

# REKENING GIRO

KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RTO32RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 1 / 5  
PERIODE : SEPTEMBER 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
01/09	SALDO AWAL				-4,108,385,914.92
09/09	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK RAKY BRI NIDJA/000694 KARUNIA WAHANANUSA PINJAMAN KAS PT KA I, BCA 8899	0998	685,754,800.00	-3,422,631,114.92
09/09	TRSF E-BANKING DB	0909/FTRTG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =9K1D PT CATERPILLAR FIN		279,967,300.00 DB	
09/09	BA JASA E-BANKING	0909/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
09/09	PEMBAYARAN PINJ.	9880513068-00001 I/L	7825	408,306,250.00 DB	-4,110,929,664.92
10/09	DB OTOMATIS	9880513068-00000 BIAYA ADM UNUSED PEMAKAIAN 36.32%	7825	4,585,640.64 DB	
10/09	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK RAKY BRI NIDJA/000726 KARUNIA WAHANANUSA PINJAMAN KAS PT KA I, BCA 8899	0998	863,452,500.00	-3,252,062,805.56
14/09	TARIKAN	0530288-1	5455	863,452,500.00 DB	
14/09	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK RAKY BRI NIDJA/003696 KARUNIA ARMADA IND PB DR BRI 8303 KE BCA 8899	0998	608,526,500.00	-3,506,988,805.56
15/09	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK RAKY BRI NIDJA/001114 KARUNIA ARMADA IND PB DR BRI 8303 KE BCA 8899	0998	5,000,000,000.00	1,493,011,194.44
17/09	TRSF E-BANKING DB	1709/FTLLG/0000100 0020307PT. BANK RA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HYVV PT KARUNIA WAHANAN		431,302,500.00 DB	
17/09	BA JASA E-BANKING	1709/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
17/09	TRSF E-BANKING DB	1709/FTSCY/WS95051 118604000.00 ANGS KE24 2X D300L JACCS MPM FINANCE		118,604,000.00 DB	943,101,794.44
22/09	TARIKAN	0531490-1	0191	94,630,000.00 DB	
22/09	TRSF E-BANKING DB	2209/FTRTG/0000100 0110042PT. BANK DA		534,500,000.00 DB	313,971,794.44

Bersambung ke Halaman berikut



## REKENING GIRO

### KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 2 / 5  
PERIODE : SEPTEMBER 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
22/09	BA JASA E-BANKING		25,000.00 DB	313,946,794.44
22/09	TRSF E-BANKING DB		556,875,000.00 DB	
22/09	BA JASA E-BANKING		25,000.00 DB	-242,953,205.56
23/09	TRSF E-BANKING DB		68,341,800.00 DB	
23/09	BA JASA E-BANKING		2,900.00 DB	
23/09	TRSF E-BANKING DB		1,066,552,000.00 DB	
23/09	BA JASA E-BANKING		25,000.00 DB	-1,377,874,905.56
25/09	TARIKAN	0938	189,658,610.00 DB	
25/09	PEMBAYARAN PINJ.	7825	18,877,226.17 DB	
25/09	TARIKAN	0191	71,463,500.00 DB	
25/09	TARIKAN	7815	109,708,000.00 DB	
25/09	TARIKAN	7815	88,953,000.00 DB	
25/09	KR OTOMATIS	0998	8,181,355,000.00	
25/09	TARIKAN	6350	306,428,571.00 DB	
25/09	TARIKAN	7160	1,237,508,400.00 DB	
25/09	TARIKAN	5455	110,220,100.00 DB	
25/09	TARIKAN	5455	122,984,400.00 DB	
25/09	TARIKAN	5455	261,808,700.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB		533,276,000.00 DB	3,752,593,587.27

Bersambung ke Halaman berikut



## REKENING GIRO

KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 3 / 5  
PERIODE : SEPTEMBER 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
25/09	BA JASA E-BANKING	PT CATERPILLAR FIN 2509/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	3,752,568,587.27
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTRTG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =QTS6 PT CATERPILLAR FIN		618,223,800.00 DB	
25/09	BA JASA E-BANKING	2509/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTRTG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =QTTB PT CATERPILLAR FIN		143,575,600.00 DB	
25/09	BA JASA E-BANKING	2509/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTRTG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =QTTG PT CATERPILLAR FIN		282,842,600.00 DB	
25/09	BA JASA E-BANKING	2509/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTRTG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =QTTK PT CATERPILLAR FIN		593,832,400.00 DB	
25/09	BA JASA E-BANKING	2509/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTRTG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =QTTN PT CATERPILLAR FIN		641,869,800.00 DB	
25/09	BA JASA E-BANKING	2509/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QTTT PT CATERPILLAR FIN		28,602,000.00 DB	
25/09	BA JASA E-BANKING	2509/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTSCY/WS95051 149100000.00 ANGS KE9 U 3X DT H		149,100,000.00 DB	1,294,394,487.27

Bersambung ke Halaman berikut

# REKENING GIRO

KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 4 / 5  
PERIODE : SEPTEMBER 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
25/09	TRSF E-BANKING DB	MI TSUI LEASING CAP 2509/FTSCY/WS95051 13724000.00 ANGS KE9 512030060		13,724,000.00 DB	1,280,670,487.27
25/09	TRSF E-BANKING DB	MI TSUI LEASING CAP 2509/FTSCY/WS95051 40224000.00 ANGS KE7 U4X TRITO		40,224,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	MI TSUI LEASING CAP 2509/FTSCY/WS95051 15510000.00 ANGS KE15 U 1X VOX		15,510,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	MI TSUI LEASING CAP 2509/FTSCY/WS95051 42788000.00 BUNGA SEP20		42,788,000.00 DB	1,182,148,487.27
28/09	TARI KAN	MI TSUI LEASING CAP 0529977-1	0938	139,189,000.00 DB	
28/09	TARI KAN	0529987-1	0938	92,094,074.00 DB	
28/09	TARI KAN	0531435-1	0938	184,188,146.00 DB	
28/09	TARI KAN	0774322-1	0938	305,950,377.00 DB	
28/09	TARI KAN	0978460-1	0938	220,043,000.00 DB	
28/09	TARI KAN	0531427-1	0191	29,850,000.00 DB	
28/09	TARI KAN	0774417-1	0191	25,481,500.00 DB	
28/09	TARI KAN	0530425-1	7160	77,193,100.00 DB	
28/09	TARI KAN	TRSF KE 7160188868 INDOMOBIL FINANCE 0530404-1	7160	1,189,756,000.00 DB	
28/09	TARI KAN	TRSF KE 7160188868 INDOMOBIL FINANCE 0530075-1	0191	176,000,000.00 DB	
28/09	TARI KAN	0774384-1	0191	58,620,000.00 DB	
28/09	TARI KAN	0774431-1	5455	142,200,700.00 DB	
28/09	TARI KAN	0094451-1	5455	192,153,200.00 DB	-1,650,570,609.73
29/09	TARI KAN	0530280-1	0938	14,350,000.00 DB	
29/09	TARI KAN	0530281-1	0938	211,082,500.00 DB	
29/09	TRSF E-BANKING DB	2909/FTRTG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =TCNT BUANA FINANCE		225,000,000.00 DB	
29/09	BA JASA E-BANKING	2909/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
29/09	TRSF E-BANKING DB	2909/FTLLG/0000100 0130475PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TCNV PT UNITED TRACTORS		250,000,000.00 DB	-2,351,028,109.73

Bersambung ke Halaman berikut



## REKENING GIRO

KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 5 / 5  
PERIODE : SEPTEMBER 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
29/09	BA JASA E-BANKING	2909/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-2,351,031,009.73
30/09	TARIKAN	0530005-1	0938	500,000,000.00 DB	
30/09	TARIKAN	0530006-1	0938	221,066,886.00 DB	
30/09	TARIKAN	0531453-1	0938	500,000,000.00 DB	
30/09	TARIKAN	0531454-1	0938	113,412,000.00 DB	
30/09	TARIKAN	0530061-1	0191	142,927,000.00 DB	
30/09	TARIKAN	0530351-1	0191	23,760,000.00 DB	
30/09	TARIKAN	0530285-1	0191	82,202,000.00 DB	
30/09	TARIKAN	0530284-1	0191	55,679,000.00 DB	
30/09	TARIKAN	0530398-1	0191	200,178,000.00 DB	
30/09	BIAYA ADM			30,000.00 DB	
30/09	BUNGA			153,660.86	
30/09	PAJAK BUNGA			30,732.17 DB	-4,190,162,967.04

SALDO AWAL : -4,108,385,914.92  
MUTASI CR : 15,339,242,460.86  
MUTASI DB : 15,421,019,512.98  
SALDO AKHIR : -4,190,162,967.04

# REKENING GIRO

## KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 1 / 5  
PERIODE : OKTOBER 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
01/10	SALDO AWAL				-4,190,162,967.04
09/10	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/000876 KARUNIA WAHANANUSA PAYMENT PT KWN	0998	685,754,000.00	-3,504,408,967.04
09/10	TRSF E-BANKING DB	RTG 0910/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =26S7 PT CATERPILLAR FIN		279,967,300.00 DB	
09/10	BA JASA E-BANKING	0910/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
09/10	PEMBAYARAN PINJ.	9880513068-00001 I/L	7825	402,125,000.06 DB	-4,186,504,167.10
12/10	DB OTOMATIS	9880513068-00000 BIAYA ADM UNUSED PEMAKAIAN 51.33%	7825	3,009,689.65 DB	-4,189,513,856.75
13/10	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK RAKY BRINIDJA/001721 KARUNIA ARMADA IND PB DR BRI 8303 KE BCA 8899	0998	5,000,000,000.00	
13/10	TRSF E-BANKING DB	1310/FTSCY/WS95051 142200700.00 ANGS KE7 1X DX520L BUMI PUTERA-BOT FIN		142,200,700.00 DB	
13/10	TRSF E-BANKING DB	1310/FTSCY/WS95051 122984400.00 ANGS KE2 1X D85ESS BUMI PUTERA-BOT FIN		122,984,400.00 DB	
13/10	TRSF E-BANKING DB	1310/FTSCY/WS95051 863452500.00 ANGS KE3 16X VOLVO BUMI PUTERA-BOT FIN		863,452,500.00 DB	-318,151,456.75
14/10	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK RAKY BRINIDJA/005765 KARUNIA ARMADA IND PB DR BRI 8303 KE BCA 8899	0998	2,535,385,000.00	2,217,233,543.25
19/10	TRSF E-BANKING DB	1910/FTSCY/WS95051 118604000.00 ANGS KE25 2X D300L JACCS MPM FINANCE		118,604,000.00 DB	2,098,629,543.25
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =B RTP		534,500,000.00 DB	1,564,129,543.25

Bersambung ke Halaman berikut

# REKENING GIRO

KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 2 / 5  
PERIODE : OKTOBER 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
20/10	BA JASA E-BANKING	PT. EKA DHARMA JAY 2010/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	1,564,126,643.25
22/10	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2210/FTLLG/0000100 0310305CITI BANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =DTNW PT CATERPILLAR FIN		68,341,800.00 DB	
22/10	BA JASA E-BANKING	2210/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
22/10	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2210/FTRTG/0000100 0310305CITI BANK, N TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =DTNX PT CATERPILLAR FIN		1,066,552,000.00 DB	
22/10	BA JASA E-BANKING	2210/DMCHG/0000100		25,000.00 DB	
22/10	TARIKAN	0531491-1	0191	94,630,000.00 DB	334,574,943.25
26/10	PEMBAYARAN PINJ.	7825728899	7825	16,327,846.16 DB	
26/10	TARIKAN	BUNGA KREDIT LOKAL 0529988-1	0938	92,094,074.00 DB	
26/10	TARIKAN	0531478-1	0938	189,658,610.00 DB	
26/10	TARIKAN	0530036-1	0191	71,463,500.00 DB	
26/10	TARIKAN	0774418-1	0191	25,481,500.00 DB	
26/10	TARIKAN	0531428-1	0191	29,850,000.00 DB	
26/10	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/000585 KARUNIA WAHANANUSA PAYMENT PT KAI RTG	0998	3,165,857,000.00	
26/10	TARIKAN	0531363-1	7815	109,708,000.00 DB	
26/10	TARIKAN	0531353-1	7815	88,953,000.00 DB	
26/10	TARIKAN	0530355-1	6350	306,428,571.00 DB	
26/10	TARIKAN	0094498-1	5455	110,220,100.00 DB	
26/10	TARIKAN	0530414-1	7160	1,237,508,400.00 DB	
26/10	TARIKAN	TRSF KE 7160188868 INDOMOBIL FINANCE 0094387-1	5455	189,197,000.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 453000000.00 DP KE1 DX300LCA BR KOBEXINDO TRACTORS		453,000,000.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTLLG/0000100 0310305CITI BANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HZQB PT CATERPILLAR FIN		533,276,000.00 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	2610/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	47,262,442.09

Bersambung ke Halaman berikut



## REKENING GIRO

KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 3 / 5  
PERIODE : OKTOBER 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
26/10	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2610/FTLLG/0000100 0310305CITI BANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HZQD PT CATERPILLAR FIN		618,223,800.00 DB	-570,961,357.91
26/10	BA JASA E-BANKING	2610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTLLG/0000100 0310305CITI BANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HZQG PT CATERPILLAR FIN		103,008,800.00 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	2610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTLLG/0000100 0310305CITI BANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HZQJ PT CATERPILLAR FIN		282,842,600.00 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	2610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTLLG/0000100 0310305CITI BANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HZQM PT CATERPILLAR FIN		593,832,400.00 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	2610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTLLG/0000100 0420305MUFG Bank, TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HZQP MITSUBISHI UFJ LEA		163,307,600.00 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	2610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 40224000.00 ANGS KE8 4X TRITON MITSUI LEASING CAP		40,224,000.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 15510000.00 ANGS KE16 U 0225 MITSUI LEASING CAP		15,510,000.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 13724000.00 ANGS KE 10 U 30060 MITSUI LEASING CAP		13,724,000.00 DB	-1,783,425,257.91

Bersambung ke Halaman berikut



# REKENING GIRO

KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 4 / 5  
PERIODE : OKTOBER 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
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 149100000.00 ANGS KE10 U 3X DT MITSUI LEASING CAP		149,100,000.00 DB	-1,932,525,257.91
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 42788000.00 BUNGA OCT20 MITSUI LEASING CAP		42,788,000.00 DB	-1,975,313,257.91
27/10	TARIKAN	0529978-1	0938	139,189,000.00 DB	
27/10	KROTO Matis	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/002498 KARUNIA WAHANANUSA PAYMENT PT KWN RTG	0998	5,332,919,000.00	
27/10	TARIKAN	0531475-1	0191	176,000,000.00 DB	
27/10	TRSF E-BANKING DB	2710/FTSCY/WS95051 77193100.00 ANGS KE 25 1X MANI INDOMOBIL FINANCE		77,193,100.00 DB	
27/10	TRSF E-BANKING DB	2710/FTSCY/WS95051 1189756000.00 ANGS KE32 5X FH16 INDOMOBIL FINANCE		1,189,756,000.00 DB	
27/10	TRSF E-BANKING DB	2710/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =JY23 PT CATERPILLAR FIN		28,602,000.00 DB	
27/10	BAJASA E-BANKING	2710/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
27/10	TRSF E-BANKING DB	2710/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =JY24 PT CATERPILLAR FIN		641,869,800.00 DB	
27/10	BAJASA E-BANKING	2710/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
27/10	TRSF E-BANKING DB	2710/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =JY25 PT. EKA DHARMA JAY		356,250,000.00 DB	
27/10	BAJASA E-BANKING	2710/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
27/10	TARIKAN	0094452-1	5455	192,153,200.00 DB	556,583,942.09
31/10	BIAYA ADM			30,000.00 DB	
31/10	BUNGA			279,156.65	
31/10	PAJAK BUNGA			55,831.33 DB	556,777,267.41

Bersambung ke Halaman berikut



## REKENING GIRO

KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPI NGGAN RT032RW000  
JL SEPI NGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 5 / 5  
PERIODE : OKTOBER 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
---------	------------	-----	--------	-------

SALDO AWAL :	-4,190,162,967.04		
MUTASI CR :	16,720,194,156.65	6	
MUTASI DB :	11,973,253,922.20	58	
SALDO AKHIR :	556,777,267.41		

# REKENING GIRO

KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 1 / 6  
PERIODE : NOVEMBER 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
01/11	SALDO AWAL				556,777,267.41
02/11	TARI KAN	0530007-1	0938	500,000,000.00 DB	56,777,267.41
02/11	TARI KAN	0530008-1	0938	221,066,886.00 DB	
02/11	TARI KAN	0531436-1	0938	184,188,146.00 DB	
02/11	TARI KAN	0531455-1	0938	500,000,000.00 DB	
02/11	TARI KAN	0531456-1	0938	113,412,000.00 DB	
02/11	TARI KAN	0978461-1	0938	220,043,000.00 DB	
02/11	TARI KAN	0530062-1	0191	142,927,000.00 DB	
02/11	TARI KAN	0774385-1	0191	58,620,000.00 DB	-1,383,479,764.59
03/11	TARI KAN	0530282-1	0938	72,443,750.00 DB	
03/11	TARI KAN	0530283-1	0938	74,181,176.00 DB	
03/11	TRSF E-BANKING DB	0311/FTRTG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =NM87 PT UNITED TRACTORS		1,208,000,000.00 DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	0311/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
03/11	TARI KAN	0531403-1	0191	225,000,000.00 DB	-2,963,129,690.59
04/11	ND-BUKU CEK/BG	CETAK BUKU BG	7825	100,000.00 DB	
04/11	ND-BUKU CEK/BG	CETAK BUKU BG	7825	100,000.00 DB	
04/11	ND-BUKU CEK/BG	CETAK BUKU BG	7825	100,000.00 DB	
04/11	ND-BUKU CEK/BG	CETAK BUKU BG	7825	100,000.00 DB	
04/11	ND-BUKU CEK/BG	CETAK BUKU BG	7825	100,000.00 DB	
04/11	ND-BUKU CEK/BG	CETAK BUKU BG	7825	100,000.00 DB	
04/11	TRSF E-BANKING DB	0411/FTSCY/WS95051 86223000.00 FPG24020320003872 ASURANSI FPG INDON		86,223,000.00 DB	-3,049,952,690.59
06/11	DB OTOMATIS	PREMI PBCAINS 010801212000306 180461	0998	1,453,740.00 DB	
06/11	DB OTOMATIS	PREMI PBCAINS 010801212000305 180174	0998	2,460,157.00 DB	
06/11	DB OTOMATIS	PREMI PBCAINS 010801212000304 180173	0998	12,879,926.00 DB	
06/11	DB OTOMATIS	PREMI PBCAINS 010801212000303 180171	0998	5,287,899.00 DB	-3,072,034,412.59
09/11	PEMBAYARAN PINJ.	9880513068-00001 I/L	7825	402,752,083.29 DB	
09/11	TARI KAN	0530286-1 TRSF KE 1911404171 ASURANSI RAKSA PRA	0191	78,261,854.00 DB	
09/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/001104	0998	400,000,000.00	-3,153,048,349.88

Bersambung ke Halaman berikut

# REKENING GIRO

**KCP KARANG JATI**

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

**NO. REKENING** : 7825728899  
**HALAMAN** : 2 / 6  
**PERIODE** : NOVEMBER 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
		KARUNIA WAHANANUSA PAYMENT PT KWN RTG			
09/11	TRSF E-BANKING DB	0911/FTLLG/0000100 0310305CITI BANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =T7F4 PT CATERPILLAR FIN		279,967,300.00 DB	-3,433,015,649.88
09/11	BA JASA E-BANKING	0911/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-3,433,018,549.88
10/11	DB OTOMATIS	9880513068-00000 BIAYA ADM UNUSED PEMAKAIAN 40.37%	7825	4,160,984.31 DB	
10/11	KR OTOMATIS	LLG-MANDIRI KARUNIA WAHANANUSA PAYMENT PT KWN PT KARUN	0938	279,967,300.00	-3,157,212,234.19
12/11	KR OTOMATIS	RTGS-BANK RAKY BRINIDJA/003147 KARUNIA ARMADA IND PB DR BRI 8303 KE BCA 8899	0998	5,000,000,000.00	1,842,787,765.81
16/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK RAKY BRINIDJA/002999 KARUNIA ARMADA IND PB DR BRI 8303 KE BCA 8899	0998	2,270,200,000.00	
16/11	TARIKAN	0530290-1	5455	863,452,500.00 DB	3,249,535,265.81
17/11	TRSF E-BANKING DB	1711/FTSCY/WS95051 118604000.00 ANGS KE26 2XD300L JACCS MPM FINANCE		118,604,000.00 DB	3,130,931,265.81
20/11	TRSF E-BANKING DB	2011/FTLLG/0000100 0310305CITI BANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =4W1S PT CATERPILLAR FIN		68,341,800.00 DB	
20/11	BA JASA E-BANKING	2011/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/11	TRSF E-BANKING DB	2011/FTRTG/0000100 0310305CITI BANK, N TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =4W1V PT CATERPILLAR FIN		1,066,552,000.00 DB	
20/11	BA JASA E-BANKING	2011/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
20/11	TRSF E-BANKING DB	2011/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA		534,500,000.00 DB	1,461,509,565.81

Bersambung ke Halaman berikut

# REKENING GIRO

KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 3 / 6  
PERIODE : NOVEMBER 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
20/11	BA JASA E-BANKING	TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =4W1X PT. EKA DHARMA JAY 2011/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	1,461,506,665.81
20/11	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2011/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =4W10 PT. EKA DHARMA JAY 2011/DMCHG/0000100		356,250,000.00 DB	
20/11	BA JASA E-BANKING	BIAYA TRANSFER SME 0531492-1	0191	2,900.00 DB	1,105,253,765.81
23/11	TARIKAN	0531497-1	0938	94,630,000.00 DB	1,010,623,765.81
24/11	TARIKAN	2411/FTFVA/WS95051 00927/SUN LIFE 125156111		300,000,000.00 DB	
24/11	TRSF E-BANKING DB	- 125156111 2411/FTSCY/WS95051 189197000.00 ANGS KE14 2X D85ES BUMI PUTERA-BOT FIN		110,000,000.00 DB	
25/11	TARIKAN	0531479-1	0938	189,197,000.00 DB	411,426,765.81
25/11	PEMBAYARAN PINJ.	7825728899	7825		
25/11	TARIKAN	BUNGA KREDIT LOKAL 0530037-1	0191	189,658,610.00 DB	
25/11	TARIKAN	0531364-1	7815	8,718,159.54 DB	
25/11	TARIKAN	0531354-1	7815	71,463,500.00 DB	
25/11	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRI IDJA/000668 KARUNIA WAHANANUSA PAYMENT PT KWN RTG	0998	109,708,000.00 DB	
25/11	TARIKAN	0530356-1	6350	88,953,000.00 DB	
25/11	TARIKAN	0078601-1	5455	7,319,973,000.00	
25/11	TARIKAN	0530303-1	5455	306,428,571.00 DB	
25/11	TARIKAN	0530415-1	7160	79,650,900.00 DB	
25/11	TRSF E-BANKING DB	TRSF KE 7160188868 INDOMOBIL FINANCE 0078659-1	0191	122,984,400.00 DB	
25/11	TARIKAN	0530374-1	0191	1,237,508,400.00 DB	
25/11	TARIKAN	0531400-1	0191	258,000,000.00 DB	
25/11	TRSF E-BANKING DB	2511/FTSCY/WS95051 26856000.00 ANGS KE 15 0290 MITSUI LEASING CAP		500,000,000.00 DB	
25/11	TRSF E-BANKING DB	2511/FTSCY/WS95051		150,000,000.00 DB	
25/11	TRSF E-BANKING DB			26,856,000.00 DB	
25/11	TRSF E-BANKING DB			149,100,000.00 DB	4,432,370,225.27

Bersambung ke Halaman berikut



# REKENING GIRO

KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 4 / 6  
PERIODE : NOVEMBER 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
	149100000.00			
	ANGS KE11 56 57 61			
	MI TSUI LEASING CAP			
25/11	TRSF E-BANKING DB 2511/FTSCY/WS95051		31,906,000.00 DB	4,400,464,225.27
	31906000.00			
	ANGS KE 14 0288			
	MI TSUI LEASING CAP			
25/11	TRSF E-BANKING DB 2511/FTSCY/WS95051		31,906,000.00 DB	
	31906000.00			
	ANGS KE 14 0289			
	MI TSUI LEASING CAP			
25/11	TRSF E-BANKING DB 2511/FTSCY/WS95051		38,905,000.00 DB	
	38905000.00			
	ANGS KE 14 0286			
	MI TSUI LEASING CAP			
25/11	TRSF E-BANKING DB 2511/FTSCY/WS95051		12,586,000.00 DB	
	12586000.00			
	BUNGA LEASING NOV2			
	MI TSUI LEASING CAP			
25/11	TRSF E-BANKING DB 2511/FTSCY/WS95051		40,224,000.00 DB	
	40224000.00			
	ANGS KE 9 4X TRITO			
	MI TSUI LEASING CAP			
25/11	TRSF E-BANKING DB 2511/FTLLG/0000100		641,869,800.00 DB	
	0310305CITIBANK, N			
	TRANSFER VIA LLG			
	REF NO PPU =8XXM			
	PT CATERPILLAR FIN			
25/11	BA JASA E-BANKING 2511/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
	BIAYA TRANSFER SME			
25/11	TRSF E-BANKING DB 2511/FTLLG/0000100		533,276,000.00 DB	
	0310305CITIBANK, N			
	TRANSFER VIA LLG			
	REF NO PPU =8XXQ			
	PT CATERPILLAR FIN			
25/11	BA JASA E-BANKING 2511/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
	BIAYA TRANSFER SME			
25/11	TRSF E-BANKING DB 2511/FTLLG/0000100		28,602,000.00 DB	
	0310305CITIBANK, N			
	TRANSFER VIA LLG			
	REF NO PPU =8XXT			
	PT CATERPILLAR FIN			
25/11	BA JASA E-BANKING 2511/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
	BIAYA TRANSFER SME			
25/11	TRSF E-BANKING DB 2511/FTLLG/0000100		618,223,800.00 DB	2,454,862,925.27
	0310305CITIBANK, N			
	TRANSFER VIA LLG			
	REF NO PPU =8XXO			

Bersambung ke Halaman berikut



# REKENING GIRO

KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 5 / 6  
PERIODE : NOVEMBER 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
25/11	BA JASA E-BANKING	PT CATERPILLAR FIN 2511/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	2,454,860,025.27
25/11	TRSF E-BANKING DB	2511/FTLLG/0000100 0310305CITI BANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8XX7 PT CATERPILLAR FIN		103,008,800.00 DB	
25/11	BA JASA E-BANKING	2511/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
25/11	TRSF E-BANKING DB	2511/FTLLG/0000100 0310305CITI BANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8XX8 PT CATERPILLAR FIN		282,842,600.00 DB	
25/11	BA JASA E-BANKING	2511/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
25/11	TRSF E-BANKING DB	2511/FTLLG/0000100 0310305CITI BANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8XYB PT CATERPILLAR FIN		593,832,400.00 DB	
25/11	BA JASA E-BANKING	2511/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
25/11	TRSF E-BANKING DB	2511/FTSCY/WS95051 13724000.00 ANGS KE 11 0060 MITSUI LEASING CAP		13,724,000.00 DB	
25/11	TRSF E-BANKING DB	2511/FTSCY/WS95051 26875000.00 ANGS KE13 0287 MITSUI LEASING CAP		26,875,000.00 DB	
25/11	TRSF E-BANKING DB	2511/FTSCY/WS95051 15510000.00 ANGS KE 17 0225 MITSUI LEASING CAP		15,510,000.00 DB	1,419,058,525.27
26/11	TARIKAN	0078588-1	0938	163,307,600.00 DB	
26/11	TARIKAN	0529989-1	0938	92,094,074.00 DB	
26/11	TARIKAN	0531429-1	0191	29,850,000.00 DB	
26/11	TARIKAN	0774419-1	0191	25,481,500.00 DB	
26/11	TARIKAN	0774433-1	5455	142,200,700.00 DB	966,124,651.27
27/11	TARIKAN	0529979-1	0938	139,189,000.00 DB	
27/11	TARIKAN	0094453-1	5455	192,153,200.00 DB	
27/11	TRSF E-BANKING DB	2711/FTSCY/WS95051 77193100.00 ANGS KE26 1X MANIT INDOMOBIL FINANCE		77,193,100.00 DB	
27/11	TRSF E-BANKING DB	2711/FTSCY/WS95051		1,189,756,000.00 DB	-632,166,648.73

Bersambung ke Halaman berikut



## REKENING GIRO

KCP KARANG JATI

KARUNIA ARMADA INDONESIA PT  
BLP SELATAN  
SEPINGGAN RT032RW000  
JL SEPINGGAN BARU NO 88  
BALI KPAPAN 76115  
INDONESIA

NO. REKENING : 7825728899  
HALAMAN : 6 / 6  
PERIODE : NOVEMBER 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
	1189756000.00 ANGS KE33 5X VOLVO INDOMOBIL FINANCE			
30/11	TARI KAN 0530009-1	0938	500,000,000.00 DB	-1,132,166,648.73
30/11	TARI KAN 0530010-1	0938	221,066,886.00 DB	
30/11	TARI KAN 0531437-1	0938	184,188,146.00 DB	
30/11	TARI KAN 0531457-1	0938	500,000,000.00 DB	
30/11	TARI KAN 0531458-1	0938	113,412,000.00 DB	
30/11	TARI KAN 0978462-1	0938	220,043,000.00 DB	
30/11	TARI KAN 0530063-1	0191	142,927,000.00 DB	
30/11	TARI KAN 0531404-1	0191	225,000,000.00 DB	
30/11	TARI KAN 0774386-1	0191	58,620,000.00 DB	
30/11	TRSF E-BANKING DB 3011/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =DG51 PT BURANGKENG MAJU		474,540,000.00 DB	
30/11	BA JASA E-BANKING 3011/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
30/11	BIAYA ADM		30,000.00 DB	
30/11	BUNGA		378,323.06	
30/11	PAJAK BUNGA		75,664.61 DB	-3,271,693,922.28
SALDO AWAL :		556,777,267.41		
MUTASI CR :		15,270,518,623.06	6	
MUTASI DB :		19,098,989,812.75	101	
SALDO AKHIR :		-3,271,693,922.28		