

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

NI KETUT KARSINI
MRS
UBUD
RT000 RW000 BALI
LINGK. PADANGTEGAL MEKARSARI
GIANYAR 80571
INDONESIA

NO. REKENING : **1350678260**
HALAMAN : **1 / 11**
PERIODE : **JANUARI 2025**
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
01/01	SALDO AWAL				548,124,825.40
01/01	TRSF E-BANKING DB	0101/FTSCY/WS95051 500000000.00 Payment NI KETUT KARSINI		500,000,000.00 DB	48,124,825.40
02/01	TRSF E-BANKING CR	0201/FTSCY/WS95051 27050000.00 MEMO 003 DAN 004 NI KETUT KARSINI		27,050,000.00	
02/01	TRSF E-BANKING DB	0201/FTSCY/WS95051 4840000.00 UA_PAYMENT AP OHM PAYUNG 40@121K OMHAM BHUANA JAGAD		4,840,000.00 DB	
02/01	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 008 ALARIC MEDIA INFOR KBB		2,450,000.00 DB	
02/01	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 008 ALARIC MEDIA INFOR KBB		2,500.00 DB	67,882,325.40
03/01	TRSF E-BANKING DB	0301/FTSCY/WS95051 1750000.00 UA_PAYMENT SLIPPER INDAWATI SOEDIONO		1,750,000.00 DB	
03/01	TRSF E-BANKING DB	0301/FTSCY/WS95051 2438388.00 UA_PAYMENT PO NI KADEK DWI NOVIY		2,438,388.00 DB	
03/01	TRSF E-BANKING DB	0301/FTSCY/WS95051 1311680.00 UA_PAYMET PO MONTH DES NI LUH MADE SANTHI		1,311,680.00 DB	62,382,257.40
06/01	TRSF E-BANKING DB	0601/FTSCY/WS95051 500000.00 ua_payment kursi makan rotan JOKO FEBRIAN		500,000.00 DB	61,882,257.40

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

NI KETUT KARSINI
MRS
UBUD
RT000 RW000 BALI
LINGK. PADANGTEGAL MEKARSARI
GIANYAR 80571
INDONESIA

NO. REKENING : **1350678260**
HALAMAN : **2 / 11**
PERIODE : **JANUARI 2025**
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
06/01	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 008 NI MADE ARI HARTIN KBB		5,000,000.00 DB	56,882,257.40
06/01	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 008 NI MADE ARI HARTIN KBB		2,500.00 DB	
06/01	TRSF E-BANKING DB	0601/FTSCY/WS95051 3800000.00 UA_PAYMENT BLENDER GETRA BBB012532 BALI BINTANG BERKA		3,800,000.00 DB	53,079,757.40
07/01	TRSF E-BANKING DB	0701/FTSCY/WS95051 2475000.00 UA_PELUNASAN STAND SIGNAGE MARIA MARGARETHA H		2,475,000.00 DB	
07/01	TRSF E-BANKING DB	0701/FTSCY/WS95051 3285000.00 UA_PELUNASAN SUGNAGE POOL MARIA MARGARETHA H		3,285,000.00 DB	47,319,757.40
08/01	SWITCHING DB	KE 013 I GDE SANDITA NUGR /KBB		1,300,000.00 DB	
08/01	SWITCHING DB	TRANSFER KE 013 I GDE SANDITA NUGR /KBB		6,500.00 DB	
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051 1340475.00 ua_payment po PUTU SRI TRISNA DE		1,340,475.00 DB	
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051 848450.00 UA_PAYMENT PO NI PUTU KRISNA VIR		848,450.00 DB	43,824,332.40

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

NI KETUT KARSINI
MRS
UBUD
RT000 RW000 BALI
LINGK. PADANGTEGAL MEKARSARI
GIANYAR 80571
INDONESIA

NO. REKENING : 1350678260
HALAMAN : 3 / 11
PERIODE : JANUARI 2025
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
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051 1791450.00 ua_payment po mont NI PUTU KRISNA VIR		1,791,450.00 DB	42,032,882.40
08/01	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 016 HERLIANNA DJAJADI KBB		1,575,000.00 DB	
08/01	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 016 HERLIANNA DJAJADI KBB		2,500.00 DB	40,455,382.40
09/01	TRSF E-BANKING CR	0901/FTSCY/WS95271 34705000.00 setor cash u cr mo nthly NI PUTU KRISNA VIR		34,705,000.00	
09/01	TRSF E-BANKING CR	0901/FTSCY/WS95051 244730000.00 memo 001 NI KETUT KARSINI		244,730,000.00	
09/01	BYR VIA E-BANKING	09/01 95051 PENERIMAAN NEGARA 029605319303051		2,112,000.00 DB	
09/01	BYR VIA E-BANKING	09/01 95051 PENERIMAAN NEGARA 029605317449151		24,225.00 DB	
09/01	BYR VIA E-BANKING	09/01 95051 PENERIMAAN NEGARA 029605315330119		68,000.00 DB	
09/01	BYR VIA E-BANKING	09/01 95051 PENERIMAAN NEGARA 029605231075153		2,211,310.00 DB	
09/01	TRSF E-BANKING DB	0901/FTFVA/WS95051 07004/BPJS KESEHAT - - 8888890002280641		3,074,011.00 DB	312,400,836.40

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

NI KETUT KARSINI
MRS
UBUD
RT000 RW000 BALI
LINGK. PADANGTEGAL MEKARSARI
GIANYAR 80571
INDONESIA

NO. REKENING : **1350678260**
HALAMAN : **4 / 11**
PERIODE : **JANUARI 2025**
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
09/01	TRSF E-BANKING DB	0901/FTFVA/WS95051 89000/BPJS TK - - 422009929000		5,148,972.00 DB	307,251,864.40
10/01	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 002 I KETUT NESA KBB		11,436,750.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 002 I KETUT NESA KBB		2,500.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 1635000.00 UA_Blip JAN 25 BLIP INTEGRATOR PR		1,635,000.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 731250.00 UA_T OUTSIDE DES24 I PUTU AGUS JONI A		731,250.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 002 I WAYAN YUDI HARTA KBB		4,533,750.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 002 I WAYAN YUDI HARTA KBB		2,500.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 009 I KETUT YUDIK SATR KBB		4,095,000.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 009 I KETUT YUDIK SATR KBB		2,500.00 DB	284,812,614.40

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

NI KETUT KARSINI
MRS
UBUD
RT000 RW000 BALI
LINGK. PADANGTEGAL MEKARSARI
GIANYAR 80571
INDONESIA

NO. REKENING : **1350678260**
HALAMAN : **5 / 11**
PERIODE : **JANUARI 2025**
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
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 5203125.00 UA_ TINSIDE DES24 OMHAM BHUANA JAGAD		5,203,125.00 DB	279,609,489.40
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 1151000.00 UA_PRNGGA JAYA DES 24 MADE ARMAWAN		1,151,000.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 009 I WAYAN SUNATA WIR KBB		1,170,000.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 009 I WAYAN SUNATA WIR KBB		2,500.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 011 IDA AYU NYOMAN KEM KBB		12,243,800.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 011 IDA AYU NYOMAN KEM KBB		2,500.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 3980000.00 UA_FEE KONSLTN AUDIT WIWEKA WIDYA PARAM		3,980,000.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 50000000.00 HUTANG BCA NI KETUT KARSINI		50,000,000.00 DB	
10/01	SWITCHING DB	KE 013 NI PUTU SAWITRI /KBB		8,025,000.00 DB	203,034,689.40

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

NI KETUT KARSINI
MRS
UBUD
RT000 RW000 BALI
LINGK. PADANGTEGAL MEKARSARI
GIANYAR 80571
INDONESIA

NO. REKENING : **1350678260**
HALAMAN : **6 / 11**
PERIODE : **JANUARI 2025**
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
10/01	SWITCHING DB	TRANSFER KE 013 NI PUTU SAWITRI /KBB		6,500.00 DB	203,028,189.40
10/01	SWITCHING DB	KE 008 02488010 /KBB		50,000,000.00 DB	
10/01	SWITCHING DB	TRANSFER KE 008 02488010 /KBB		6,500.00 DB	
10/01	SWITCHING DB	KE 008 02488010 /KBB		25,909,308.00 DB	
10/01	SWITCHING DB	TRANSFER KE 008 02488010 /KBB		6,500.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 009 NI KETUT KARSINI KBB		100,000.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 009 NI KETUT KARSINI KBB		2,500.00 DB	
10/01	SWITCHING DB	KE 013 NORMAN MARSHALL /KBB		224,000.00 DB	
10/01	SWITCHING DB	TRANSFER KE 013 NORMAN MARSHALL /KBB		6,500.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 256000.00 UA_CONSGT ANEEQA D 24 NI PUTU SAWITRI		256,000.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 1050000.00 UA_PAYMNT AP OHM UNIFORM SPA OMHAM BHUANA JAGAD		1,050,000.00 DB	125,466,881.40

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

NI KETUT KARSINI
MRS
UBUD
RT000 RW000 BALI
LINGK. PADANGTEGAL MEKARSARI
GIANYAR 80571
INDONESIA

NO. REKENING : **1350678260**
HALAMAN : **7 / 11**
PERIODE : **JANUARI 2025**
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
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 6125000.00 UA_BAHAN PLAFON DAN NOTA PAK YAN I WAYAN SUKARBA		6,125,000.00 DB	119,341,881.40
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 487500.00 UA_CONSGT SUNAKA BARANG LOST KADEK GANDA ISMAWA		487,500.00 DB	
10/01	SWITCHING DB	KE 013 NORMAN MARSHALL /KBB		178,500.00 DB	
10/01	SWITCHING DB	TRANSFER KE 013 NORMAN MARSHALL /KBB		6,500.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 028 PT. KARYA TRENDI A KBB		40,500.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 028 PT. KARYA TRENDI A KBB		2,500.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 129 BENDAHARA PENERIMA KBB		42,690,706.00 DB	
10/01	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 129 BENDAHARA PENERIMA KBB		2,500.00 DB	
10/01	BYR VIA E-BANKING	10/01 WSID9507177 0830 TELKOMSEL 081139618780 NI KETUT KARSINI		95,596.00 DB	75,837,579.40

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

NI KETUT KARSINI
MRS
UBUD
RT000 RW000 BALI
LINGK. PADANGTEGAL MEKARSARI
GIANYAR 80571
INDONESIA

NO. REKENING : 1350678260
HALAMAN : 8 / 11
PERIODE : JANUARI 2025
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
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 27300.00 UA_PAYMNTAKRILIK PO NI PUTU KRISNA VIR		27,300.00 DB	75,810,279.40
10/01	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK NEGA BNINIDJA/004228 NI KETUT KARSINI memo 002	0998	150,000,000.00	
10/01	BYR VIA E-BANKING	10/01 WSID9507161 0800 TELKOM DIVRE1 0361970755 01 NI KETUT KARSINI		92,442.00 DB	
10/01	BYR VIA E-BANKING	10/01 WSID9507161 0800 TELKOM DIVRE1 0361972956 01 NI KETUT KARSINI		72,539.00 DB	225,645,298.40
11/01	TRSF E-BANKING DB	1101/FTSCY/WS95051 1500000.00 Ua_dp duvet cover TENAGA MANDIRI SEJ		1,500,000.00 DB	
11/01	TRSF E-BANKING DB	1101/FTSCY/WS95051 255360.00 UA_PAYMNT MUG WARN 12 ANUGERAH SINAWAN A		255,360.00 DB	223,889,938.40
13/01	TRSF E-BANKING DB	1301/FTSCY/WS95051 2071000.00 UA_MATV 009/BMM/MATV/I/25 BINTANG MEDIANET M		2,071,000.00 DB	
13/01	BYR VIA E-BANKING	13/01 95051 PENERIMAAN NEGARA 029605871306091		14,000,000.00 DB	207,818,938.40
14/01	BYR VIA E-BANKING	14/01 WSID9507166 0860 PLN BALI 551200723482 NI KETUT KARSINI		4,463,399.00 DB	203,355,539.40

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

NI KETUT KARSINI
MRS
UBUD
RT000 RW000 BALI
LINGK. PADANGTEGAL MEKARSARI
GIANYAR 80571
INDONESIA

NO. REKENING : **1350678260**
HALAMAN : **9 / 11**
PERIODE : **JANUARI 2025**
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
14/01	BYR VIA E-BANKING	14/01 WSID9507166 0860 PLN BALI 551200791859 NI KETUT KARSINI		7,127,714.00 DB	196,227,825.40
14/01	TRSF E-BANKING CR	1401/FTSCY/WS95051 35550000.00 Memo 03 NI KETUT KARSINI		35,550,000.00	231,777,825.40
15/01	TRSF E-BANKING DB	1501/PYBCA/WS95051		31,106,687.50 DB	
15/01	TRSF E-BANKING DB	1501/FTSCY/WS95051 126000000.00 ua_sewa pt guru jun sd des 24 I KETUT ARSANA		126,000,000.00 DB	
15/01	TRSF E-BANKING DB	1501/FTSCY/WS95051 135000.00 UA_PYMNT FRYPAN KIRIN PUTU SRI TRISNA DE		135,000.00 DB	74,536,137.90
17/01	BIAYA ADM			20,000.00 DB	74,516,137.90
22/01	TRSF E-BANKING DB	2201/FTSCY/WS95051 1300000.00 UA_PAY PILLW SPRAY PUTRINDO EMPAT LES		1,300,000.00 DB	
22/01	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 008 NI MADE ARI HARTIN KBB		5,000,000.00 DB	
22/01	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 008 NI MADE ARI HARTIN KBB		2,500.00 DB	
22/01	TRSF E-BANKING DB	2201/FTSCY/WS95051 4250000.00 ua_pay matras revo CHARLIE AGUS PURNA		4,250,000.00 DB	63,963,637.90

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

NI KETUT KARSINI
MRS
UBUD
RT000 RW000 BALI
LINGK. PADANGTEGAL MEKARSARI
GIANYAR 80571
INDONESIA

NO. REKENING : 1350678260
HALAMAN : 10 / 11
PERIODE : JANUARI 2025
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
22/01	TRSF E-BANKING CR	2201/FTSCY/WS95051 11125000.00 ua_memo 004 NI KETUT KARSINI		11,125,000.00	75,088,637.90
24/01	TRSF E-BANKING DB	2401/FTSCY/WS95051 1460000.00 Ua pelunasan duvet Cvr TENAGA MANDIRI SEJ		1,460,000.00 DB	73,628,637.90
25/01	TRSF E-BANKING DB	2501/FTSCY/WS95051 2150000.00 UA PAYMNT KELAMBU NI KETUT SUARTINI		2,150,000.00 DB	71,478,637.90
26/01	TRSF E-BANKING DB	2601/FTSCY/WS95051 8972600.00 UA_PERUBHN DAYA 16500VA I MADE DWIANA		8,972,600.00 DB	62,506,037.90
29/01	TRSF E-BANKING CR	2901/FTSCY/WS95051 66415000.00 MEMO 005 NI KETUT KARSINI		66,415,000.00	128,921,037.90
30/01	TRSF E-BANKING DB	3001/PYBCA/WS95051		60,370,579.97 DB	
30/01	TRSF E-BANKING DB	3001/FTSCY/WS95051 3042500.00 UA_TARIK CASH DW & TRAINEE JAN25 NI KADEK DWI NOVIY		3,042,500.00 DB	
30/01	TRSF E-BANKING DB	3001/FTSCY/WS95051 3000000.00 UA_PAYMENT EXP HRD JAN 25 GEDE SAHERMAN		3,000,000.00 DB	62,507,957.93
31/01	TRSF E-BANKING DB	3101/FTSCY/WS95051 3000000.00 ua payment krey JOKO FEBRIAN		3,000,000.00 DB	59,507,957.93



REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

NI KETUT KARSINI
MRS
UBUD
RT000 RW000 BALI
LINGK. PADANGTEGAL MEKARSARI
GIANYAR 80571
INDONESIA

NO. REKENING : 1350678260
HALAMAN : 11 / 11
PERIODE : JANUARI 2025
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
31/01	BUNGA		854.79	59,508,812.72
31/01	PAJAK BUNGA		170.96 DB	59,508,641.76

SALDO AWAL : 548,124,825.40
MUTASI CR : 569,575,854.79
MUTASI DB : 1,058,192,038.43
SALDO AKHIR : 59,508,641.76

8
88