



REKENING TAHAPAN

KCP PURI KEMBANGAN

SOE TA WIE
CIPONDOH
PETIR RT 013 RW 003
JL PETIR UTAMA 66
TANGERANG 15147
INDONESIA

NO. REKENING : 7030073392
HALAMAN : 1 / 3
PERIODE : DESEMBER 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
01/12	SALDO AWAL				246,600,054.11
01/12	DB OTOMATIS	B.ADM KLIRING	7010	2,000.00 DB	246,598,054.11
01/12	TRSF E-BANKING CR	0112/FTSCY/WS95051 100000000.00 ANDY WIDJAJA SUMARECON		100,000,000.00	
01/12	TRSF E-BANKING CR	0112/FTSCY/WS95051 50000000.00		50,000,000.00	396,598,054.11
02/12	TRSF E-BANKING CR	Pd WAHYU GUNAIDI 0212/FTSCY/WS95051 6335035.00 Sisa pelunasan Transmart SURABAYA		6,335,035.00	
02/12	TARIKAN TUNAI		7010	300,000,000.00 DB	
02/12	TARIKAN ATM 02/12			2,500,000.00 DB	
02/12	TRSF E-BANKING DB	0212/FTSCY/WS95051 1000000.00 BAYAR TUKANG AC FERY ADIYANTO		1,000,000.00 DB	
02/12	TRSF E-BANKING CR	0212/FTSCY/WS95051 93000000.00 PD SUKARMO PADEA		93,000,000.00	
02/12	TRSF E-BANKING CR	0212/FTSCY/WS95051 1472727.00 BKK-20/12/0076 CRI CHAMP RESTO INDONE		1,472,727.00	193,905,816.11
03/12	TRSF E-BANKING DB	0312/FTSCY/WS95051 6000000.00 PINJAMAN UTK VERA WENNY GILIANI		6,000,000.00 DB	
03/12	TRSF E-BANKING CR	0312/FTSCY/WS95051 6355035.00 FAHRUL FAMI		6,355,035.00	
03/12	TRSF E-BANKING CR	0312/FTSCY/WS95051 7000000.00 PD KUNCORO SINAGA		7,000,000.00	
03/12	SETORAN KLIRING BI	#WARKAT L:01 I:00	7030	389,600,000.00	
03/12	TOLAKAN KLIRING	#WARKAT L:00 I:00	0938	389,600,000.00 DB	201,260,851.11
10/12	KARTU DEBIT	PAPA & MAMA BAKERY 5260516001486454		245,000.00 DB	201,015,851.11
11/12	TRSF E-BANKING DB	1112/ADSCY/WS95051		1,123,000.00 DB	199,892,851.11

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING TAHAPAN

KCP PURI KEMBANGAN

SOE TA WIE
CIPONDOH
PETIR RT 013 RW 003
JL PETIR UTAMA 66
TANGERANG 15147
INDONESIA

NO. REKENING : 7030073392
HALAMAN : 2 / 3
PERIODE : DESEMBER 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
		00541135295 10297232 PRU10297232-111220			
11/12	TRSF E-BANKING DB	1112/FTSCY/WS95051 200000.00		200,000.00 DB	199,692,851.11
		Tzu Chi Bulan Nov & Des 2020			
11/12	DB OTOMATIS	HENDRA TANUMIHARDJ DEBET OTOMATIS SETORAN TAHAKA 7030275157	7030	500,000.00 DB	199,192,851.11
14/12	KARTU DEBIT	LOTTEMART, MERUYA 5260516001486454		1,024,000.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING CR	1412/FTSCY/WS95011 1000000.00		1,000,000.00	199,168,851.11
		Pengembalian Trans feran Indra			
17/12	TRSF E-BANKING CR	SOE TA WIE 1712/FTSCY/WS95051 156600.00		156,600.00	
		JS581 SOE TA WIE JS581 SOE TA WIE SOE TA WIE			
17/12	KARTU KREDIT	CUST NO.:080026987	0960	17,628,099.00 DB	181,697,352.11
18/12	BIAYA ADM			20,000.00 DB	181,677,352.11
21/12	KARTU DEBIT	LOTTEMART, CIRACAS 5260516001486454		1,881,700.00 DB	
21/12	TRSF E-BANKING CR	2112/FTSCY/WS95051 7950000.00		7,950,000.00	187,745,652.11
		BKK-20/12/0420 CRI CHAMP RESTO INDONE			
22/12	SETORAN TUNAI		7030	4,000,000.00	
22/12	SETORAN TUNAI		7030	77,000,000.00	
22/12	TARIKAN ATM 22/12			400,000.00 DB	
22/12	KR OTOMATIS	LLG-BRI DARWIN INTERIOR RUMAH	0938	300,000,000.00	568,345,652.11
23/12	TRSF E-BANKING DB	2312/FTSCY/WS95051 15000000.00		15,000,000.00 DB	
		BAYAR BORONGAN DP KASMAD			
23/12	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK RAKY BRINIDJA/007887 MONICA KOSAMBI SOE TA WIE BCA 703 0073392	0998	300,000,000.00	
23/12	TARIKAN TUNAI		7010	250,000,000.00 DB	603,345,652.11

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING TAHAPAN

KCP PURI KEMBANGAN

SOE TA WIE
CIPONDOH
PETIR RT 013 RW 003
JL PETIR UTAMA 66
TANGERANG 15147
INDONESIA

NO. REKENING : 7030073392
HALAMAN : 3 / 3
PERIODE : DESEMBER 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
23/12	TRSF E-BANKING CR	2312/FTSCY/WS95051 9905000.00 pek signage area parkir SH Bogor PADJAJARAN RAYA BO		9,905,000.00	613,250,652.11
23/12	TRSF E-BANKING CR	2312/FTSCY/WS95051 8008945.00 pek signage area aula SH Bogor PADJAJARAN RAYA BO		8,008,945.00	
23/12	TRSF E-BANKING DB	2312/FTSCY/WS95051 15000000.00 Heru RIA YUNIARITA		15,000,000.00 DB	
23/12	TRSF E-BANKING DB	2312/FTSCY/WS95051 500000.00 utk 5 org anak asuh JOLIANA		500,000.00 DB	605,759,597.11
28/12	TRSF E-BANKING DB	2812/FTSCY/WS95051 89000000.00 BAHAN MDF LELY		89,000,000.00 DB	
28/12	TARIKAN ATM 28/12			500,000.00 DB	
28/12	TRSF E-BANKING DB	2812/ADSCY/WS95051 00556677304 12798043 PRU12798043-281220		1,815,000.00 DB	514,444,597.11
29/12	TARIKAN ATM 29/12			500,000.00 DB	513,944,597.11
30/12	TRSF E-BANKING CR	3012/FTSCY/WS95051 23289500.00 Pelunasan Pekerja Reklame MRLC GdS MERRY RIANA EDUKAS		23,289,500.00	
30/12	TRSF E-BANKING CR	3012/FTSCY/WS95051 100000000.00 DP TONY WAJUNO		100,000,000.00	
30/12	TRSF E-BANKING DB	3012/FTSCY/WS95051 300000.00 ENTERTAIN SETYO NUGROHO		300,000.00 DB	636,934,097.11
31/12	BUNGA			24,218.27	
31/12	PAJAK BUNGA			4,843.65 DB	636,953,471.73
SALDO AWAL :		246,600,054.11			
MUTASI CR :		1,485,097,060.27	20		
MUTASI DB :		1,094,743,642.65	25		
SALDO AKHIR :		636,953,471.73			