



REKENING TAHAPAN

KCP JATIBENING

KARTINA SRI NGENANA SEBAYANG
BEKASI UTARA
RT 008 RW 027 KALI ABANG TENGAH
ALINDA KENCANA II BLOK E1/1
BEKASI 17125
INDONESIA

NO. REKENING : 7510143285
HALAMAN : 1 / 8
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			101,288,011.89
01/09	TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95011 50000000.00 SURYONO		50,000,000.00 DB	51,288,011.89
01/09	TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95011 25000000.00 SURYONO		25,000,000.00 DB	
01/09	TRSF E-BANKING DB 0109/FTFVA/WS95011 39358/OVO -		1,501,000.00 DB	
01/09	TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95011 637500.00 PUSPI TARI NI KUSUMA		637,500.00 DB	
01/09	TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95011 524051.00		524,051.00 DB	23,625,460.89
02/09	TRSF E-BANKING DB 0209/FTSCY/WS95011 1275000.00 PUSPI TARI NI KUSUMA		1,275,000.00 DB	
02/09	TRSF E-BANKING DB 0209/FTSCY/WS95011 2600000.00		2,600,000.00 DB	19,750,460.89
03/09	TRSF E-BANKING DB 0309/FTSCY/WS95011 600000.00 AMRON SAYUTI		600,000.00 DB	
03/09	TRSF E-BANKING DB 0309/FTSCY/WS95011 1120000.00 PUSPI TARI NI KUSUMA		1,120,000.00 DB	18,030,460.89
04/09	TRSF E-BANKING DB 0409/FTSCY/WS95011 420000.00 AMRON SAYUTI		420,000.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB 0409/FTSCY/WS95011 8800000.00 AMRON SAYUTI		8,800,000.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB 0409/FTFVA/WS95011 39358/OVO -		1,642,000.00 DB	
04/09	SWITCHING CR 0811162689 TRANSFER DR 213 BAGAS Satria /BTPN		200,000.00	7,368,460.89
07/09	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 05/09 05/09 /95031/00000 EVI PEPIANA SH		264,000.00	
07/09	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 05/09 0509/FTFVA/WS95011 39358/OVO		1,501,000.00 DB	6,131,460.89

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING TAHAPAN

KCP JATIBENING

KARTI NA SRI NGENANA SEBAYANG
 BEKASI UTARA
 RT 008 RW 027 KALI ABANG TENGAH
 ALI NDA KENCANA II BLOK E1/1
 BEKASI 17125
 I NDONESI A

NO. REKENING : 7510143285
 HALAMAN : 2 / 8
 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
	-			
	-			
07/09	TRSF E-BANKI NG CR TANGGAL : 05/09	0811162689 05/09 /95031/00000 ATM	100,000.00	6,231,460.89
07/09	TRSF E-BANKI NG CR TANGGAL : 05/09	ERY RI ZAL HJI DAYAT 0509/FTSCY/WS95011 9650000.00	9,650,000.00	
07/09	TRSF E-BANKI NG CR TANGGAL : 05/09	pel unasan paket komputer kasi r MUHAMAD KHOERON 0509/FTSCY/WS95051 100000.00	100,000.00	
07/09	TRSF E-BANKI NG CR	7510143285 20951LUU00233214 VI SI ONET INTERNASI		
07/09	TRSF E-BANKI NG CR	07/09 /95031/00000 I VAN KRI STI ADI	500,000.00	
07/09	TRSF E-BANKI NG CR	0709/FTSCY/WS95011 255000.00	255,000.00	
07/09	SWI TCHI NG CR	VPN PPTP 2/PC utk PUSPI TARI NI KUSUMA TRANSFER DR	1,500,000.00	18,236,460.89
08/09	SWI TCHI NG CR	SHI RLAY BRAND FORD /INTERNET BA TRANSFER DR 009	9,225,000.00	
08/09	TRSF E-BANKI NG CR	BPK ALBENTRI NERA /62852669349 0809/FTSCY/WS95011 255000.00	255,000.00	
08/09	TRSF E-BANKI NG DB	2vpn PUSPI TARI NI KUSUMA 0809/FTSCY/WS95011 1500148.00	1,500,148.00 DB	
08/09	TRSF E-BANKI NG DB	FLI PTECH LENTERA I 0809/FTSCY/WS95011 2040000.00	2,040,000.00 DB	
08/09	TRSF E-BANKI NG DB	PUSPI TARI NI KUSUMA 0809/FTSCY/WS95011 300520.00	300,520.00 DB	23,875,792.89
09/09	TRSF E-BANKI NG CR	FLI PTECH LENTERA I 0909/FTSCY/WS95011 11900000.00	11,900,000.00	
09/09	BYR VI A E-BANKI NG	printer barcode ti mbangan di gi tal MUHAMAD KHOERON 09/09 WSI D95011 PENERI MAAN NEGARA	65,000.00 DB	35,710,792.89

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING TAHAPAN

KCP JATIBENING

KARTINA SRI NGENANA SEBAYANG
 BEKASI UTARA
 RT 008 RW 027 KALIABANG TENGAH
 ALINDA KENCANA II BLOK E1/1
 BEKASI 17125
 INDONESIA

NO. REKENING : 7510143285
 HALAMAN : 3 / 8
 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
10/09	TRSF E-BANKING CR 024445886076037 10/09 /95031/00000 BELI STICKER BARCODE NOFRITA		2,300,000.00	38,010,792.89
10/09	TRSF E-BANKING DB 1009/FTSCY/WS95011 975000.00 WANG JI ANGLONG		975,000.00 DB	
10/09	TRSF E-BANKING DB 1009/FTSCY/WS95011 110000.00		110,000.00 DB	36,925,792.89
11/09	KR OTOMATIS ERY RI ZAL HJI DAYAT LLG-MANDIRI KARYA PRATAMA -	0938	1,497,100.00	
11/09	TRSF E-BANKING DB Kartina 1109/FTSCY/WS95011 200000.00		200,000.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB RI KI MUHAMMAD RI KA 1109/FTSCY/WS95011 14000000.00		14,000,000.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING CR TOP SCALE INDONESIA 1109/FTSCY/WS95051 418000.00		418,000.00	
11/09	TRSF E-BANKING CR 0371/PJ/UTM/0920 08/09/2020 OBYTOBI OBYTOBI INDONESIA 1109/FTSCY/WS95051 49569.00		49,569.00	24,690,461.89
14/09	TRSF E-BANKING CR BPJSTK MULTI SOLUSI KREAS 1109/FTSCY/WS95051 TANGGAL : 11/09 162000.00		162,000.00	
14/09	SWITCHING CR MULTI SOLUSI KREAS TRANSFER DR 213 TANGGAL : 12/09 BAGAS SATRIA /BTPN		100,000.00	24,952,461.89
15/09	TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95011 17210000.00		17,210,000.00 DB	
15/09	TRSF E-BANKING DB M FAUSIA AKASSE 1509/FTSCY/WS95011 650000.00		650,000.00 DB	
15/09	TRSF E-BANKING DB SUBUR WASONO 1509/FTSCY/WS95011 388000.00		388,000.00 DB	6,704,461.89
16/09	SWITCHING CR IKA RAMADHANI TRANSFER DR 451 NANA SUPRIATNA /BANK SYARIA		150,000.00	6,854,461.89

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING TAHAPAN

KCP JATIBENING

KARTI NA SRI NGENANA SEBAYANG
BEKASI UTARA
RT 008 RW 027 KALI ABANG TENGAH
ALI NDA KENCANA II BLOK E1/1
BEKASI 17125
INDONESIA

NO. REKENING : 7510143285
HALAMAN : 4 / 8
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
16/09	TRSF E-BANKING CR 16/09 /95031/00000 AMBIL TUNAI		100,000.00	6,954,461.89
17/09	SWITCHING CR WIDI NOVIA NINGRUM TRANSFER DR 451 KAKINDO TALENTA MU /BANK SYARIA		13,175,000.00	20,129,461.89
18/09	TRSF E-BANKING CR 1809/FTSCY/WS95011 1530000.00 DARI WI RAJAYA PALEMBANG FAHRUDIN SE		1,530,000.00	
18/09	TRSF E-BANKING CR 18/09 /95031/00000 ATM ERY RI ZAL HJI DAYAT		200,000.00	
18/09	BIAYA ADM		15,000.00 DB	21,844,461.89
21/09	TRSF E-BANKING CR 21/09 /95031/00000 AMBIL UANG CASH IRMAN NURRACHMAN		200,000.00	
21/09	SETORAN TUNAI	7380	1,500,000.00	
21/09	TRSF E-BANKING CR 21/09 /95031/00000 WONG NATAL RIANA		300,000.00	23,844,461.89
22/09	TRSF E-BANKING CR 22/09 /95031/00000 ATM ERY RI ZAL HJI DAYAT		100,000.00	
22/09	TRSF E-BANKING DB 2209/FTSCY/WS95011 427500.00 WANG JI ANGLONG		427,500.00 DB	
22/09	TRSF E-BANKING CR 2209/FTSCY/WS95011 438000.00 Label + Tinta Barcode		438,000.00	
22/09	TRSF E-BANKING DB 2209/FTSCY/WS95011 126500.00 WANG JI ANGLONG		126,500.00 DB	
22/09	TRSF E-BANKING CR 22/09 /95031/00000 ADAPTER WIFI HENGKI SUDIONO		170,000.00	
22/09	SWITCHING CR TRANSFER DR 213 BAGAS SATRIA /BTPN		100,000.00	
22/09	TRSF E-BANKING DB 2209/FTSCY/WS95011 500344.00 FLI PTECH LENTERA I		500,344.00 DB	23,598,117.89
23/09	SWITCHING CR TRANSFER DR 022 SITI ULPIAH /62859396661		264,000.00	
23/09	TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95011		637,500.00 DB	23,224,617.89

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING TAHAPAN

KCP JATIBENING

KARTI NA SRI NGENANA SEBAYANG
 BEKASI UTARA
 RT 008 RW 027 KALI ABANG TENGAH
 ALI NDA KENCANA II BLOK E1/1
 BEKASI 17125
 I NDONESIA

NO. REKENING : 7510143285
 HALAMAN : 5 / 8
 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
	637500.00			
23/09	TRSF E-BANKING DB PUSPI TARI NI KUSUMA 2309/FTSCY/WS95011		114,000.00 DB	23,110,617.89
	114000.00			
23/09	SWI TCHI NG CR TAN SUTANTY TRANSFER DR 013 RI SKI EKO ARDI ANTO /PermataMobi		3,750,000.00	
23/09	TRSF E-BANKING CR 23/09 /95031/00000		100,000.00	
23/09	SWI TCHI NG CR ERY RI ZAL HJI DAYAT TRANSFER DR 002		1,562,000.00	28,522,617.89
24/09	SWI TCHI NG CR TRANSFER DR 013 RI SKI EKO ARDI ANTO /PermataMobi		3,750,000.00	
24/09	TRSF E-BANKING CR 24/09 /95031/00000 PELUNASAN MESIN KASIR		9,300,000.00	41,572,617.89
25/09	TRSF E-BANKING DB IDA FARI DA SPD 2509/FTSCY/WS95011		3,018,000.00 DB	
	3018000.00			
25/09	TRSF E-BANKING DB FANNY HUBERTA PRAS 2509/FTSCY/WS95011		22,600,000.00 DB	
	22600000.00			
25/09	TRSF E-BANKING DB MESIN KASIR ONLINE 2509/FTSCY/WS95011		1,275,000.00 DB	
	1275000.00			
25/09	TRSF E-BANKING CR PUSPI TARI NI KUSUMA 25/09 /95031/00000		1,013,000.00	15,692,617.89
28/09	TRSF E-BANKING CR ENI PERMATASARI 26/09 /95031/00000		100,000.00	
28/09	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 26/09 ERY RI ZAL HJI DAYAT 2809/FTSCY/WS95011		425,000.00 DB	
	425000.00			
28/09	TRSF E-BANKING CR PUSPI TARI NI KUSUMA 28/09 /95031/00000		5,100,000.00	
	DP PAKET KOMPUTER KASIR			
28/09	TRSF E-BANKING CR AGUSTI NA HERLI YANT 28/09 /95031/00000		200,000.00	
28/09	TRSF E-BANKING CR ONGKIR DERMOVATE UMMI KULTSUM 28/09 /95031/00000		100,000.00	
	ATM			
28/09	TRSF E-BANKING CR ERY RI ZAL HJI DAYAT 28/09 /95031/00000		100,000.00	20,867,617.89
29/09	TRSF E-BANKING DB KAS TUNAI FARI DHAH 2909/FTSCY/WS95011		1,480,052.00 DB	19,387,565.89

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING TAHAPAN

KCP JATIBENING

KARTI NA SRI NGENANA SEBAYANG
BEKASI UTARA
RT 008 RW 027 KALI ABANG TENGAH
ALINDA KENCANA II BLOK E1/1
BEKASI 17125
INDONESIA

NO. REKENING : 7510143285
HALAMAN : 6 / 8
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
	1480052.00			
29/09	FLI PTECH LENTERA I 2909/FTSCY/WS95011 96000.00		96,000.00 DB	19,291,565.89
29/09	I KA RAMADHANI 29/09 /95031/00000		9,412,500.00	
29/09	TOMMY WI JAYA 2909/FTSCY/WS95011 2260289.00		2,260,289.00 DB	
29/09	MEGA BINTANG MAS I 2909/FTSCY/WS95051 1650000.00		1,650,000.00	28,093,776.89
30/09	printer utk AFC MULTI SOLUSI KREAS 3009/FTSCY/WS95011 2250000.00		2,250,000.00 DB	
30/09	I KA RAMADHANI 3009/FTSCY/WS95011 4982415.00		4,982,415.00 DB	
30/09	FARI DHAH 3009/FTSCY/WS95011 4421578.00		4,421,578.00 DB	
30/09	ERY RI ZAL HJI DAYAT 3009/FTSCY/WS95011 1000000.00		1,000,000.00 DB	
30/09	ERY RI ZAL HJI DAYAT 3009/FTSCY/WS95011 3056405.00		3,056,405.00 DB	
30/09	WI DI NOVI A NI NGRUM 3009/FTSCY/WS95011 3122879.00		3,122,879.00 DB	
30/09	BAGAS SATRI A 3009/FTSCY/WS95011 2890751.00		2,890,751.00 DB	
30/09	PRUEDENCE TRI SATR 3009/FTSCY/WS95011 3669653.00		3,669,653.00 DB	
30/09	DEDEN IRFAN AL GHO 3009/FTSCY/WS95011 5000000.00		5,000,000.00	
30/09	SURYONO 3009/FTSCY/WS95011 2658671.00		2,658,671.00 DB	
30/09	ENDANG YULI A ASTRI 30/09 /95031/00000		100,000.00	
30/09	BAYAR KASBON WI DI NOVI A NI NGRUM 30/09 /95031/00000		70,000.00	5,211,424.89

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING TAHAPAN

KCP JATIBENING

KARTINA SRI NGENANA SEBAYANG
BEKASI UTARA
RT 008 RW 027 KALI ABANG TENGAH
ALINDA KENCANA II BLOK E1/1
BEKASI 17125
INDONESIA

NO. REKENING : 7510143285
HALAMAN : 7 / 8
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
	BAYAR MI NJEM UANG TOKO ENDANG YULIA ASTRI			
30/09	TRSF E-BANKING CR 30/09 /95031/00000		100,000.00	5,311,424.89
	BAYAR KASBON IRMAN NURRACHMAN			
30/09	TRSF E-BANKING CR 30/09 /95031/00000		300,000.00	
	AMBIL UANG CASH IRMAN NURRACHMAN			
30/09	TRSF E-BANKING CR 30/09 /95031/00000		300,000.00	
	AMBIL TUNAI WIDI NOVIA NINGRUM			
30/09	TRSF E-BANKING CR 30/09 /95031/00000		500,000.00	
	AMBIL UANG TUNAI DARI UANG TOKO ENDANG YULIA ASTRI			
30/09	TRSF E-BANKING CR 30/09 /95031/00000		1,000,000.00	
	AMBIL TUNAI FARI DHAH			
30/09	TRSF E-BANKING DB 3009/FTSCY/WS95011 425000.00		425,000.00 DB	
	PUSPITARINI KUSUMA			
30/09	TRSF E-BANKING CR 30/09 /95031/00000		262,000.00	
	BYR KERTAS STRUK DAN PITA PRINT IGNATIUS HENDRA GU			
30/09	TRSF E-BANKING CR 30/09 /95031/00000		1,000,000.00	
	PACKING DERMOVATE UMMI KULTSUM			
30/09	TRSF E-BANKING CR 30/09 /95031/00000		200,000.00	
	CASH DEDEN IRFAN AL GHO			
30/09	TRSF E-BANKING CR 30/09 /95031/00000		500,000.00	
	ABIS TUNAI BAGAS SATRIA			
30/09	TRSF E-BANKING CR 30/09 /95031/00000		300,000.00	
	TUNAI ERY RI ZAL HJIDAYAT			
30/09	SWITCHING CR TRANSFER DR 009		1,250,000.00	
	IBU ANGGOROKASIH /46.46.46.46			
30/09	TRSF E-BANKING CR 3009/FTSCY/WS95051 250000.00		250,000.00	
	KERTAS THERMAL UTK RIS 13/08/20			
30/09	TRSF E-BANKING CR MULTI SOLUSI KREAS 3009/FTSCY/WS95051 1914000.00		1,914,000.00	12,662,424.89

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING TAHAPAN

KCP JATIBENING

KARTI NA SRI NGENANA SEBAYANG
BEKASI UTARA
RT 008 RW 027 KALI ABANG TENGAH
ALI NDA KENCANA II BLOK E1/1
BEKASI 17125
I NDONESIA

NO. REKENING : 7510143285
HALAMAN : 8 / 8
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
	PRINTER THERMAL UTK BATAN MULTI SOLUSI KREAS			
30/09	BUNGA		1,401.04	12,663,825.93
30/09	PAJAK BUNGA		280.21 DB	12,663,545.72
	SALDO AWAL :	101,288,011.89		
	MUTASI CR :	105,887,570.04	60	
	MUTASI DB :	194,512,036.21	48	
	SALDO AKHIR :	12,663,545.72		