

LAPORAN MUTASI BANK

Tanggal Awal : : 01-Apr-2021 Kode Perk Awal : 117696 Nama Perk Awal : BANK MANDIRI -OPR PARE PARE GT

Tanggal Akhir : 21-Apr-2021 Kode Perk Akhir : 117696 Nama Perk Akhir : BANK MANDIRI -OPR PARE PARE GT

TANGGAL	NO. VOUCHER	NO.SCYLLA	KODE GL	NAMA GL	KET.UTAMA	KET.DETAIL	DEBET	KREDIT
05-Apr-2021	013BBM0321	15139329	117503	MIT B.MANDIRI-OPR PARE PARE G	JB IKK 29/03-31/03 PRE	JB IKK 29/03-31/03 PR	0	5,458,411
05-Apr-2021	013BBM0321	15139330	111956	MIT KAS KECIL PARE PARE	JK IKK 29/03-31/03 PRE	JK IKK 29/03-31/03 PR	5,458,411	0
05-Apr-2021	001BBM0421	15139313	117503	MIT B.MANDIRI-OPR PARE PARE G	KB SPAREPART PRINT 0	KB SPAREPART PRINT	3,241,000	0
05-Apr-2021	001BBM0421	15139311	117503	MIT B.MANDIRI-OPR PARE PARE G	KB JASA SERVICE PRI 0	KB JASA SERVICE PRI 0	147,273	0
05-Apr-2021	001BBM0421	15139312	117503	MIT B.MANDIRI-OPR PARE PARE G	SEWA KEND INSIDENT	SEWA KEND INSIDEN	1,200,000	0
06-Apr-2021	001BBM0421	15139366	114210	KAS BON - SCYLLA	JK KB SPAREPART PRIN	JK KB SPAREPART PRI	3,241,000	0
06-Apr-2021	003BPK0421	15139361	111956	MIT KAS KECIL PARE PARE	IKK 29/03-31/03 PRE	JB IKK 29/03-31/03 PR	5,458,411	0
06-Apr-2021	003BPK0421	15139360	111956	MIT KAS KECIL PARE PARE	IKK 29/03-31/03 PRE	IKK 29/03-31/03 PRE	0	5,458,411
06-Apr-2021	001BBM0421	15139364	114210	KAS BON - SCYLLA	JK KB JASA SERVICE PR	JK KB JASA SERVICE P	147,273	0
06-Apr-2021	001BPK0421	15139362	114210	KAS BON - SCYLLA	KB JASA SERVICE PRI 0	KB JASA SERVICE PRI 0	0	147,273
06-Apr-2021	001BBM0421	15139363	117503	MIT B.MANDIRI-OPR PARE PARE G	JB KB JASA SERVICE PR	JB KB JASA SERVICE P	0	147,273
06-Apr-2021	001BPK0421	15139358	114210	KAS BON - SCYLLA	KB SPAREPART PRINT 0	KB SPAREPART PRINT	0	3,241,000
06-Apr-2021	002BPK0421	15139359	522119	SEWA KENDARAAN NIAGA LAINNY	SEWA KEND INSIDENT	SEWA KEND INSIDEN	0	1,200,000
06-Apr-2021	001BBM0421	15139365	117503	MIT B.MANDIRI-OPR PARE PARE G	JK KB SPAREPART PRIN	JB KB SPAREPART PRI	0	3,241,000
SALDO AWAL : 1,175,478.00					TOTAL :		18,893,368	18,893,368
					SALDO AKHIR :			1,175,478