. SURATMI		30.000,00	230.095,00
06112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 19273#1106093		30.000,00	260.095,00
08112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 19573#1108094		50.000,00	310.095,00
09112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 19675#1109093		50.000,00	360.095,00
11112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 19844#1111093		50.000,00	410.095,00
13112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 20022#1113094		40.000,00	450.095,00
14112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 20232#1114095		50.000,00	500.095,00
15112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 20419#1115093		50.000,00	550.095,00
16112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 20588#1116093		50.000,00	600.095,00
18112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 20667#1118094		50.000,00	650.095,00
19112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 20758#1119100		50.000,00	700.095,00
20112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 20905#1120094		50.000,00	750.095,00
21112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 20977#1121093		50.000,00	800.095,00
22112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 21120#1122095		50.000,00	850.095,00
29112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 21632#1129094		50.000,00	900.095,00
30112024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 21838#1130100		50.000,00	950.095,00
30112024	Bagi Hasil Tab		1.678,00	951.773,00
30112024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	42,00		951.731,00
02122024	SETUN AN. SURATMI		50.000,00	1.001.731,00
03122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 22012#1203100		50.000,00	1.051.731,00
04122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 22228#1204104		50.000,00	1.101.731,00
05122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 22356#1205102		50.000,00	1.151.731,00
06122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 22517#1206095		50.000,00	1.201.731,00
07122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 22686#1207095		50.000,00	1.251.731,00
09122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 22803#1209093		50.000,00	1.301.731,00
10122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 23022#1210095		50.000,00	1.351.731,00
11122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 23248#1211095		50.000,00	1.401.731,00
12122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 23400#1212103		50.000,00	1.451.731,00
13122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 23541#1213094		50.000,00	1.501.731,00
16122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 23777#1216093		100.000,00	1.601.731,00
18122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 24136#1218100		50.000,00	1.651.731,00
19122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 24244#1219101		50.000,00	1.701.731,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200671 CC : 00 IDR  
 SURATMI  
 DSN. KEDAWUNG RT 004/006 TEMANGGUNG 56255

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 1.234.238,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 1.224.238,00

01012024 sd 14032026

Page 2 of 8

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
20122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 24365#1220102		50.000,00	1.751.731,00
21122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 24492#1221101		50.000,00	1.801.731,00
30122024	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 25026#1230095		100.000,00	1.901.731,00
31122024	Bagi Hasil Tab		6.115,00	1.907.846,00
31122024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	153,00		1.907.693,00
02012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 25172#0102092		50.000,00	1.957.693,00
03012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 25242#0103095		50.000,00	2.007.693,00
04012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 25344#0104093		43.000,00	2.050.693,00
06012025	SETUN AN. SURATMI		50.000,00	2.100.693,00
07012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 25557#0107100		50.000,00	2.150.693,00
08012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 25717#0108090		50.000,00	2.200.693,00
09012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 25939#0109100		50.000,00	2.250.693,00
10012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 26036#0110093		50.000,00	2.300.693,00
13012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 26297#0113095		150.000,00	2.450.693,00
14012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 26442#0114095		50.000,00	2.500.693,00
15012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 26651#0115100		50.000,00	2.550.693,00
16012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 26818#0116092		50.000,00	2.600.693,00
17012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 26962#0117095		50.000,00	2.650.693,00
18012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 27090#0118100		50.000,00	2.700.693,00
20012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 27154#0120094		100.000,00	2.800.693,00
21012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 27344#0121101		50.000,00	2.850.693,00
22012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 27520#0122094		50.000,00	2.900.693,00
23012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 27680#0123095		50.000,00	2.950.693,00
24012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 27861#0124093		50.000,00	3.000.693,00
30012025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 27978#0130094		150.000,00	3.150.693,00
31012025	Bagi Hasil Tab		7.432,00	3.158.125,00
31012025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	186,00		3.157.939,00
01022025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 28327#0201102		50.000,00	3.207.939,00
03022025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 28394#0203092		50.000,00	3.257.939,00
04022025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 28586#0204100		50.000,00	3.307.939,00
06022025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 28904#0206102		43.000,00	3.350.939,00
07022025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 29039#0207102		50.000,00	3.400.939,00
10022025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 29276#0210095		100.000,00	3.500.939,00
11022025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 29488#0211101		50.000,00	3.550.939,00
13022025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 29797#0213100		100.000,00	3.650.939,00
14022025	SETUN AN. SURATMI		50.000,00	3.700.939,00
15022025	SETUN AN. SURATMI		50.000,00	3.750.939,00
18022025	SETUN AN. SURATMI		100.000,00	3.850.939,00
19022025	SETUN AN. SURATMI		50.000,00	3.900.939,00
20022025	SETUN AN. SURATMI		50.000,00	3.950.939,00
25022025	SETUN AN. SURATMI		100.000,00	4.050.939,00
28022025	Bagi Hasil Tab		10.672,00	4.061.611,00
28022025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	267,00		4.061.344,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200671 CC : 00 IDR  
 SURATMI  
 DSN. KEDAWUNG RT 004/006 TEMANGGUNG 56255

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 1.234.238,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 1.224.238,00

01012024 sd 14032026

Page 3 of 8

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
05032025	TARTUN AN. SURATMI	1.000.000,00		3.061.344,00
07032025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 31737#0307100		20.000,00	3.081.344,00
10032025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 32006#0310105		25.000,00	3.106.344,00
11032025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 32152#0311110		15.000,00	3.121.344,00
13032025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 32420#0313100		20.000,00	3.141.344,00
14032025	SETUN AN. SURATMI		20.000,00	3.161.344,00
26032025	TARTUN AN. SURATMI	1.000.000,00		2.161.344,00
31032025	Bagi Hasil Tab		7.627,00	2.168.971,00
31032025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	191,00		2.168.780,00
10042025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 33704#0410101		50.000,00	2.218.780,00
11042025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 33833#0411102		50.000,00	2.268.780,00
16042025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 34696#0416095		200.000,00	2.468.780,00
17042025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 34843#0417111		50.000,00	2.518.780,00
19042025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 34943#0419105		100.000,00	2.618.780,00
21042025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 35026#0421101		100.000,00	2.718.780,00
23042025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 35437#0423094		100.000,00	2.818.780,00
24042025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 35617#0424094		82.000,00	2.900.780,00
28042025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 36089#0428104		100.000,00	3.000.780,00
29042025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 36305#0429101		100.000,00	3.100.780,00
30042025	SETUN AN. SURATMI		50.000,00	3.150.780,00
30042025	Bagi Hasil Tab		6.723,00	3.157.503,00
30042025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	168,00		3.157.335,00
02052025	SETUN AN. SURATMI		100.000,00	3.257.335,00
03052025	SETUN AN. SURATMI		50.000,00	3.307.335,00
05052025	SETUN AN. SURATMI		100.000,00	3.407.335,00
06052025	SETUN AN. SURATMI		50.000,00	3.457.335,00
07052025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 37391#0507093		50.000,00	3.507.335,00
10052025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 38025#0510091		150.000,00	3.657.335,00
14052025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 38225#0514102		200.000,00	3.857.335,00
15052025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 38400#0515092		43.000,00	3.900.335,00
16052025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 38701#0516092		50.000,00	3.950.335,00
19052025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 38850#0519102		150.000,00	4.100.335,00
20052025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 38949#0520091		50.000,00	4.150.335,00
22052025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 39350#0522100		100.000,00	4.250.335,00
23052025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 39490#0523093		50.000,00	4.300.335,00
24052025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 39714#0524094		50.000,00	4.350.335,00
27052025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 40023#0527090		150.000,00	4.500.335,00
28052025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 40310#0528101		50.000,00	4.550.335,00
31052025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 40488#0531095		150.000,00	4.700.335,00
31052025	Bagi Hasil Tab		11.633,00	4.711.968,00
31052025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	291,00		4.711.677,00
02062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 40597#0602092		100.000,00	4.811.677,00
03062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 40852#0603100		39.000,00	4.850.677,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200671 CC : 00 IDR  
 SURATMI  
 DSN. KEDAWUNG RT 004/006 TEMANGGUNG 56255

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 1.234.238,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 1.224.238,00

01012024 sd 14032026

Page 4 of 8

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
05062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 41308#06051025		100.000,00	4.950.677,00
11062025	TARTUN AN. SURATMI	1.000.000,00		3.950.677,00
11062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 41697#06110942		50.000,00	4.000.677,00
16062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 42384#06160954		200.000,00	4.200.677,00
17062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 42586#06170907		50.000,00	4.250.677,00
18062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 42763#06180857		50.000,00	4.300.677,00
19062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 43032#06191055		75.000,00	4.375.677,00
20062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 43138#06200854		75.000,00	4.450.677,00
21062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 43282#06210937		75.000,00	4.525.677,00
23062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 43341#06230902		125.000,00	4.650.677,00
24062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 43605#06241007		50.000,00	4.700.677,00
25062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 43757#06250857		75.000,00	4.775.677,00
26062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 43942#06260840		50.000,00	4.825.677,00
28062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 44192#06280930		125.000,00	4.950.677,00
30062025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 44388#06301020		150.000,00	5.100.677,00
30062025	Bagi Hasil Tab		14.373,00	5.115.050,00
30062025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	287,00		5.114.763,00
01072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 44524#07010904		75.000,00	5.189.763,00
02072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 44715#07020920		21.000,00	5.210.763,00
05072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 45316#07050840		200.000,00	5.410.763,00
10072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 46111#07101012		50.000,00	5.460.763,00
11072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 46286#07110930		50.000,00	5.510.763,00
12072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 46465#07120815		30.000,00	5.540.763,00
14072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 46659#07140940		70.000,00	5.610.763,00
15072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 46901#07150937		50.000,00	5.660.763,00
16072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 47189#07160902		40.000,00	5.700.763,00
17072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 47544#07171010		50.000,00	5.750.763,00
18072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 47767#07180857		50.000,00	5.800.763,00
21072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 48188#07210940		50.000,00	5.850.763,00
22072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 48351#07220837		50.000,00	5.900.763,00
23072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 48645#07230915		50.000,00	5.950.763,00
24072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 48913#07240840		75.000,00	6.025.763,00
26072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 49245#07260840		125.000,00	6.150.763,00
28072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 49387#07280840		100.000,00	6.250.763,00
29072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 49625#07290840		50.000,00	6.300.763,00
30072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 49885#07300837		50.000,00	6.350.763,00
31072025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 50185#07310930		50.000,00	6.400.763,00
31072025	Bagi Hasil Tab		13.310,00	6.414.073,00
31072025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	266,00		6.413.807,00
01082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 50366#08010920		50.000,00	6.463.807,00
04082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 50620#08041010		125.000,00	6.588.807,00
05082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 50829#08050900		62.000,00	6.650.807,00
06082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 51004#08060854		75.000,00	6.725.807,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200671 CC : 00 IDR  
 SURATMI  
 DSN. KEDAWUNG RT 004/006 TEMANGGUNG 56255

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 1.234.238,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 1.224.238,00

01012024 sd 14032026

Page 5 of 8

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
07082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 51328#0807102		75.000,00	6.800.807,00
11082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 51722#0811105		125.000,00	6.925.807,00
13082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 52252#0813083		75.000,00	7.000.807,00
14082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 52393#0814091		75.000,00	7.075.807,00
20082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 52895#0820093		125.000,00	7.200.807,00
21082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 53091#0821090		50.000,00	7.250.807,00
22082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 53290#0822083		50.000,00	7.300.807,00
23082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 53489#0823083		75.000,00	7.375.807,00
26082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 53877#0826084		125.000,00	7.500.807,00
27082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 54164#0827093		50.000,00	7.550.807,00
28082025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 54436#0828100		50.000,00	7.600.807,00
31082025	Bagi Hasil Tab		20.707,00	7.621.514,00
31082025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	414,00		7.621.100,00
03092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 55227#0903094		100.000,00	7.721.100,00
04092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 55550#0904095		29.000,00	7.750.100,00
08092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 55771#0908085		200.000,00	7.950.100,00
09092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 56046#0909090		50.000,00	8.000.100,00
10092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 56359#0910090		50.000,00	8.050.100,00
11092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 56607#0911090		20.000,00	8.070.100,00
11092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 56608#0911090		30.000,00	8.100.100,00
12092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 56879#0912091		50.000,00	8.150.100,00
15092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 57274#0915101		100.000,00	8.250.100,00
16092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 57413#0916091		100.000,00	8.350.100,00
17092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 57668#0917095		50.000,00	8.400.100,00
18092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 57911#0918092		50.000,00	8.450.100,00
19092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 58173#0919094		50.000,00	8.500.100,00
22092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 58523#0922095		150.000,00	8.650.100,00
23092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 58714#0923085		50.000,00	8.700.100,00
24092025	SETUN AN. SURATMI		50.000,00	8.750.100,00
25092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 59298#0925101		50.000,00	8.800.100,00
26092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 59478#0926085		50.000,00	8.850.100,00
27092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 59620#0927103		50.000,00	8.900.100,00
29092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 59821#0929103		100.000,00	9.000.100,00
30092025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 59917#0930084		50.000,00	9.050.100,00
30092025	Bagi Hasil Tab		24.825,00	9.074.925,00
30092025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	497,00		9.074.428,00
01102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 60226#1001094		70.000,00	9.144.428,00
02102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 60401#1002102		56.000,00	9.200.428,00
03102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 60604#1003093		100.000,00	9.300.428,00
04102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 60847#1004095		100.000,00	9.400.428,00
06102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 60971#1006095		100.000,00	9.500.428,00
07102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 61186#1007091		75.000,00	9.575.428,00
08102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 61497#1008095		75.000,00	9.650.428,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200671 CC : 00 IDR  
 SURATMI  
 DSN. KEDAWUNG RT 004/006 TEMANGGUNG 56255

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 1.234.238,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 1.224.238,00

01012024 sd 14032026

Page 6 of 8

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
10102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 61990#1010100		150.000,00	9.800.428,00
11102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 62151#1011094		50.000,00	9.850.428,00
13102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 62232#1013092		150.000,00	10.000.428,00
15102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 62588#1015091		75.000,00	10.075.428,00
17102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 63000#1017095		125.000,00	10.200.428,00
20102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 63304#1020085		100.000,00	10.300.428,00
21102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 63438#1021084		100.000,00	10.400.428,00
22102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 63554#1022103		50.000,00	10.450.428,00
24102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 64025#1024100		125.000,00	10.575.428,00
29102025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 64727#1029090		75.000,00	10.650.428,00
31102025	Bagi Hasil Tab		20.047,00	10.670.475,00
31102025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	401,00		10.670.074,00
01112025	TARTUN AN. SURATMI	1.500.000,00		9.170.074,00
05112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 65921#1105093		250.000,00	9.420.074,00
06112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 66136#1106091		80.000,00	9.500.074,00
07112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 66351#1107085		100.000,00	9.600.074,00
08112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 66593#1108101		100.000,00	9.700.074,00
10112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 66668#1110092		150.000,00	9.850.074,00
11112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 66888#1111090		100.000,00	9.950.074,00
13112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 67266#1113100		150.000,00	10.100.074,00
14112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 67381#1114094		50.000,00	10.150.074,00
15112025	SETUN AN. SURATMI		100.000,00	10.250.074,00
17112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 67667#1117100		100.000,00	10.350.074,00
18112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 67810#1118091		50.000,00	10.400.074,00
19112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 68137#1119092		50.000,00	10.450.074,00
20112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 68372#1120094		50.000,00	10.500.074,00
21112025	SETUN AN. SURATMI		50.000,00	10.550.074,00
24112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 68926#1124102		50.000,00	10.600.074,00
25112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 69062#1125085		50.000,00	10.650.074,00
26112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 69290#1126091		50.000,00	10.700.074,00
27112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 69385#1127085		50.000,00	10.750.074,00
28112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 69776#1128100		50.000,00	10.800.074,00
29112025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 69935#1129100		50.000,00	10.850.074,00
30112025	Bagi Hasil Tab		23.802,00	10.873.876,00
30112025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	476,00		10.873.400,00
01122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 70060#1201090		100.000,00	10.973.400,00
02122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 70277#1202091		67.000,00	11.040.400,00
03122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 70547#1203092		60.000,00	11.100.400,00
04122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 70834#1204093		50.000,00	11.150.400,00
05122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 71053#1205090		50.000,00	11.200.400,00
06122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 71309#1206091		50.000,00	11.250.400,00
08122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 71427#1208084		100.000,00	11.350.400,00
09122025	SETUN AN. SURATMI		50.000,00	11.400.400,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200671 CC : 00 IDR  
 SURATMI  
 DSN. KEDAWUNG RT 004/006 TEMANGGUNG 56255

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 1.234.238,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 1.224.238,00

01012024 sd 14032026

Page 7 of 8

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
10122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 71862#1210094		50.000,00	11.450.400,00
11122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 72041#1211085		50.000,00	11.500.400,00
13122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 72498#1213092		100.000,00	11.600.400,00
15122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 72553#1215090		100.000,00	11.700.400,00
16122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 72794#1216090		50.000,00	11.750.400,00
17122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 73031#1217090		75.000,00	11.825.400,00
18122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 73260#1218091		75.000,00	11.900.400,00
20122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 73654#1220091		100.000,00	12.000.400,00
22122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 73786#1222093		100.000,00	12.100.400,00
23122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 73964#1223091		100.000,00	12.200.400,00
24122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 74147#1224090		50.000,00	12.250.400,00
29122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 74485#1229092		100.000,00	12.350.400,00
30122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 74621#1230085		50.000,00	12.400.400,00
31122025	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 74858#1231092		100.000,00	12.500.400,00
31122025	Bagi Hasil Tab		24.683,00	12.525.083,00
31122025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	494,00		12.524.589,00
05012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 75417#0105095		26.000,00	12.550.589,00
06012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 75585#0106092		50.000,00	12.600.589,00
07012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 75816#0107092		50.000,00	12.650.589,00
08012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 76063#0108094		50.000,00	12.700.589,00
09012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 76250#0109093		50.000,00	12.750.589,00
10012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 76359#0110092		50.000,00	12.800.589,00
10012026	TARTUN AN. SURATMI	8.000.000,00		4.800.589,00
12012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 76524#0112092		50.000,00	4.850.589,00
13012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 76801#0113095		50.000,00	4.900.589,00
14012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 76971#0114092		50.000,00	4.950.589,00
15012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 77230#0115093		50.000,00	5.000.589,00
17012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 77386#0117091		100.000,00	5.100.589,00
19012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 77446#0119091		50.000,00	5.150.589,00
21012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 77872#0121091		50.000,00	5.200.589,00
22012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 78094#0122093		50.000,00	5.250.589,00
23012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 78280#0123095		50.000,00	5.300.589,00
24012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 78387#0124091		50.000,00	5.350.589,00
26012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 78518#0126091		100.000,00	5.450.589,00
27012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 78787#0127092		50.000,00	5.500.589,00
28012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 79026#0128094		50.000,00	5.550.589,00
30012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 79488#0130093		100.000,00	5.650.589,00
31012026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 79650#0131091		50.000,00	5.700.589,00
31012026	TARTUN AN. SURATMI	4.000.000,00		1.700.589,00
31012026	Bagi Hasil Tab		13.115,00	1.713.704,00
31012026	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	328,00		1.713.376,00
02022026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 79777#0202093		100.000,00	1.813.376,00
03022026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 79983#0203093		57.000,00	1.870.376,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200671 CC : 00 IDR  
 SURATMI  
 DSN. KEDAWUNG RT 004/006 TEMANGGUNG 56255

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 1.234.238,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 1.224.238,00

01012024 sd 14032026

Page 8 of 8

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
04022026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 80181#0204092		30.000,00	1.900.376,00
05022026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 80450#0205101		50.000,00	1.950.376,00
06022026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 80706#0206095		50.000,00	2.000.376,00
07022026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 80878#0207093		50.000,00	2.050.376,00
09022026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 80998#0209092		50.000,00	2.100.376,00
10022026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 81213#0210093		50.000,00	2.150.376,00
11022026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 81380#0211095		50.000,00	2.200.376,00
26022026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 82780#0226095		20.000,00	2.220.376,00
27022026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 82932#0227093		20.000,00	2.240.376,00
28022026	Bagi Hasil Tab		3.961,00	2.244.337,00
28022026	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	99,00		2.244.238,00
02032026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 83174#0302093		20.000,00	2.264.238,00
03032026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 83284#0303101		10.000,00	2.274.238,00
04032026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 83410#0304092		20.000,00	2.294.238,00
04032026	TARTUN AN. SURATMI	200.000,00		2.094.238,00
05032026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 83567#0305095		20.000,00	2.114.238,00
06032026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 83723#0306093		20.000,00	2.134.238,00
09032026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 83913#0309094		20.000,00	2.154.238,00
10032026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 84014#0310103		20.000,00	2.174.238,00
10032026	TARTUN AN. SURATMI	1.000.000,00		1.174.238,00
11032026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 84125#0311092		20.000,00	1.194.238,00
12032026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 84217#0312100		20.000,00	1.214.238,00
13032026	[TAB] Setoran AN. SURATMI rf 84254#0313093		20.000,00	1.234.238,00
		17.704.562,00	18.938.800,00	