

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
JANUARI 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		Saldo Awal		0.00KR
27 JAN	27 JAN	PB atau KU masuk Bank : Fr: MARIA INRAINI TRANSFER DANA	2,000,000.00KR	2,000,000.00KR
27 JAN	27 JAN	Penerbitan Warkat	275,000.00DB	1,725,000.00KR
27 JAN	27 JAN	Penerbitan Warkat	275,000.00DB	1,450,000.00KR
27 JAN	27 JAN	Setoran Tunai (IDR) SETORAN TUNAI TELLER DI DAAN MOGOT	2,000,000.00KR	3,450,000.00KR

Saldo Awal	:	IDR	0.00 KR
Mutasi Kredit	:	IDR	4,000,000.00 2
Mutasi Debet	:	IDR	550,000.00 2
Saldo Akhir	:	IDR	3,450,000.00 KR

"Manfaatkan layanan SMS Notifikasi Bank Capital untuk informasi transaksi perbankan pada rekening anda . Segera hubungi Kantor Bank terdekat atau Call Center 021 - 27938883"

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
FEBRUARI 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		Saldo Awal		3,450,000.00KR
25 FEB	26 FEB	Biaya Administrasi Bulanan	30,000.00DB	3,420,000.00KR
25 FEB	26 FEB	Pendapatan Bunga	708.90KR	3,420,708.90KR

Saldo Awal	:	IDR	3,450,000.00 KR
Mutasi Kredit	:	IDR	708.90 1
Mutasi Debet	:	IDR	30,000.00 1
Saldo Akhir	:	IDR	3,420,708.90 KR

"Manfaatkan layanan SMS Notifikasi Bank Capital untuk informasi transaksi perbankan pada rekening anda . Segera hubungi Kantor Bank terdekat atau Call Center 021 - 27938883"

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 /
	FORTUNA MARINA SAMUDERA
	PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI
	INDAH BARAT NO 1
MARET 2022	KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		Saldo Awal		3,420,708.90KR
10 MAR	10 MAR	PB atau KU masuk	190,000,000.00KR	193,420,708.90KR
		Bank :		
		Fr: MARIA INRAINI		
		TRANSFER DANA		
11 MAR	11 MAR	Penarikan Kliring atau PB	186,222,000.00DB	7,198,708.90KR
		Cheque No: 296926		
		PT KARYA TEKNIK MULTIFINANCE		
		Kode bank : 0140397		
16 MAR	16 MAR	Setoran Tunai (IDR)	150,000,000.00KR	157,198,708.90KR
		SETORAN TUNAI DI CAB PLUIT		
18 MAR	18 MAR	Penarikan Tunai (IDR)	133,517,300.00DB	23,681,408.90KR
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296927		
25 MAR	26 MAR	Biaya Administrasi Bulanan	30,000.00DB	23,651,408.90KR
25 MAR	26 MAR	Pendapatan Bunga	8,781.70KR	23,660,190.60KR
25 MAR	26 MAR	Pajak atas Bunga	1,756.34DB	23,658,434.26KR

Saldo Awal	:	IDR	3,420,708.90 KR
Mutasi Kredit	:	IDR	340,008,781.70 3
Mutasi Debet	:	IDR	319,771,056.34 4
Saldo Akhir	:	IDR	23,658,434.26 KR

"Alihkan penggunaan fitur TRANSFER ONLINE untuk kebutuhan bertransaksi anda dan manfaatkan fitur TRANSFER SKN pada layanan Capital Net dan Capital Mobile, untuk melakukan transaksi pembayaran kartu kredit, pembayaran angsuran, dll TANPA DIKENAKAN BIAYA. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Call Center 021-27938883 atau kantor cabang terdekat"

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 /
	FORTUNA MARINA SAMUDERA
	PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI
	INDAH BARAT NO 1
APRIL 2022	KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		Saldo Awal		23,658,434.26KR
07 APR	07 APR	Setoran Tunai (IDR)	200,000,000.00KR	223,658,434.26KR
		SETOR TUNAI DI PLUIT		
11 APR	11 APR	Penarikan Kliring atau PB	186,222,000.00DB	37,436,434.26KR
		Cheque No: 400277		
		Kode bank :		
25 APR	26 APR	Biaya Administrasi Bulanan	30,000.00DB	37,406,434.26KR
25 APR	26 APR	Pendapatan Bunga	18,046.00KR	37,424,480.26KR
25 APR	26 APR	Pajak atas Bunga	3,609.20DB	37,420,871.06KR

Saldo Awal	:	IDR	23,658,434.26 KR
Mutasi Kredit	:	IDR	200,018,046.00 2
Mutasi Debet	:	IDR	186,255,609.20 3
Saldo Akhir	:	IDR	37,420,871.06 KR

"Segenap Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Bank Capital Indonesia, Tbk, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 H, Minal Aidin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir Bathin, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Manfaatkan selalu layanan Capital Mobile dan Kartu Debet Bank Capital untuk memenuhi kebutuhan pembayaran selama libur panjang Idul Fitri."

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
MEI 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		Saldo Awal		37,420,871.06KR
09 MAY	09 MAY	Setoran Tunai (IDR) SETORAN TUNAI DI CAB PLUIT	200,000,000.00KR	237,420,871.06KR
10 MAY	10 MAY	Penarikan Kliring atau PB Cheque No: 400278 Kode bank :	186,222,000.00DB	51,198,871.06KR
25 MAY	26 MAY	Biaya Administrasi Bulanan	30,000.00DB	51,168,871.06KR
25 MAY	26 MAY	Pendapatan Bunga	12,195.18KR	51,181,066.24KR
25 MAY	26 MAY	Pajak atas Bunga	2,439.04DB	51,178,627.20KR

Saldo Awal	:	IDR	37,420,871.06 KR
Mutasi Kredit	:	IDR	200,012,195.18 2
Mutasi Debet	:	IDR	186,254,439.04 3
Saldo Akhir	:	IDR	51,178,627.20 KR

Segera Daftar dan Aktifkan Capital Mobile. Nikmati keuntungan Transfer Gratis Antar Bank via SKN dengan Jumlah Transaksi Tidak Terbatas. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Kantor Bank Capital terdekat atau Call Center 021-27938883

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
JUNI 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		Saldo Awal		51,178,627.20KR
09 JUN	09 JUN	Setoran Tunai (IDR) SETORAN TUNAI DI CAB PLUIT	200,000,000.00KR	251,178,627.20KR
14 JUN	14 JUN	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296928	186,222,000.00DB	64,956,627.20KR
25 JUN	26 JUN	Biaya Administrasi Bulanan	30,000.00DB	64,926,627.20KR
25 JUN	26 JUN	Pendapatan Bunga	53,256.48KR	64,979,883.68KR
25 JUN	26 JUN	Pajak atas Bunga	10,651.30DB	64,969,232.38KR
29 JUN	29 JUN	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296929	60,000,000.00DB	4,969,232.38KR

Saldo Awal	:	IDR	51,178,627.20 KR
Mutasi Kredit	:	IDR	200,053,256.48 2
Mutasi Debet	:	IDR	246,262,651.30 4
Saldo Akhir	:	IDR	4,969,232.38 KR

Segera Daftar dan Aktifkan Capital Mobile. Nikmati keuntungan Transfer Gratis Antar Bank via SKN dengan Jumlah Transaksi Tidak Terbatas. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Kantor Bank Capital terdekat atau Call Center 021-27938883

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
JULI 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		Saldo Awal		4,969,232.38KR
06 JUL	06 JUL	Swift atau RTGS Masuk 1680066788769 AGRO BAHANA NUSANTAR JL. K.H MAS MANSYUR NO.12A 0392	418,312,196.00KR	423,281,428.38KR
07 JUL	07 JUL	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296930	235,000,000.00DB	188,281,428.38KR
11 JUL	11 JUL	Penarikan Kliring atau PB Cheque No: 400280 Kode bank :	186,222,000.00DB	2,059,428.38KR
13 JUL	13 JUL	PB atau KU masuk Bank : 0080745 Fr: SELAMET WIDODO INV 011	352,815,696.00KR	354,875,124.38KR
14 JUL	14 JUL	Swift atau RTGS Masuk 1680066788769 AGRO BAHANA NUSANTAR JL. K.H MAS MANSYUR NO.12A 0392	418,312,196.00KR	773,187,320.38KR
14 JUL	14 JUL	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296931	350,000,000.00DB	423,187,320.38KR
15 JUL	15 JUL	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296933	420,000,000.00DB	3,187,320.38KR
15 JUL	15 JUL	PB atau KU masuk	419,380,429.00KR	422,567,749.38KR

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
JULI 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		Bank : Fr: PELAYARAN NASIONAL BAHTERA BESTARI TRANSFER DANA		
19 JUL	19 JUL	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296932	250,000,000.00DB	172,567,749.38KR
25 JUL	26 JUL	Biaya Administrasi Bulanan	30,000.00DB	172,537,749.38KR
25 JUL	26 JUL	Pendapatan Bunga	127,493.73KR	172,665,243.11KR
25 JUL	26 JUL	Pajak atas Bunga	25,498.75DB	172,639,744.36KR
26 JUL	26 JUL	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296934	150,000,000.00DB	22,639,744.36KR

Saldo Awal	:	IDR	4,969,232.38 KR
Mutasi Kredit	:	IDR	1,608,948,010.73 5
Mutasi Debet	:	IDR	1,591,277,498.75 8
Saldo Akhir	:	IDR	22,639,744.36 KR

Segera Daftar dan Aktifkan Capital Mobile. Nikmati keuntungan Transfer Gratis Antar Bank via SKN dengan Jumlah Transaksi Tidak Terbatas. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Kantor Bank Capital terdekat atau Call Center 021-27938883

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 /
	FORTUNA MARINA SAMUDERA
	PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL. PANTAI
	INDAH BARAT NO 1
AGUSTUS 2022	KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		Saldo Awal		22,639,744.36KR
03 AUG	03 AUG	PB atau KU masuk	350,000,000.00KR	372,639,744.36KR
		Bank :		
		Fr: PT FORTUNA MARINA SEJAHTERA		
		TRANSFER DANA		
04 AUG	04 AUG	Penarikan Tunai (IDR)	340,000,000.00DB	32,639,744.36KR
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296935		
10 AUG	10 AUG	Setoran Tunai (IDR)	155,000,000.00KR	187,639,744.36KR
		SETORAN TUNAI DI CAB PLUIT		
12 AUG	12 AUG	Penarikan Kliring atau PB	186,222,000.00DB	1,417,744.36KR
		Cheque No: 400276		
		Kode bank :		
25 AUG	26 AUG	Biaya Administrasi Bulanan	30,000.00DB	1,387,744.36KR
25 AUG	26 AUG	Pendapatan Bunga	12,963.30KR	1,400,707.66KR
25 AUG	26 AUG	Pajak atas Bunga	2,592.66DB	1,398,115.00KR
30 AUG	30 AUG	Swift atau RTGS Masuk	338,750,000.00KR	340,148,115.00KR
		1140548489999		
		RIZKY ARMADA NUSANTARA BAHARI		
		Jl. Jati Baru I No.49/53		
		3991		
31 AUG	31 AUG	PB atau KU masuk	100,000,000.00KR	440,148,115.00KR
		Bank :		
		Fr: MARIA INRAINI		
		TRANSFER DANA		
31 AUG	31 AUG	Penarikan Tunai (IDR)	430,000,000.00DB	10,148,115.00KR

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
AGUSTUS 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE DI MKR		
		296936		

Saldo Awal	:	IDR	22,639,744.36 KR
Mutasi Kredit	:	IDR	943,762,963.30 5
Mutasi Debet	:	IDR	956,254,592.66 5
Saldo Akhir	:	IDR	10,148,115.00 KR

Gunakan layanan Transfer uang ke Bank lain dengan layanan BI FAST dari Bank Capital, nikmati keunggulan layanan Lebih Cepat, Mudah, Murah, Aman dengan biaya 0. Berlaku mulai 29 Agustus 2022. Informasi lebih lanjut hubungi Cabang terdekat kami atau Call Center di 021-27938883

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 /
	FORTUNA MARINA SAMUDERA
	PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI
	INDAH BARAT NO 1
SEPTEMBER 2022	KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		Saldo Awal		10,148,115.00KR
06 SEP	06 SEP	Swift atau RTGS Masuk 1140548489999 RIZKY ARMADA NUSANTARA BAHARI Jl. Jati Baru I No.49/53 3991	468,750,000.00KR	478,898,115.00KR
06 SEP	06 SEP	PB atau KU masuk Bank : 0080017 Fr: RIZKY ARMADA NUSANTARA BAHARI Advance TB Meteor 6	150,000,000.00KR	628,898,115.00KR
06 SEP	06 SEP	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296937	425,000,000.00DB	203,898,115.00KR
12 SEP	12 SEP	Penarikan Kliring atau PB Cheque No: 400281 Kode bank :	186,222,000.00DB	17,676,115.00KR
13 SEP	13 SEP	Swift atau RTGS Masuk 1140548489999 RIZKY ARMADA NUSANTARA BAHARI Jl. Jati Baru I No.49/53 3991	267,657,875.00KR	285,333,990.00KR
14 SEP	14 SEP	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296938	280,000,000.00DB	5,333,990.00KR
19 SEP	19 SEP	PB atau KU masuk Bank : 0140656 Fr: BERKAT TIONA PERSADA PT	325,000,000.00KR	330,333,990.00KR

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL. PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
SEPTEMBER 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		DP Freight METEOR 6 Merak MIS Palembang		
20 SEP	20 SEP	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE DI MKR 296939	328,605,300.00DB	1,728,690.00KR
25 SEP	26 SEP	Biaya Administrasi Bulanan	30,000.00DB	1,698,690.00KR
25 SEP	26 SEP	Pendapatan Bunga	30,682.24KR	1,729,372.24KR
25 SEP	26 SEP	Pajak atas Bunga	6,136.45DB	1,723,235.79KR
27 SEP	27 SEP	PB atau KU masuk Bank : 0140656 Fr: BERKAT TIONA PERSADA PT Pelunasan Freight METEOR 6Merak MIS Palembang	333,554,000.00KR	335,277,235.79KR
28 SEP	28 SEP	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296940	330,000,000.00DB	5,277,235.79KR

Saldo Awal	:	IDR	10,148,115.00 KR
Mutasi Kredit	:	IDR	1,544,992,557.24 6
Mutasi Debet	:	IDR	1,549,863,436.45 7
Saldo Akhir	:	IDR	5,277,235.79 KR

"Segera Registrasi serta Aktivasi Capital Net & Capital Mobile Anda, untuk mendapatkan berbagai manfaat dan kemudahan dalam bertransaksi dengan biaya Rp 0,- . Informasi lebih lanjut, hubungi Call Center Bank Capital di nomor 021-27938883 atau Whatsapp Business 0812-96128989."

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
OKTOBER 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		Saldo Awal		5,277,235.79KR
18 OCT	18 OCT	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	250,390,000.00KR	255,667,235.79KR
18 OCT	18 OCT	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	243,545,092.00KR	499,212,327.79KR
20 OCT	20 OCT	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296941	475,132,000.00DB	24,080,327.79KR
25 OCT	25 OCT	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	250,390,000.00KR	274,470,327.79KR
25 OCT	26 OCT	Biaya Administrasi Bulanan	30,000.00DB	274,440,327.79KR
25 OCT	26 OCT	Pendapatan Bunga	23,589.14KR	274,463,916.93KR
25 OCT	26 OCT	Pajak atas Bunga	4,717.83DB	274,459,199.10KR
26 OCT	26 OCT	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI	245,874,885.00KR	520,334,084.10KR

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
OKTOBER 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		0394		
31 OCT	31 OCT	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296942	512,000,000.00DB	8,334,084.10KR

Saldo Awal	:	IDR	5,277,235.79 KR
Mutasi Kredit	:	IDR	990,223,566.14 5
Mutasi Debet	:	IDR	987,166,717.83 4
Saldo Akhir	:	IDR	8,334,084.10 KR

"Segera Registrasi serta Aktivasi Capital Net & Capital Mobile Anda, untuk mendapatkan berbagai manfaat dan kemudahan dalam bertransaksi dengan biaya Rp 0,- . Informasi lebih lanjut, hubungi Call Center Bank Capital di nomor 021-27938883 atau Whatsapp Business 0812-96128989."

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
NOVEMBER 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		Saldo Awal		8,334,084.10KR
01 NOV	01 NOV	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	250,390,000.00KR	258,724,084.10KR
02 NOV	02 NOV	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296943	200,000,000.00DB	58,724,084.10KR
03 NOV	03 NOV	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	237,695,501.00KR	296,419,585.10KR
09 NOV	09 NOV	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE DI MKR 296944	250,000,000.00DB	46,419,585.10KR
17 NOV	17 NOV	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	250,390,000.00KR	296,809,585.10KR
18 NOV	18 NOV	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI	260,920,717.00KR	557,730,302.10KR

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
NOVEMBER 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		0394		
18 NOV	18 NOV	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE DI MKR 296945	270,000,000.00DB	287,730,302.10KR
21 NOV	21 NOV	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE DI MKR 296946	282,500,000.00DB	5,230,302.10KR
21 NOV	21 NOV	Penerbitan Warkat	275,000.00DB	4,955,302.10KR
23 NOV	23 NOV	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	250,390,000.00KR	255,345,302.10KR
25 NOV	25 NOV	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	261,071,707.00KR	516,417,009.10KR
25 NOV	25 NOV	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE DI MKR 296947	234,110,000.00DB	282,307,009.10KR
25 NOV	26 NOV	Biaya Administrasi Bulanan	30,000.00DB	282,277,009.10KR
25 NOV	26 NOV	Pendapatan Bunga	93,370.85KR	282,370,379.95KR
25 NOV	26 NOV	Pajak atas Bunga	18,674.17DB	282,351,705.78KR

Saldo Awal	:	IDR	8,334,084.10 KR
Mutasi Kredit	:	IDR	1,510,951,295.85 7
Mutasi Debet	:	IDR	1,236,933,674.17 8

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi

NOVEMBER 2022

2170214733 /

FORTUNA MARINA SAMUDERA

PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI

INDAH BARAT NO 1

KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470

Saldo Akhir : IDR 282,351,705.78 KR

"Segera Registrasi serta Aktivasi Capital Net & Capital Mobile Anda, untuk mendapatkan berbagai manfaat dan kemudahan dalam bertransaksi dengan biaya Rp 0,- . Informasi lebih lanjut, hubungi Call Center Bank Capital di nomor 021-27938883 atau Whatsapp Business 0812-96128989."

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
DESEMBER 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		Saldo Awal		282,351,705.78KR
01 DEC	01 DEC	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	253,820,000.00KR	536,171,705.78KR
02 DEC	02 DEC	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	254,387,939.00KR	790,559,644.78KR
05 DEC	05 DEC	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE DI MKR 296948	619,700,000.00DB	170,859,644.78KR
07 DEC	07 DEC	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	253,820,000.00KR	424,679,644.78KR
08 DEC	08 DEC	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	255,028,457.00KR	679,708,101.78KR
13 DEC	13 DEC	Penarikan Tunai (IDR)	507,132,000.00DB	172,576,101.78KR

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 /
	FORTUNA MARINA SAMUDERA
	PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI
	INDAH BARAT NO 1
DESEMBER 2022	KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 296949		
14 DEC	14 DEC	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	250,390,000.00KR	422,966,101.78KR
14 DEC	14 DEC	PB atau KU masuk Trx BIFAST - FORTUNA MARINA SAMUDERA Trx Incoming BI FAST	245,139,081.00KR	668,105,182.78KR
15 DEC	15 DEC	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE DI MKR 296950	224,340,000.00DB	443,765,182.78KR
16 DEC	16 DEC	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE DI MKR 313526	383,200,000.00DB	60,565,182.78KR
22 DEC	22 DEC	Swift atau RTGS Masuk 700010381155 BINTANG LAUT SEJAHTERA SEMBILAN DUA 18 Parc Place Tower C No. 09 FI 0394	250,390,000.00KR	310,955,182.78KR
23 DEC	23 DEC	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 313527	274,180,000.00DB	36,775,182.78KR
25 DEC	26 DEC	Biaya Administrasi Bulanan	30,000.00DB	36,745,182.78KR
25 DEC	26 DEC	Pendapatan Bunga	141,326.16KR	36,886,508.94KR

E-STATEMENT

0053 - KPI Kopi	2170214733 / FORTUNA MARINA SAMUDERA PIK AVENUE MALL LANTAI 6 JL PANTAI INDAH BARAT NO 1 KEL. KAMAL MUARA KEC. PENJARINGAN-14470
DESEMBER 2022	

Booking Date	Value Date	Keterangan	Mutasi	Saldo
25 DEC	26 DEC	Pajak atas Bunga	28,265.23DB	36,858,243.71KR
26 DEC	26 DEC	PB atau KU masuk Trx BIFAST - FORTUNA MARINA SAMUDERA Trx Incoming BI FAST	244,552,688.00KR	281,410,931.71KR
27 DEC	27 DEC	Penarikan Tunai (IDR) TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE 313528	127,510,000.00DB	153,900,931.71KR

Saldo Awal	:	IDR	282,351,705.78 KR
Mutasi Kredit	:	IDR	2,007,669,491.16 9
Mutasi Debet	:	IDR	2,136,120,265.23 8
Saldo Akhir	:	IDR	153,900,931.71 KR

"Komisaris, Direksi dan Karyawan PT. Bank Capital Indonesia mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023, sambut Tahun Baru Dengan Semangat dan Optimisme. Manfaatkan layanan Mobile Banking dan Internet Banking Bank Capital untuk kemudahan Transaksi perbankan Anda. Untuk informasi produk dan layanan dapat menghubungi Cabang terdekat atau hubungi Call Center Bank Capital 021-27938883 atau Whatsapp Business 0812-96128989."