

REKENING GIRO

KCP CEMPAKA PUTIH

GRAHA SEGARA PT
KOJA
KOJA RW 007
JL TIMOR NO 1
JAKARTA 14220
INDONESIA

NO. REKENING : 2765656565
HALAMAN : 1 / 4
PERIODE : NOVEMBER 2021
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
01/11	SALDO AWAL				5,919,566,544.19
01/11	TARI KAN TUNAI	0666658-0	0007	150,000,000.00 DB	5,769,566,544.19
01/11	SETORAN	TRSF DR 2766667772	0007	548,057,988.00	
01/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/004411 GRAHA SEGARA BHD 29-31 OKT 21	0998	684,321,289.00	
01/11	TARI KAN TUNAI	0666659-0	0007	525,683,631.00 DB	
01/11	KR OTOMATIS	TOLAKAN KU ; JZDO NO. REK TDK TERDAFT BIAYA 0000000 RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/002020 GRAHA SEGARA OPS	0998	151,449,208.00	6,627,711,398.19
02/11	KR OTOMATIS	0666660-0	0007	656,484,175.00	
02/11	TARI KAN TUNAI	TRSF DR 2766667772	0007	767,683,631.00 DB	
02/11	SETORAN	0666661-0	0007	100,927,725.00	
02/11	TARI KAN TUNAI	TRSF DR 2766667772	0007	250,000,000.00 DB	6,367,439,667.19
03/11	SETORAN	TRSF DR 2766667772	0007	263,952,825.00	
03/11	TARI KAN TUNAI	0666662-0	0007	190,234,423.00 DB	
03/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/003276 GRAHA SEGARA BHD 2 NOV 21	0998	760,723,830.00	
03/11	TARI KAN TUNAI	0666663-0	0007	600,000,000.00 DB	6,601,881,899.19
04/11	SETORAN	TRSF DR 0033096655	0007	250,000,000.00	
04/11	SETORAN	TRSF DR 2766667772	0007	182,821,175.00	
04/11	TARI KAN TUNAI	0666664-0	0007	250,000,000.00 DB	
04/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/005225 GRAHA SEGARA BHD 3 NOV 21	0998	788,153,943.00	7,572,857,017.19
05/11	SETORAN	TRSF DR 2766667772	0007	88,406,850.00	
05/11	TARI KAN TUNAI	0666665-0	0007	665,234,423.00 DB	
05/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/004228 GRAHA SEGARA BHD 4 NOV 21	0998	960,824,822.00	7,956,854,266.19
08/11	PEMBAYARAN PINJ.	0039088985-00019 KI-BCA	0003	258,955,848.32 DB	
08/11	TARI KAN TUNAI	0666667-0	0007	200,000,000.00 DB	
08/11	TARI KAN TUNAI	0666666-0	0007	741,001,363.00 DB	
08/11	SETORAN	TRSF DR 2766667772	0007	84,892,550.00	
08/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/003143 GRAHA SEGARA BHD 5-7 NOV 21	0998	1,222,018,769.00	8,063,808,373.87
09/11	SETORAN	TRSF DR 2766667772	0007	79,330,205.00	8,143,138,578.87

Bersambung ke Halaman berikut

REKENING GIRO

KCP CEMPAKA PUTIH

GRAHA SEGARA PT
KOJA
KOJA RW 007
JL TIMOR NO 1
JAKARTA 14220
INDONESIA

NO. REKENING : 2765656565
HALAMAN : 2 / 4
PERIODE : NOVEMBER 2021
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
09/11	TARI KAN TUNAI	0666668-0	0007	542,234,423.00 DB	7,600,904,155.87
09/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/005924 GRAHA SEGARA 1200004776691	0998	809,265,774.00	
09/11	TARI KAN TUNAI	0666669-0	0007	1,191,000,000.00 DB	7,219,169,929.87
10/11	SETORAN	TRSF DR 2766667772	0007	63,944,400.00	
10/11	TARI KAN TUNAI	0666670-0	0007	250,000,000.00 DB	7,786,565,398.87
10/11	TARI KAN TUNAI	0666671-0	0007	150,000,000.00 DB	
10/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/005627 GRAHA SEGARA BHD 9 NOV 21	0998	903,451,069.00	8,623,461,869.87
11/11	SETORAN	TRSF DR 2766667772	0007	85,553,890.00	
11/11	SETORAN	TRSF DR 0033096655	0007	140,000,000.00	8,461,842,463.87
11/11	TARI KAN TUNAI	0666672-0	0007	300,000,000.00 DB	
11/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/003130 GRAHA SEGARA BHD 10 NOV 21	0998	911,342,581.00	8,461,842,463.87
12/11	SETORAN	TRSF DR 2766667772	0007	28,811,325.00	
12/11	TARI KAN TUNAI	0666673-0	0007	150,000,000.00 DB	9,492,626,754.87
12/11	TARI KAN TUNAI	0666674-0	0007	824,234,423.00 DB	
12/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/004624 GRAHA SEGARA BHD 11 NOV 21	0998	783,803,692.00	9,492,626,754.87
15/11	TARI KAN TUNAI	0666675-0	0007	642,234,423.00 DB	
15/11	SETORAN	TRSF DR 2766667772	0007	234,917,350.00	9,492,626,754.87
15/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/004587 GRAHA SEGARA BHD 12-14 NOV 21	0998	1,441,101,364.00	
15/11	TRSF E-BANKING DB	1511/ADSCY/WS95051 00539286635 AI A/36063741/1121		1,000,000.00 DB	9,492,626,754.87
15/11	TRSF E-BANKING DB	1511/ADSCY/WS95051 00539286636 AI A/36063743/1121		1,000,000.00 DB	
15/11	TRSF E-BANKING DB	1511/ADSCY/WS95051 00539286637 AI A/36063744/1121		1,000,000.00 DB	9,492,626,754.87
16/11	SETORAN	TRSF DR 2766667772	0007	47,086,675.00	
16/11	SETORAN	TRSF DR 0033096655	0007	250,000,000.00	9,646,155,208.87
16/11	TARI KAN TUNAI	0666693-0	0007	974,234,423.00 DB	
16/11	TARI KAN TUNAI	0666692-0	0007	150,000,000.00 DB	9,646,155,208.87
16/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/004405	0998	980,676,202.00	

Bersambung ke Halaman berikut

REKENING GIRO

KCP CEMPAKA PUTIH

GRAHA SEGARA PT
KOJA
KOJA RW 007
JL TIMOR NO 1
JAKARTA 14220
INDONESIA

NO. REKENING : 2765656565
HALAMAN : 3 / 4
PERIODE : NOVEMBER 2021
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
	GRAHA SEGARA BHD 15 NOV 21			
17/11	SETORAN	0007	93,344,075.00	9,739,499,283.87
17/11	TARIKAN TUNAI	0007	644,234,423.00 DB	
17/11	TARIKAN TUNAI	0007	350,000,000.00 DB	
17/11	KR OTOMATIS	0998	879,297,485.00	9,624,562,345.87
	BMRI IDJA/004025 GRAHA SEGARA BHD 16 NOV 21			
18/11	TARIKAN TUNAI	0007	553,234,423.00 DB	
18/11	SETORAN TUNAI	0007	41,659,275.00	
18/11	KR OTOMATIS	0998	1,199,234,000.00	10,312,221,197.87
	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/004271 GRAHA SEGARA BHD 17 NOV 21			
19/11	SETORAN	0007	115,331,825.00	
19/11	TARIKAN TUNAI	0007	200,000,000.00 DB	
19/11	KR OTOMATIS	0998	1,052,060,841.00	11,279,613,863.87
	BMRI IDJA/005031 GRAHA SEGARA BHD 18 NOV 21			
22/11	TARIKAN TUNAI	0007	150,000,000.00 DB	
22/11	SETORAN	0007	147,499,005.00	
22/11	KR OTOMATIS	0998	1,526,608,536.00	12,803,721,404.87
	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/003754 GRAHA SEGARA BHD 19-21 NOV 21			
23/11	TARIKAN TUNAI	0007	2,416,472,955.00 DB	
23/11	TARIKAN TUNAI	0007	400,000,000.00 DB	
23/11	SETORAN	0007	61,450,575.00	
23/11	KR OTOMATIS	0998	1,100,097,105.00	11,148,796,129.87
	BMRI IDJA/004269 GRAHA SEGARA BHD 22 NOV 21			
24/11	TARIKAN TUNAI	0007	100,000,000.00 DB	
24/11	SETORAN	0007	86,597,100.00	
24/11	TARIKAN TUNAI	0007	900,000,000.00 DB	
24/11	KR OTOMATIS	0998	958,856,702.00	11,194,249,931.87
	BMRI IDJA/003429 GRAHA SEGARA BHD 23 NOV 21			
25/11	TRSF E-BANKING DB		1,000,000.00 DB	
	2511/ADSCY/WS95051 00554824102 AIA/36063738/1121			
25/11	SETORAN	0007	62,051,375.00	
25/11	TARIKAN TUNAI	0007	2,190,000,000.00 DB	
25/11	TARIKAN TUNAI	0007	100,000,000.00 DB	
25/11	TARIKAN TUNAI	0007	1,705,000,000.00 DB	7,260,301,306.87

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCP CEMPAKA PUTIH

GRAHA SEGARA PT
KOJA
KOJA RW 007
JL TIMOR NO 1
JAKARTA 14220
INDONESIA

NO. REKENING : 2765656565
HALAMAN : 4 / 4
PERIODE : NOVEMBER 2021
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
25/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI I DJA/007337 GRAHA SEGARA BHD 24 NOV 21	0998	917,317,987.00	8,177,619,293.87
26/11	SETORAN	TRSF DR 2766667772	0007	165,847,325.00	
26/11	TARI KAN	0617165-0	0007	500,000,000.00 DB	
26/11	TARI KAN TUNAI	0617164-0	0007	150,000,000.00 DB	
26/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI I DJA/005209 GRAHA SEGARA BHD 25 NOV 21	0998	826,425,826.00	8,519,892,444.87
30/11	TARI KAN TUNAI	0617166-0	0007	150,000,000.00 DB	
30/11	TRSF E-BANKING DB	3011/ADSCY/WS95051 00562819278 AI A/36063737/1121		1,000,000.00 DB	
30/11	TRSF E-BANKING DB	3011/ADSCY/WS95051 00562819280 AI A/36063739/1121		1,000,000.00 DB	
30/11	TRSF E-BANKING DB	3011/ADSCY/WS95051 00562819281 AI A/36063740/1121		1,000,000.00 DB	
30/11	TRSF E-BANKING DB	3011/ADSCY/WS95051 00562819282 AI A/36063745/1121		1,000,000.00 DB	
30/11	TRSF E-BANKING DB	3011/ADSCY/WS95051 00562819284 AI A/36063746/1121		1,000,000.00 DB	
30/11	TARI KAN TUNAI	0617168-0	0007	2,000,000,000.00 DB	
30/11	TARI KAN TUNAI	0617167-0	0007	2,500,000,000.00 DB	
30/11	BIAYA ADM			30,000.00 DB	
30/11	BUNGA			3,593,173.49	
30/11	PAJAK BUNGA			718,634.70 DB	3,867,736,983.66
SALDO AWAL :			5,919,566,544.19		
MUTASI CR :			22,739,591,886.49	45	
MUTASI DB :			24,791,421,447.02	49	
SALDO AKHIR :			3,867,736,983.66		