

LAPORAN MUTASI BANK

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------|
| Tanggal Awal : : | 01-Apr-2021 | Kode Perk Awal : | 111315 | Nama Perk Awal : | BANK COLL MANDIRI 6112112 HO 2 |
| Tanggal Akhir : | 21-Apr-2021 | Kode Perk Akhir : | 111315 | Nama Perk Akhir : | BANK COLL MANDIRI 6112112 HO 2 |

| TANGGAL | NO. VOUCHER | NO.SCYLLA | KODE GL | NAMA GL | KET.UTAMA | KET.DETAIL | DEBET | KREDIT |
|-------------|-------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------|
| 05-Apr-2021 | MND/001 | 10259538 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 05/04 M | TRF KE HO ZBA 05/04 M | 108,544 | 0 |
| 05-Apr-2021 | MND/003 | 10259540 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 05/04 M | TRF KE HO ZBA 05/04 M | 976,892 | 0 |
| 05-Apr-2021 | MND/002 | 10259539 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 05/04 M | TRF KE HO ZBA 05/04 M | 325,631 | 0 |
| 06-Apr-2021 | MND/004 | 10259587 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 06/04 M | TRF KE HO ZBA 06/04 M | 4,348,723 | 0 |
| 06-Apr-2021 | MND/005 | 10259588 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 06/04 M | TRF KE HO ZBA 06/04 M | 2,757,700 | 0 |
| 07-Apr-2021 | MND/006 | 10259619 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 07/04 M | TRF KE HO ZBA 07/04 M | 2,418,175 | 0 |
| 08-Apr-2021 | MND/007 | 10259646 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 08/04 M | TRF KE HO ZBA 08/04 M | 162,815 | 0 |
| 10-Apr-2021 | MND/008 | 10259693 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 10/04 M | TRF KE HO ZBA 10/04 M | 2,742,767 | 0 |
| 12-Apr-2021 | MND/010 | 10259719 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 12/04 M | TRF KE HO ZBA 12/04 M | 59,529,264 | 0 |
| 12-Apr-2021 | MND/009 | 10259718 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 12/04 M | TRF KE HO ZBA 12/04 M | 8,144 | 0 |
| 15-Apr-2021 | MND/011 | 10259812 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 15/04 M | TRF KE HO ZBA 15/04 M | 14,667,142 | 0 |
| 15-Apr-2021 | MND/012 | 10259813 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 15/04 M | TRF KE HO ZBA 15/04 M | 3,724,655 | 0 |
| 16-Apr-2021 | MND/013 | 10259847 | 752110 | PENDAPATAN/KERUGIAN LAINNYA | COD TK DAENG | COD TK DAENG | 232,128 | 0 |
| 19-Apr-2021 | MND/015 | 10259897 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 19/04 M | TRF KE HO ZBA 19/04 M | 2,849,270 | 0 |
| 19-Apr-2021 | MND/014 | 10259896 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 19/04 M | TRF KE HO ZBA 19/04 M | 13,885,497 | 0 |
| 19-Apr-2021 | MND/017 | 10259899 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 19/04 M | TRF KE HO ZBA 19/04 M | 3,093,493 | 0 |
| 19-Apr-2021 | MND/016 | 10259898 | 112209 | PIUTANG PENJUALAN - MANADO | TRF KE HO ZBA 19/04 M | TRF KE HO ZBA 19/04 M | 3,093,493 | 0 |
| 20-Apr-2021 | MND/018 | 10259927 | 752110 | PENDAPATAN/KERUGIAN LAINNYA | COD TK RIDHO | COD TK RIDHO | 74,112 | 0 |

LAPORAN MUTASI BANK

Tanggal Awal : :01-Apr-2021

Kode Perk Awal :111315

Nama Perk Awal :BANK COLL MANDIRI 6112112 HO 2

Tanggal Akhir :21-Apr-2021

Kode Perk Akhir :111315

Nama Perk Akhir :BANK COLL MANDIRI 6112112 HO 2

| TANGGAL | NO. VOUCHER | NO.SCYLLA | KODE GL | NAMA GL | KET.UTAMA | KET.DETAIL | DEBET | KREDIT |
|------------|-------------|-----------|---------|---------|-------------|------------|-------------|-------------|
| SALDO AWAL | : | | 0.00 | | TOTAL | : | 114,998,445 | 0 |
| | | | | | SALDO AKHIR | : | | 114,998,445 |