



## REKENING GIRO

KCU KEDOYA PERMAI

PI LAR ASA MANDIRI PT  
RUKO PERMATA REGENSI BLOK D 37  
RT 001 RW 006 SRENGSENG KEMB  
JL H KELIK  
JAKARTA 11630  
INDONESIA

NO. REKENING : 3723101111  
HALAMAN : 1 / 6  
PERIODE : JANUARI 2020  
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
01/01	SALDO AWAL				445,912,671.87
02/01	TRSF E-BANKING CR	0201/FTSCY/WS95051 21000000.00 Gaji bln Des 19 & OP bln Jan 20 PI LAR ASA MANDIRI		21,000,000.00	466,912,671.87
02/01	TRSF E-BANKING CR	0201/FTSCY/WS95051 6000000.00 Byr lunas mandor Proy TT Ri a ci kara PI LAR ASA MANDIRI		6,000,000.00	
02/01	TRSF E-BANKING CR	0201/FTSCY/WS95051 800000.00 Byr mandor proyek Repai r kaaj al PI LAR ASA MANDIRI		800,000.00	
02/01	TRSF E-BANKING CR	0201/FTSCY/WS95051 10000000.00 Byr lunas mandor Proy TJS centenni a PI LAR ASA MANDIRI		10,000,000.00	
02/01	TRSF E-BANKING CR	0201/FTSCY/WS95051 10650000.00 Byr lunas mandor Proy TT Al basi a PI LAR ASA MANDIRI		10,650,000.00	494,362,671.87
06/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 04/01	0401/FTSCY/WS95051 15000000.00 Bayar Patri cia SUYONO		15,000,000.00 DB	
06/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 04/01	0401/FTSCY/WS95051 8000000.00 Bayar Patri cia ALI MASNI N		8,000,000.00 DB	
06/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 04/01	0401/FTSCY/WS95051 10000000.00 Bayar Protel indo JUMADI		10,000,000.00 DB	
06/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 04/01	0401/FTSCY/WS95051 10000000.00 Bayar Si mprug JUMADI		10,000,000.00 DB	
06/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 04/01	0401/FTSCY/WS95051 1520000.00 Bayar		1,520,000.00 DB	449,842,671.87

Bersambung ke Halaman berikut



# REKENING GIRO

KCU KEDOYA PERMAI

PI LAR ASA MANDIRI PT  
RUKO PERMATA REGENSI BLOK D 37  
RT 001 RW 006 SRENGSENG KEMB  
JL H KELI K  
JAKARTA 11630  
I NDONESI A

NO. REKENING : 3723101111  
HALAMAN : 2 / 6  
PERIODE : JANUARI 2020  
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
06/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 04/01	Screed Protel indo SATI NO 0401/FTSCY/WS95051 1870000.00		1,870,000.00 DB	447,972,671.87
07/01	TRSF E-BANKING DB	Semen Patricia SATI NO 0701/FTSCY/WS95051 1875000.00		1,875,000.00 DB	446,097,671.87
08/01	TRSF E-BANKING DB	Semen Protel indo TJETJEP ROCHMAT 0801/FTSCY/WS95051 1000000.00		1,000,000.00 DB	
08/01	TRSF E-BANKING DB	Operasi onal QC BAMBUNG SURONO 0801/FTSCY/WS95051 1895000.00		1,895,000.00 DB	
08/01	TRSF E-BANKING DB	Semen Protel indo TJETJEP ROCHMAT 0801/FTSCY/WS95051 700000.00		700,000.00 DB	442,502,671.87
13/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 11/01	Operasi onal QC ACHMAD NUR KHOLI Q 1101/FTSCY/WS95051 6842000.00		6,842,000.00 DB	
13/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 11/01	Lati crete Protel indo S THREE TECHNOLOGI 1101/FTSCY/WS95051 15840000.00		15,840,000.00 DB	
13/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 11/01	Lati crete Al berta S THREE TECHNOLOGI 1101/FTSCY/WS95051 1600000.00		1,600,000.00 DB	
13/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 11/01	Abu batu Patricia BAYU HERWANDA 1101/FTSCY/WS95051 34504250.00		34,504,250.00 DB	
13/01	TRSF E-BANKING DB	Waski ta JUMADI 1101/FTSCY/WS95051		10,000,000.00 DB	373,716,421.87

Bersambung ke Halaman berikut



# REKENING GIRO

KCU KEDOYA PERMAI

PI LAR ASA MANDIRI PT  
RUKO PERMATA REGENSI BLOK D 37  
RT 001 RW 006 SRENGSENG KEMB  
JL H KELIK  
JAKARTA 11630  
INDONESIA

NO. REKENING : 3723101111  
HALAMAN : 3 / 6  
PERIODE : JANUARI 2020  
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
	TANGGAL : 11/01	10000000.00		
	Bayar Patricia SUYONO			
13/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 11/01	1101/FTSCY/WS95051 10000000.00	10,000,000.00 DB	363,716,421.87
	Bayar Patricia ALI MASNI N			
13/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 11/01	1301/FTSCY/WS95051 3300000.00	3,300,000.00 DB	360,416,421.87
	ALI MASNI N			
15/01	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 14/01	1401/FTSCY/WS95051 16145000.00	16,145,000.00	
	Byr lunas mandor Proy Waskita add 1 PI LAR ASA MANDIRI			
15/01	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 14/01	1401/FTSCY/WS95051 9473800.00	9,473,800.00	
	Byr lunas mandor Proy waskit a add 2 PI LAR ASA MANDIRI			
15/01	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 14/01	1401/FTSCY/WS95051 27856000.00	27,856,000.00	
	Byr lunas mandor Proy waskit a utama PI LAR ASA MANDIRI			
15/01	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 14/01	1401/FTSCY/WS95051 10000000.00	10,000,000.00	
	Bonus anak2 PI LAR ASA MANDIRI			
15/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 14/01	1501/FTSCY/WS95051 10000000.00	10,000,000.00 DB	413,891,221.87
	Dwi , Dixon Reeta, ziyad SATI NO			
20/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 18/01	1801/FTSCY/WS95051 10000000.00	10,000,000.00 DB	
	Bayar Al berta SUYONO			
20/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 18/01	1801/FTSCY/WS95051 5000000.00	5,000,000.00 DB	
	Bayar Patricia SUYONO			
20/01	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 18/01	1801/FTSCY/WS95051 10000000.00	10,000,000.00 DB	388,891,221.87

Bersambung ke Halaman berikut



# REKENING GIRO

KCU KEDOYA PERMAI

PI LAR ASA MANDIRI PT  
RUKO PERMATA REGENSI BLOK D 37  
RT 001 RW 006 SRENGSENG KEMB  
JL H KELI K  
JAKARTA 11630  
I NDONESI A

NO. REKENING : 3723101111  
HALAMAN : 4 / 6  
PERIODE : JANUARI 2020  
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
	Bayar Protel indo JUMADI			
20/01	TRSF E-BANKI NG DB TANGGAL : 18/01	1801/FTSCY/WS95051 10000000.00	10,000,000.00 DB	378,891,221.87
	Bayar Si mprug JUMADI			
20/01	TRSF E-BANKI NG DB TANGGAL : 18/01	1801/FTSCY/WS95051 6000000.00	6,000,000.00 DB	
	Andi ka Tebet ALI MASNI N			
20/01	TRSF E-BANKI NG DB TANGGAL : 18/01	1801/FTSCY/WS95051 3564000.00	3,564,000.00 DB	
	Top table Pakubuwono ALI MASNI N			
20/01	TRSF E-BANKI NG DB TANGGAL : 18/01	1801/FTSCY/WS95051 2800000.00	2,800,000.00 DB	
	Tob table Yeni TV ALI MASNI N			
20/01	TRSF E-BANKI NG DB TANGGAL : 19/01	1901/FTSCY/WS95051 6000000.00	6,000,000.00 DB	360,527,221.87
	Bayar Al berta ALI MASNI N			
24/01	TRSF E-BANKI NG DB TANGGAL : 24/01	2401/FTSCY/WS95051 5000000.00	5,000,000.00 DB	355,527,221.87
	Operasi onal Sati no SATI NO			
27/01	TRSF E-BANKI NG DB TANGGAL : 25/01	2501/FTSCY/WS95051 10000000.00	10,000,000.00 DB	
	Bayar Si mprug JUMADI			
27/01	TRSF E-BANKI NG DB TANGGAL : 25/01	2501/FTSCY/WS95051 10000000.00	10,000,000.00 DB	
	Bayar Protel indo JUMADI			
27/01	TRSF E-BANKI NG DB TANGGAL : 25/01	2501/FTSCY/WS95051 15000000.00	15,000,000.00 DB	
	Bayar Al berta SUYONO			
27/01	TRSF E-BANKI NG DB TANGGAL : 27/01	2501/FTSCY/WS95051	10,000,000.00 DB	310,527,221.87

Bersambung ke Halaman berikut



# REKENING GIRO

KCU KEDOYA PERMAI

PI LAR ASA MANDIRI PT  
RUKO PERMATA REGENSI BLOK D 37  
RT 001 RW 006 SRENGSENG KEMB  
JL H KELI K  
JAKARTA 11630  
I NDONESI A

NO. REKENING : 3723101111  
HALAMAN : 5 / 6  
PERIODE : JANUARI 2020  
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
	TANGGAL : 25/01		10000000. 00	
	Bayar			
	Al berta			
	ALI MASNIN			
27/01	TRSF E-BANKI NG DB		2701/FTSCY/WS95051	
			37100000. 00	
	Uang muka			
	Andesi t			
	EDHY PRI OLAKSONO			
29/01	TRSF E-BANKI NG DB		2901/FTSCY/WS95051	
			1430000. 00	
	Semen 30 sak			
	Patra 8			
	TJETJEP ROCHMAT			
29/01	TRSF E-BANKI NG DB		2901/FTSCY/WS95051	
			1280000. 00	
	Bayar			
	Semen, pi l ox, kaso			
	LUCIA HERIATI MARY			
29/01	TRSF E-BANKI NG DB		2901/FTSCY/WS95051	
			2000000. 00	
	Operasi onal			
	QC			
	BAMBUNG SURONO			
31/01	TRSF E-BANKI NG DB		3101/FTSCY/WS95051	
			5000000. 00	
	Gaj i			
	Januari 2020			
	ACHMAD NUR KHOLI Q			
31/01	TRSF E-BANKI NG DB		3101/FTSCY/WS95051	
			11000000. 00	
	Gaj i satino			
	Januari 2020			
	SATI NO			
31/01	TRSF E-BANKI NG DB		3101/FTSCY/WS95051	
			5000000. 00	
	Op satino			
	Feb 2020			
	SATI NO			
31/01	TRSF E-BANKI NG DB		3101/FTSCY/WS95051	
			3000000. 00	
	Op Andi /abeng			
	Feb 2020			
	SATI NO			
31/01	TRSF E-BANKI NG DB		3101/FTSCY/WS95051	
			2000000. 00	
	Gaj i admi n			
	Jan 2020			

Bersambung ke Hal aman berik ut



## REKENING GIRO

KCU KEDOYA PERMAI

PILAR ASA MANDIRI PT  
RUKO PERMATA REGENSI BLOK D 37  
RT 001 RW 006 SRENGSENG KEMB  
JL H KELIK  
JAKARTA 11630  
INDONESIA

NO. REKENING : 3723101111  
HALAMAN : 6 / 6  
PERIODE : JANUARI 2020  
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
31/01	TRSF E-BANKING DB SATINO 3101/FTSCY/WS95051 3500000.00 Gaji surono Jan 2020 BAMBUNG SURONO		3,500,000.00 DB	239,217,221.87
31/01	BIAYA ADM		30,000.00 DB	
31/01	BUNGA		6,938.99	
31/01	PAJAK BUNGA		1,387.80 DB	239,192,773.06
SALDO AWAL :		445,912,671.87		
MUTASI CR :		111,931,738.99	10	
MUTASI DB :		318,651,637.80	43	
SALDO AKHIR :		239,192,773.06		