

YOGA HADI NUGROHO

mandiri

SALDO

IDR 2,825,196.94

Nomor Rekening 0060006265940

Hold Amount

IDR 0.00

Periode 01/08/2019 Hingga 31/08/2019

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
31/08	Bunga Rekening Bunga Rekening	-	8,372.51
28/08	CME DrCS CrCS (H2H) PERIODE AGUSTUS 201 80000375 DARI AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES PERIODE AGUSTUS 201 80000375	-	60,000.00
28/08	CME DrCS CrCS (H2H) PERIODE AGUSTUS 201 80000375 DARI AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES PERIODE AGUSTUS 201 80000375	-	30,000.00
28/08	CME DrCS CrCS (H2H) PERIODE AGUSTUS 201 80000375 DARI AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES PERIODE AGUSTUS 201 80000375	-	65,000.00
28/08	CME DrCS CrCS (H2H) PERIODE AGUSTUS 201 80000375 DARI AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES PERIODE AGUSTUS 201 80000375	-	35,000.00
26/08	MCM InhouseTrf CS-CS DARI PURI WIDIYANI MARTIADEWI	-	10,000,000.00
26/08	CME DrCS CrCS (H2H) KLINIK JATI ELOK 1003 DARI ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA KLINIK JATI ELOK 1003	-	375,000.00
23/08	INW.CN-SKN CR SA-MCS ADMINISTRASI MEDIKA PT - 014 BANK CENTRAL ASIA PURWAKARTA ASURANSI BCA LIFE JULI 2019 PPU.-DT0V-0205 2019082300	-	755,000.00
22/08	INW.CN-SKN CR SA-MCS ACA - 046 DBS PERIODE 16- 31JULI 2019 0307OP9003991588 2019082200	-	635,000.00
21/08	CME DrCS CrCS (H2H) BNILIFE NONCAP 0003696.NIA2 DARI BNI LIFE INSURANCE BNILIFE NONCAP 0003696.NIA2	-	260,000.00
16/08	CME DrCS CrCS (H2H) 400708TBK082019 DARI ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA 400708TBK082019	-	90,000.00
16/08	CME DrCS CrCS (H2H) FWD Claim Non-ASO GAS/2019/00682749 DARI FWD LIFE INDONESIA FWD Claim Non-ASO GAS/2019/00682749	-	85,000.00
14/08	CME DrCS CrCS (H2H) PERIODE MEI 2019 80000186 DARI AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES PERIODE MEI 2019 80000186	-	35,000.00

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
14/08	CME DrCS CrCS (H2H) PERIODE MEI 2019 80000186 DARI AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES PERIODE MEI 2019 80000186	-	20,000.00
14/08	CME DrCS CrCS (H2H) RS RS DARI SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA RS RS	-	35,000.00
08/08	INW.CN-SKN CR SA-MCS ACA - 046 DBS PERIODE 1- 15 JULI 2019 0307OP9003898218 2019080800	-	125,000.00
08/08	INW.CN-SKN CR SA-MCS PT. AXA FINANCIAL INDONESIA - 031 CITIBANK NA, JAKARTA 63.PX3.18.476CLAIM GROUPNL63152626PERIO 506294320100020 2019080800	-	65,000.00
07/08	MTS GL To CASA KRK FEE DEBIT 00087YOGA HADI NUGROHO TAHAP 5	-	1,000.00
06/08	INW.CN-SKN CR SA-MCS ADMINISTRASI MEDIKA PT - 014 BANK CENTRAL ASIA PURWAKARTA ASURANSI BCA LIFE MEI 2019 PPU.-9LKW-0205 2019080600	-	485,000.00
01/08	CME DrCS CrCS (H2H) M-T.860000 (KW NO 0000000000032188 DARI ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA M-T.860000 (KW NO 0000000000032188	-	860,000.00
01/08	CME DrCS CrCS (H2H) AF- T.725000 (KW NO 0000000000030641 DARI ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA AF- T.725000 (KW NO 0000000000030641	-	725,000.00
01/08	INW.CN-SKN CR SA-MCS JAYA SWARASA AGUNG - 022 CIMB NIAGA PURWAKARTA Periode Juni 2019 CMB8194162702800 2019080100	-	1,070,000.00
	Saldo Awal	24,750,184.90	
	Total Debit	0.00	
	Total Kredit	15,819,372.51	
	Saldo Akhir	4,356,892.91	