

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	417255786 / PT KALIBESAR RAYA UTAMA (IDR)					
Period	:	01-Sep-2022	-	14-Sep-2022			
Beginning Balance	:	2,702,010,200.00					
Total Debit	:	13,903,460.00					
Total Credit	:	1,100,404,955.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	01/09/2022 11.29.55	MAKASSAR	172187	SETOR TUNAI PT KALIBESAR RAYA UTAMA	13,018,875.00	C	2,715,029,075.00
2	02/09/2022 13.05.27	DIVISI OPERASIONAL	084698	KREDIT LAIN-LAIN 014 PRATAMA PLASTIN	42,136,345.00	C	2,757,165,420.00
3	02/09/2022 14.51.38	PEKANBARU	012729	TRANSFER DANA TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1678877777 AGRO WIJAYA INDUSTRI pemby premi PT AWI polis 0501210009571	1,158,505.00	C	2,758,323,925.00
4	02/09/2022 15.11.00	WILAYAH 09 BANJARMASIN	555499	KREDIT W09/11.2/541/F PBY POL 033873/CV/PAR/PAR.A97-KBRU/	4,487,178.00	C	2,762,811,103.00
5	02/09/2022 16.17.50	DIVISI OPERASIONAL	685795	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3511423888 WAHANA LESTARI MAKMUR I EARTH QUAKE CICILAN KE-1 NO.990122004840 W12.03	8,150,830.00	C	2,770,961,933.00
6	02/09/2022 16.19.08	DIVISI OPERASIONAL	725276	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3511423888 WAHANA LESTARI MAKMUR I EARTH QUAKE CICILAN KE-2 NO.990122004840 W12.03	8,086,830.00	C	2,779,048,763.00
7	02/09/2022 16.26.05	DIVISI OPERASIONAL	096363	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3511423888 WAHANA LESTARI MAKMUR I ALL RISK CICILAN KE- 6 NO.990122004839 W12.03	29,122,453.00	C	2,808,171,216.00
8	02/09/2022 16.29.19	DIVISI OPERASIONAL	175191	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3511423888 WAHANA LESTARI MAKMUR I EARTH QUAKE CICILAN KE-3 NO.990122004840 W12.03	8,086,830.00	C	2,816,258,046.00
9	02/09/2022 16.29.38	DIVISI OPERASIONAL	182621	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3511423888 WAHANA LESTARI MAKMUR I EARTH QUAKE CICILAN KE-4 NO.990122004840 W12.03	8,086,830.00	C	2,824,344,876.00
10	02/09/2022 16.29.56	DIVISI OPERASIONAL	189907	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3511423888 WAHANA LESTARI MAKMUR I EARTH QUAKE CICILAN KE-5 NO.990122004840 W12.03	8,086,830.00	C	2,832,431,706.00
11	02/09/2022 16.30.13	DIVISI OPERASIONAL	196881	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3511423888 WAHANA LESTARI MAKMUR I EARTH QUAKE CICILAN KE-6 NO.990122004840 W12.03	8,086,830.00	C	2,840,518,536.00
12	04/09/2022 04.41.23	KRAMAT	494999	BV STR TRF/STD ORD PEMINDAHAN DARI 1058664821 KALIBESAR RAYA UTAMA	152,876.00	C	2,840,671,412.00
13	05/09/2022 08.33.18	DIVISI OPERASIONAL	204430	KREDIT LAIN-LAIN 002 MITRA AGUNG SWA KBRU TAHAP III INV 225672216	34,177,032.00	C	2,874,848,444.00
14	05/09/2022 11.11.30	BATAM	395498	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 2450001110 SIMSEM GIRO INTERNAL - SKM POLIS 5040122010197 /45040122010211	57,694,260.00	C	2,932,542,704.00
15	05/09/2022 11.14.49	BATAM	490533	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 2450001110 SIMSEM GIRO INTERNAL - SKM POLIS 45040122011314/45040122011303	74,778,340.00	C	3,007,321,044.00
16	05/09/2022 14.43.24	WILAYAH 09 BANJARMASIN	372651	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 265568539 Ibu RABIATUL ADAWIAH W09/11.2/547/F BY ASS INSYALLMENT INV291672212	273,579.00	C	3,007,594,623.00
17	05/09/2022 14.43.52	WILAYAH 09 BANJARMASIN	384784	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 373309514 REKADAYA CIPTA CONSULIND W09/11.2/547/F BY AS INSTALLMENT 291672212	1,243,726.00	C	3,008,838,349.00
18	05/09/2022 15.30.17	SINTANG	119828	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 268752592 Bpk DJAN LIONG ASR DJAN LIONG	2,955,488.00	C	3,011,793,837.00
19	05/09/2022 15.31.11	SINTANG	144576	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 308360209904610 308/00/2022/00000 BY ASR DJAN LIONG	2,737,201.00	C	3,014,531,038.00
20	05/09/2022 15.34.31	SINTANG	234931	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 268752592 Bpk DJAN LIONG ASR 234672212FR007602	3,058,111.00	C	3,017,589,149.00
21	05/09/2022 15.37.22	SINTANG	312989	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 308360209904610 308/00/2022/00000 ASR 234672212FR007602	2,832,128.00	C	3,020,421,277.00
22	05/09/2022 15.39.16	SINTANG	363360	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 268752592 Bpk DJAN LIONG ASR 234672212FR007607	4,961,457.00	C	3,025,382,734.00
23	05/09/2022 15.41.02	SINTANG	412601	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 308360209904610 308/00/2022/00000 ASR 234672212FR007607	4,592,723.00	C	3,029,975,457.00
24	05/09/2022 15.42.24	SINTANG	451137	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 268752592 Bpk DJAN LIONG ASR 234672212FR007613	1,230,600.00	C	3,031,206,057.00
25	05/09/2022 15.44.03	SINTANG	497593	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 308360209904610 308/00/2022/00000 ASR 234672212FR007613	1,141,680.00	C	3,032,347,737.00
26	05/09/2022 15.45.42	SINTANG	544331	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 268752592 Bpk DJAN LIONG ASR 234672212FR007611	372,931.00	C	3,032,720,668.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	417255786 / PT KALIBESAR RAYA UTAMA (IDR)					
Period	:	01-Sep-2022	-	14-Sep-2022			
Beginning Balance	:	2,702,010,200.00					
Total Debit	:	13,903,460.00					
Total Credit	:	1,100,404,955.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
27	05/09/2022 15.47.00	SINTANG	586529	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 308360209904610 308/00/2022/00000 ASR 034614	348,336.00	C	3,033,069,004.00
28	05/09/2022 15.47.43	SINTANG	605830	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 308360209904610 308/00/2022/00000 ASR 034614	348,336.00	C	3,033,417,340.00
29	05/09/2022 15.49.13	SINTANG	645896	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 268752592 Bpk DJAN LIONG ASR 234672212FR007608	933,680.00	C	3,034,351,020.00
30	05/09/2022 15.50.48	SINTANG	690576	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 308360209904610 308/00/2022/00000 ASR 234672212FR007608	867,029.00	C	3,035,218,049.00
31	05/09/2022 17.07.09	SINTANG	339522	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 308360209904610 308/00/2022/00000 BY ASR KEUGIAN AN AMELIA MULIA	49,398,000.00	C	3,084,616,049.00
32	06/09/2022 13.03.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	924948	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 362277709 BINA MITRA INDOSEJAHTERA 313672212MRE00816 TRF TO:000000000417255786	3,060,548.00	C	3,087,676,597.00
33	06/09/2022 13.03.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	924949	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 7788997007 GLOBAL JAYA MARITIMINDO 313672212MRE00817 TRF TO:000000000417255786	3,060,548.00	C	3,090,737,145.00
34	06/09/2022 13.41.47	TEBET	502168	SETOR TUNAI TRIBANDHAWA BINASARANA ASURANSI GEDUNG KE 3	30,181,143.00	C	3,120,918,288.00
35	06/09/2022 15.37.53	SURAKARTA	470405	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 8822898987 RAJAWALI SINERGI CEMERL ASKER PT RAJAWALI SINERGI C/12.200.0058.42162	17,266,581.00	C	3,138,184,869.00
36	06/09/2022 15.39.30	SURAKARTA	513021	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 11360482807004 0417255786 00 REBATE PT RAJAWALI S C/12.200.0058.4	1,290,494.00	D	3,136,894,375.00
37	06/09/2022 16.49.41	WILAYAH 07 MAKASSAR	016161	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 7009700978 SAMUDERA MULIA ABADI BY PREMI ASS I NP IP.13.02.22.000032	90,158,182.00	C	3,227,052,557.00
38	07/09/2022 15.05.26	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	986188	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3888333379 ANUGRAH BUMINDO RESOURC INV NO. 313672215FR007427 FIRE INSURANCE TRF TO:00	1,939,668.00	C	3,228,992,225.00
39	08/09/2022 13.16.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	981046	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 62255640 PT SNEPAC SHIPPING SAMUDRA BINTAN 88 - MARINE HULL INSURANC (2/4) TRF	14,507,500.00	C	3,243,499,725.00
40	08/09/2022 20.34.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	957032	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 5128899788 SAWIT INTI RAYA Asuransi PKS -2 TRF TO:000000000417255786	51,975,825.00	C	3,295,475,550.00
41	09/09/2022 10.35.50	WILAYAH 09 BANJARMASIN	400928	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 5699667777 AMANAH ANUGRAH ALAM W09/11.2/603/F PREMI 29167221.2MRO.0774.3	21,945,000.00	C	3,317,420,550.00
42	09/09/2022 10.58.45	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	968191	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 8080777879 TROPICA COCOPRIMA TRF TO:000000000417255786	5,432,027.00	C	3,322,852,577.00
43	09/09/2022 10.59.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	969712	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 8080777879 TROPICA COCOPRIMA TRF TO:000000000417255786	6,164,822.00	C	3,329,017,399.00
44	09/09/2022 11.38.22	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	993801	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 2555888986 NAGASENA ADILESTARI kbru cicilan ke 7 TRF TO:000000000417255786	19,900,835.00	C	3,348,918,234.00
45	09/09/2022 11.40.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	900143	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 113934375 LYHOCK BATAVIA PLASTIC P TRF TO:000000000417255786	25,591,987.00	C	3,374,510,221.00
46	09/09/2022 12.45.40	SINTANG	798775	SETOR TUNAI SINTETE MANDIRI ABADI	9,474,600.00	C	3,383,984,821.00
47	09/09/2022 13.10.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	978221	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 588756262 PERKEBUNAN MINANGA OGAN TRF TO:000000000417255786	24,961,038.00	C	3,408,945,859.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	417255786 / PT KALIBESAR RAYA UTAMA (IDR)					
Period	:	01-Sep-2022	-	14-Sep-2022			
Beginning Balance	:	2,702,010,200.00					
Total Debit	:	13,903,460.00					
Total Credit	:	1,100,404,955.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
48	09/09/2022 13.10.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978227	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 588756262 PERKEBUNAN MINANGA OGAN TRF TO:000000000417255786	35,499,609.00	C	3,444,445,468.00
49	12/09/2022 13.54.56	SINTANG	738761	SETOR TUNAI VALFER LESTARI	12,612,966.00	C	3,457,058,434.00
50	12/09/2022 13.56.38	SINTANG	783832	KOR SETOR TUNAI	12,612,966.00	D	3,444,445,468.00
51	12/09/2022 13.57.47	SINTANG	014823	SETOR TUNAI VALFER LESTARI	12,612,960.00	C	3,457,058,428.00
52	12/09/2022 14.17.15	DIVISI INTERNASIONAL	926308	KREDIT FSA 6852 FSJNG05897B22 CRE001	157,800,748.00	C	3,614,859,176.00
53	13/09/2022 11.03.25	MELAWAI RAYA	261008	SETOR CHQ/VMG CY700582 PEMINDAHAN DAR 224198847 BHINEKA TATAMULYA INDUST PMBY ASURANSI ALL RISK FOR ACHINERY BUILDING STOCK	95,121,872.00	C	3,709,981,048.00
54	13/09/2022 13.00.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	974397	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 588756262 PERKEBUNAN MINANGA OGAN TRF TO:000000000417255786	24,961,038.00	C	3,734,942,086.00
55	13/09/2022 13.00.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	974454	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 588756262 PERKEBUNAN MINANGA OGAN TRF TO:000000000417255786	35,499,609.00	C	3,770,441,695.00
56	14/09/2022 08.42.16	BANJARMASIN	718058	SETOR CHQ/VMG VIRGO SAMUDERA JAYA PT	18,070,000.00	C	3,788,511,695.00