



REKENING GIRO

KCP NGALIYAN

CIPTA SELARAS PLASTINDO PT
JL TAMBAKAJI I NO 12B
TAMBAKAJI
NGALIYAN
SEMARANG 50000
INDONESIA

NO. REKENING : 8715878786
HALAMAN : 1 / 2
PERIODE : MARET 2022
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
01/03	SALDO AWAL				1,947,582.00
07/03	TRSF E-BANKING CR	0703/FTSCY/WS95011 50000000.00 YEREMIA SUSANTO		50,000,000.00	51,947,582.00
07/03	TRSF E-BANKING DB	0703/FTFVA/WS95051 27888/TOKOPLAS - - 270831		47,982,294.00 DB	3,965,288.00
09/03	TRSF E-BANKING CR	0903/FTSCY/WS95011 35000000.00 YEREMIA SUSANTO		35,000,000.00	
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTFVA/WS95051 27888/TOKOPLAS - - 766445		35,672,863.00 DB	3,292,425.00
14/03	SWITCHING CR	TRANSFER DR 009 - SYAHID GLOBAL IN /		3,604,750.00	6,897,175.00
16/03	TRSF E-BANKING CR	1603/FTSCY/WS95011 23000000.00 YEREMIA SUSANTO		23,000,000.00	
16/03	SWITCHING DB	TRANSFER KE 002 PT CIPTA SELARAS P /KBB		23,000,000.00 DB	
16/03	SWITCHING DB	TRANSFER KE 002 PT CIPTA SELARAS P /KBB		6,500.00 DB	6,890,675.00
18/03	TRSF E-BANKING DB	1803/FTSCY/WS95051 6500000.00 YEREMIA SUSANTO		6,500,000.00 DB	390,675.00
21/03	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 20/03	2003/FTSCY/WS95011 25000000.00 YEREMIA SUSANTO		25,000,000.00	
21/03	BYR VIA E-BANKING TANGGAL : 20/03	20/03 WSI D9505102 0860 PLN JATENG 523024661609 CIPTA SELARAS PLAS		18,359,517.00 DB	
21/03	BYR VIA E-BANKING TANGGAL : 20/03	20/03 WSI D9505102 0800 TELKOM DIVRE4 02486456999 03 CIPTA SELARAS PLAS		524,641.00 DB	
21/03	TRSF E-BANKING CR	2103/FTSCY/WS95011 10000000.00 YEREMIA SUSANTO		10,000,000.00	
21/03	TRSF E-BANKING DB	2103/FTSCY/WS95051 15812623.00		15,812,623.00 DB	693,894.00

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCP NGALIYAN

CIPTA SELARAS PLASTINDO PT
JL TAMBAKAJI I NO 12B
TAMBAKAJI
NGALIYAN
SEMARANG 50000
INDONESIA

NO. REKENING : 8715878786
HALAMAN : 2 / 2
PERIODE : MARET 2022
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
23/03	TRSF E-BANKING CR	SRI WAHANA ADI TYAKA 2303/FTSCY/WS95011 5000000.00		5,000,000.00	5,693,894.00
23/03	TRSF E-BANKING DB	YEREMIA SUSANTO 2303/FTFVA/WS95051 27888/TOKOPLAS - - 334789		5,496,560.00 DB	197,334.00
24/03	TRSF E-BANKING CR	2403/FTSCY/WS95011 23000000.00		23,000,000.00	
24/03	TRSF E-BANKING DB	YEREMIA SUSANTO 2403/FTSCY/WS95051 18000000.00		18,000,000.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	YEREMIA SUSANTO 2403/FTLLG/0000100 1570018PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =6KCF PT cipta selaras p		5,000,000.00 DB	
24/03	BA JASA E-BANKING	2403/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	194,434.00
31/03	BIAYA ADM			30,000.00 DB	164,434.00
		SALDO AWAL :	1,947,582.00		
		MUTASI CR :	174,604,750.00	8	
		MUTASI DB :	176,387,898.00	13	
		SALDO AKHIR :	164,434.00		