

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

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

NO. REKENING : 1350678260
HALAMAN : 1 / 6
PERIODE : JULI 2024
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
01/07	SALDO AWAL				33,332,239.65
09/07	BYR VIA E-BANKING	09/07 95051 PENERIMAAN NEGARA 029068210612106		1,853,426.00 DB	31,478,813.65
09/07	BYR VIA E-BANKING	09/07 95051 PENERIMAAN NEGARA 029068156501131		858,733.00 DB	
09/07	BYR VIA E-BANKING	09/07 95051 PENERIMAAN NEGARA 029068157019126		34,011.00 DB	
09/07	BYR VIA E-BANKING	09/07 95051 PENERIMAAN NEGARA 029068157089131		20,000.00 DB	30,566,069.65
10/07	BYR VIA E-BANKING	10/07 WSID9507180 0830 TELKOMSEL 081139618780		111,000.00 DB	
10/07	TRSF E-BANKING CR	NI KETUT KARSINI 1007/FTSCY/WS95051 187670000.00		187,670,000.00	
10/07	BI-FAST DB	UA_MEMO 001 07 NI KETUT KARSINI BIF TRANSFER KE 002 I WAYAN YUDI HARTA KBB		4,338,750.00 DB	
10/07	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 002 I WAYAN YUDI HARTA KBB		2,500.00 DB	
10/07	BYR VIA E-BANKING	10/07 WSID9507159 0800 TELKOM DIVRE7 0361970755 07		83,266.00 DB	
10/07	BYR VIA E-BANKING	NI KETUT KARSINI 10/07 WSID9507159 0800 TELKOM DIVRE7 0361972956 07		61,126.00 DB	
10/07	TRSF E-BANKING DB	NI KETUT KARSINI 1007/FTFVA/WS95051 07004/BPJS KESEHAT		1,862,562.00 DB	
		-			
		-			
10/07	TRSF E-BANKING DB	8888890002280641 1007/FTFVA/WS95051 89000/BPJS TK		4,122,791.00 DB	
		-			
		-			
10/07	TRSF E-BANKING DB	422009929000 1007/FTSCY/WS95051 67200.00		67,200.00 DB	207,586,874.65
		UA_BPJS TK 2 PR NI PUTU KRISNA VIR			

Bersambung ke Halaman berikut

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

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

NO. REKENING : 1350678260
HALAMAN : 2 / 6
PERIODE : JULI 2024
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
10/07	TRSF E-BANKING DB	1007/FTSCY/WS95051 1635000.00 UA_Blip INV0112305 01330137110724 BLIP INTEGRATOR PR BIF TRANSFER KE 002 I KETUT NESA KBB		1,635,000.00 DB	205,951,874.65
10/07	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 002 I KETUT NESA KBB		9,078,712.50 DB	
10/07	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 002 I KETUT NESA KBB		2,500.00 DB	
10/07	TRSF E-BANKING DB	1007/FTSCY/WS95051 15295000.00 UA_TITIP TARIK CAS PC DAN SAMPAH NI KADEK DWI NOVIY		15,295,000.00 DB	
10/07	TRSF E-BANKING DB	1007/FTSCY/WS95051 4353125.00 UA_T INSIDE JUNI24 OMHAM BHUANA JAGAD		4,353,125.00 DB	
10/07	TRSF E-BANKING DB	1007/FTSCY/WS95051 1118000.00 UA_PRINGGA JAYA JUNI MADE ARMAWAN		1,118,000.00 DB	
10/07	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 009 I WAYAN SUNATA WIR KBB		1,282,500.00 DB	
10/07	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 009 I WAYAN SUNATA WIR KBB		2,500.00 DB	
10/07	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 011 IDA AYU NYOMAN KEM KBB		10,346,060.00 DB	
10/07	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 011 IDA AYU NYOMAN KEM KBB		2,500.00 DB	
10/07	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 008 BINTANG PARABOLA KBB		1,900,000.00 DB	
10/07	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 008 BINTANG PARABOLA KBB		2,500.00 DB	162,568,477.15

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

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

NO. REKENING : 1350678260
HALAMAN : 3 / 6
PERIODE : JULI 2024
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
10/07	TRSF E-BANKING DB 1007/FTSCY/WS95051 3980000.00 UA_FEE KONSULTAN AUDIT DAN PAJAK WIWEKA WIDYA PARAM		3,980,000.00 DB	158,588,477.15
10/07	BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 129 BENDAHARA PENERIMA KBB		37,068,515.00 DB	
10/07	BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 129 BENDAHARA PENERIMA KBB		2,500.00 DB	
10/07	BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 016 GEDE NGURAH WEDANA KBB		603,000.00 DB	
10/07	BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 016 GEDE NGURAH WEDANA KBB		2,500.00 DB	
10/07	SWITCHING DB KE 008 NADIS HERBAL /KBB		120,800.00 DB	
10/07	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 NADIS HERBAL /KBB		6,500.00 DB	
10/07	TRSF E-BANKING DB 1007/FTSCY/WS95051 50000000.00 UA_HUTANG BCA NI KETUT KARSINI		50,000,000.00 DB	
10/07	SWITCHING DB KE 013 NI PUTU SAWITRI /KBB		8,025,000.00 DB	
10/07	SWITCHING DB TRANSFER KE 013 NI PUTU SAWITRI /KBB		6,500.00 DB	
10/07	TRSF E-BANKING DB 1007/FTSCY/WS95051 2361000.00 UA_PAYMENT NOTA PAK SUKARBA I WAYAN SUKARBA		2,361,000.00 DB	
10/07	BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 016 HERLIANNA DJAJADI KBB		650,000.00 DB	
10/07	BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 016 HERLIANNA DJAJADI KBB		2,500.00 DB	59,739,662.15

Bersambung ke Halaman berikut

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

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

NO. REKENING : 1350678260
HALAMAN : 4 / 6
PERIODE : JULI 2024
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
10/07	TRSF E-BANKING DB 1007/FTSCY/WS95051 351000.00 UA_MAINTENANCE PC LPTOP PRINTER I PUTU DIAN PRAMAN		351,000.00 DB	59,388,662.15
10/07	TRSF E-BANKING DB 1007/FTSCY/WS95051 3007875.00 UA_ TR OUTSIDE JON I PUTU AGUS JONI A		3,007,875.00 DB	
10/07	BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 009 I KETUT YUDIK SATR KBB		2,266,875.00 DB	
10/07	BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 009 I KETUT YUDIK SATR KBB		2,500.00 DB	
10/07	BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 002 I WAYAN BUDI ADNYA KBB		350,000.00 DB	
10/07	BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 002 I WAYAN BUDI ADNYA KBB		2,500.00 DB	53,758,912.15
11/07	TRSF E-BANKING DB 1107/FTSCY/WS95051 753755.00 UA_PAYMENT REMPAH DAN PENTIES KOMANG SUMIRTA		753,755.00 DB	53,005,157.15
14/07	BYR VIA E-BANKING 14/07 WSID9507171 0860 PLN BALI 551200723482 NI KETUT KARSINI		3,519,497.00 DB	
14/07	BYR VIA E-BANKING 14/07 WSID9507171 0860 PLN BALI 551200791859 NI KETUT KARSINI		6,431,657.00 DB	43,054,003.15
15/07	TRSF E-BANKING DB 1507/PYBCA/WS95051		26,304,077.22 DB	
15/07	TRSF E-BANKING CR 1507/FTSCY/WS95051 113200000.00 UA_AP NI KETUT KARSINI		113,200,000.00	
15/07	TRSF E-BANKING CR 1507/FTSCY/WS95051 222014000.00 UA_MEMO 002 NI KETUT KARSINI		222,014,000.00	
15/07	SWITCHING DB KE 008 02488010 /KBB		50,000,000.00 DB	301,963,925.93

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

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

NO. REKENING : 1350678260
HALAMAN : 5 / 6
PERIODE : JULI 2024
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
15/07	SWITCHING DB	TRANSFER KE 008 02488010 /KBB		6,500.00 DB	301,957,425.93
15/07	SWITCHING DB	KE 008 02488010 /KBB		34,125,429.00 DB	
15/07	SWITCHING DB	TRANSFER KE 008 02488010 /KBB		6,500.00 DB	
15/07	TRSF E-BANKING DB	1507/FTSCY/WS95051 171250000.00 UA_MATERIAL BNGUNN 05/AIN/VII/2024 I WAYAN WIDANAN		171,250,000.00 DB	
15/07	TRSF E-BANKING DB	1507/FTSCY/WS95051 50764000.00 UA_ONGKOS TUKANG 06/AIN/VII/2024 I WAYAN WIDANAN		50,764,000.00 DB	45,811,496.93
18/07	TRSF E-BANKING DB	1807/FTSCY/WS95051 840000.00 UA_DP 50% STAND YOGA MATT YUNI RATNASARI		840,000.00 DB	44,971,496.93
19/07	TRSF E-BANKING CR	1907/FTSCY/WS95051 12350000.00 MEMO 003 NI KETUT KARSINI		12,350,000.00	
19/07	BIAYA ADM			20,000.00 DB	57,301,496.93
22/07	TRSF E-BANKING DB	2207/PYBCA/WS95051		12,345,367.53 DB	
22/07	TRSF E-BANKING DB	2207/FTSCY/WS95051 2410800.00 UA_WEBSITE MEDIA CERIA2024-07-1-003 MEDIA CERIA TEKNOL		2,410,800.00 DB	
22/07	TRSF E-BANKING DB	2207/FTSCY/WS95051 1750000.00 UA_PAYMENT SLIPPER INDAWATI SOEDIONO		1,750,000.00 DB	40,795,329.40
25/07	TRSF E-BANKING DB	2507/FTSCY/WS95051 5645519.00 UA_PO NI KADEK DWI NOVIY		5,645,519.00 DB	
25/07	TRSF E-BANKING DB	2507/FTSCY/WS95051 1249400.00 UA_PAYMENT NOTA PO NI LUH MADE SANTHI		1,249,400.00 DB	
25/07	TRSF E-BANKING DB	2507/FTSCY/WS95051 6000000.00 UA_PELUNASAN NEON BOX MARIA MARGARETHA H		6,000,000.00 DB	27,900,410.40

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

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

NO. REKENING : 1350678260
HALAMAN : 6 / 6
PERIODE : JULI 2024
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
26/07	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK NEGA BNINIDJA/002147 NI KETUT KARSINI memo 003	0998	150,000,000.00		177,900,410.40
30/07	TRSF E-BANKING DB	3007/PYBCA/WS95051		50,772,750.50	DB	
30/07	TRSF E-BANKING DB	3007/FTSCY/WS95051 3000000.00 UA_EXP HRD GEDE SAHERMAN		3,000,000.00	DB	124,127,659.90
31/07	TRSF E-BANKING DB	3107/FTSCY/WS95051 958833.00 UA_PAYMENT NOTA PO NI LUH MADE SANTHI		958,833.00	DB	
31/07	BUNGA			550.93		
31/07	PAJAK BUNGA			110.19	DB	123,169,267.64
		SALDO AWAL :	33,332,239.65			
		MUTASI CR :	685,234,550.93	6		
		MUTASI DB :	595,397,522.94	65		
		SALDO AKHIR :	123,169,267.64			