

REKENING TAHAPAN

KCP UBUD

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

NO. REKENING : **1350678260**
HALAMAN : **1 / 7**
PERIODE : **AGUSTUS 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
01/08	SALDO AWAL				123,169,267.64
01/08	TRSF E-BANKING DB	0108/FTSCY/WS95051 395604.00 ua_po susu juni NI LUH MADE SANTHI BIF TRANSFER KE 002 I GUSTI NGURAH OKA KBB		395,604.00 DB	122,773,663.64
07/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 002 I GUSTI NGURAH OKA KBB		840,775.00 DB	
07/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 002 I GUSTI NGURAH OKA KBB		2,500.00 DB	
07/08	TRSF E-BANKING CR	0708/FTSCY/WS95051 97005000.00 MEMO 001 NI KETUT KARSINI		97,005,000.00	
07/08	TRSF E-BANKING DB	0708/FTSCY/WS95051 15945000.00 UA_PETTY CASH SAMP KREY BAMBU NI KADEK DWI NOVIY		15,945,000.00 DB	202,990,388.64
08/08	TRSF E-BANKING DB	0808/FTSCY/WS95051 15000000.00 Ua_ar ohm NI LUH MADE SANTHI		15,000,000.00 DB	
08/08	TRSF E-BANKING CR	0808/FTSCY/WS95051 15000000.00 OHM_AP UA OMHAM BHUANA JAGAD		15,000,000.00	
08/08	TRSF E-BANKING DB	0808/FTSCY/WS95051 3980000.00 UA_FEE KONSULTN 104/WWP/20240802 WIWEKA WIDYA PARAM		3,980,000.00 DB	199,010,388.64
09/08	BYR VIA E-BANKING	09/08 95051 PENERIMAAN NEGARA 029173557895031		1,897,484.00 DB	
09/08	BYR VIA E-BANKING	09/08 95051 PENERIMAAN NEGARA 029173553185128		782,239.00 DB	
09/08	BYR VIA E-BANKING	09/08 95051 PENERIMAAN NEGARA 029173554760077		1,119,211.00 DB	
09/08	BYR VIA E-BANKING	09/08 95051 PENERIMAAN NEGARA 029173555792102		20,000.00 DB	
09/08	TRSF E-BANKING DB	0908/FTFVA/WS95051 89000/BPJS TK - - 422009929000		4,122,791.00 DB	191,068,663.64

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 / 7
PERIODE : AGUSTUS 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
09/08	TRSF E-BANKING DB	0908/FTFVA/WS95051 07004/BPJS KESEHAT - -		1,862,562.00 DB	189,206,101.64
09/08	BI-FAST DB	8888890002280641 BIF TRANSFER KE 129 BENDAHARA PENERIMA KBB		37,949,689.14 DB	
09/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 129 BENDAHARA PENERIMA KBB		2,500.00 DB	151,253,912.50
10/08	BYR VIA E-BANKING	10/08 WSID9507180 0830 TELKOMSEL 081139618780		111,000.00 DB	
10/08	TRSF E-BANKING DB	NI KETUT KARSINI 1008/FTSCY/WS95051 1062750.00		1,062,750.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	UA_T OUTSIDE JULI2 I PUTU AGUS JONI A BIF TRANSFER KE 002 I WAYAN YUDI HARTA KBB		1,735,500.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 002 I WAYAN YUDI HARTA KBB		2,500.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 009 I KETUT YUDIK SATR KBB		1,374,750.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 009 I KETUT YUDIK SATR KBB		2,500.00 DB	
10/08	TRSF E-BANKING DB	1008/FTSCY/WS95051 292500.00		292,500.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	UA_TR OUTSIDE P PT OKA JUL24 I PUTU OKA PERTAMA BIF TRANSFER KE 002 I WAYAN BUDI ADNYA KBB		585,000.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 002 I WAYAN BUDI ADNYA KBB		2,500.00 DB	146,084,912.50

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 / 7
PERIODE : AGUSTUS 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
10/08	TRSF E-BANKING DB	1008/FTSCY/WS95051 1635000.00 UA_Blip INV0112305 01330147030824 Blip INTEGRATOR PR BIF TRANSFER KE 002 I KETUT NESA KBB		1,635,000.00 DB	144,449,912.50
10/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 002 I KETUT NESA KBB		11,294,400.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 002 I KETUT NESA KBB		2,500.00 DB	
10/08	TRSF E-BANKING DB	1008/FTSCY/WS95051 6175000.00 UA_T INSIDE JUL24 OMHAM BHUANA JAGAD		6,175,000.00 DB	
10/08	TRSF E-BANKING DB	1008/FTSCY/WS95051 1419000.00 UA_PRINGGA JAYA JU 24 MADE ARMAWAN		1,419,000.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 009 I WAYAN SUNATA WIR KBB		1,485,000.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 009 I WAYAN SUNATA WIR KBB		2,500.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 011 IDA AYU NYOMAN KEM KBB		10,858,250.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 011 IDA AYU NYOMAN KEM KBB		2,500.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 008 BINTANG PARABOLA KBB		1,900,000.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 008 BINTANG PARABOLA KBB		2,500.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 009 BUMBERSHOOTZ REPLA KBB		270,000.00 DB	111,038,262.50

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 / 7
PERIODE : AGUSTUS 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
10/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 009 BUMBERSHOOTZ REPLA KBB		2,500.00 DB	111,035,762.50
10/08	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 008 NADIS HERBAL KBB		32,000.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 008 NADIS HERBAL KBB		2,500.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 009 BALI PURE KBB		299,000.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 009 BALI PURE KBB		2,500.00 DB	
10/08	SWITCHING DB	KE 013 NORMAN MARSHALL /KBB		455,000.00 DB	
10/08	SWITCHING DB	TRANSFER KE 013 NORMAN MARSHALL /KBB		6,500.00 DB	
10/08	TRSF E-BANKING DB	1008/FTSCY/WS95051 500000.00 UA_CONSGT ANEEQA JUL24		500,000.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	NI PUTU SAWITRI BIF TRANSFER KE 028 PT. KARYA TRENDI A KBB		489,000.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 028 PT. KARYA TRENDI A KBB		2,500.00 DB	
10/08	TRSF E-BANKING DB	1008/FTSCY/WS95051 405000.00 UA_CONSGT SUNAKA JUL24		405,000.00 DB	
10/08	TRSF E-BANKING DB	KADEK GANDA ISMAWA 1008/FTSCY/WS95051 50000000.00 UA_HUTANG BCA NI KETUT KARSINI		50,000,000.00 DB	58,841,762.50

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 / 7
PERIODE : AGUSTUS 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
10/08	SWITCHING DB	KE 013 NI PUTU SAWITRI /KBB		8,025,000.00 DB	50,816,762.50
10/08	SWITCHING DB	TRANSFER KE 013 NI PUTU SAWITRI /KBB		6,500.00 DB	
10/08	TRSF E-BANKING DB	1008/FTSCY/WS95051 5917000.00 UA_NOTA PK YAN SUKARBA I WAYAN SUKARBA		5,917,000.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 002 I GUSTI NYOMAN ARY KBB		316,875.00 DB	
10/08	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 002 I GUSTI NYOMAN ARY KBB		2,500.00 DB	
10/08	TRSF E-BANKING DB	1008/FTSCY/WS95051 351000.00 ua_maintenance pc lp prtnr ju,24 I PUTU DIAN PRAMAN		351,000.00 DB	
10/08	BYR VIA E-BANKING	10/08 WSID9507160 0800 TELKOM DIVRE7 0361970755 08 NI KETUT KARSINI		103,601.00 DB	
10/08	BYR VIA E-BANKING	10/08 WSID9507160 0800 TELKOM DIVRE7 0361972956 08 NI KETUT KARSINI		85,197.00 DB	44,034,089.50
13/08	TRSF E-BANKING DB	1308/FTSCY/WS95051 840000.00 UA_PELUNASAN STAND YOGAMATT YUNI RATNASARI		840,000.00 DB	43,194,089.50
14/08	BYR VIA E-BANKING	14/08 WSID9507168 0860 PLN BALI 551200723482 NI KETUT KARSINI		3,262,444.00 DB	
14/08	BYR VIA E-BANKING	14/08 WSID9507168 0860 PLN BALI 551200791859 NI KETUT KARSINI		6,927,479.00 DB	
14/08	TRSF E-BANKING CR	1408/FTSCY/WS95051 107170000.00 UA_MEMO 002 NI KETUT KARSINI		107,170,000.00	140,174,166.50

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 / 7
PERIODE : AGUSTUS 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
14/08	TRSF E-BANKING DB	1408/FTSCY/WS95051 1153250.00 UA_PROPOSAL 17 AGU 24		1,153,250.00 DB	139,020,916.50
14/08	TRSF E-BANKING DB	PUTU AYU PRADNYAN 1408/FTSCY/WS95051 1950000.00 UA_INV RESTU SEDAN PHOTO		1,950,000.00 DB	
14/08	SWITCHING DB	KOMANG RESTU SEDAN KE 008 02488010 /KBB		50,000,000.00 DB	
14/08	SWITCHING DB	TRANSFER KE 008 02488010 /KBB		6,500.00 DB	
14/08	SWITCHING DB	KE 008 02488010 /KBB		18,883,691.00 DB	
14/08	SWITCHING DB	TRANSFER KE 008 02488010 /KBB		6,500.00 DB	68,174,225.50
15/08	TRSF E-BANKING DB	1508/PYBCA/WS95051		28,408,283.07 DB	39,765,942.43
16/08	BIAYA ADM			20,000.00 DB	39,745,942.43
20/08	TRSF E-BANKING DB	2008/FTSCY/WS95051 1200000.00 UA_DP KERANJANG BARANG ROTAN YUNI RATNASARI		1,200,000.00 DB	38,545,942.43
22/08	TRSF E-BANKING DB	2208/FTSCY/WS95051 4250000.00 UA_PAYMENT MATRAS REVOR 2408 CHARLIE AGUS PURNA		4,250,000.00 DB	34,295,942.43
23/08	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK NEGA BNINIDJA/000625 NI KETUT KARSINI memo 003	0998	150,000,000.00	
23/08	TRSF E-BANKING DB	2308/FTSCY/WS95051 5943771.00 ua_po		5,943,771.00 DB	178,352,171.43
27/08	TRSF E-BANKING DB	NI KADEK DWI NOVIY 2708/FTSCY/WS95051 9800000.00 UA_PAYMENT LAPTOP LENOVO		9,800,000.00 DB	
27/08	TRSF E-BANKING CR	I MADE ARIYOGA 2708/FTSCY/WS95051 18900000.00 MEM0003 NI KETUT KARSINI		18,900,000.00	187,452,171.43

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 : 7 / 7
PERIODE : AGUSTUS 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
30/08	TRSF E-BANKING DB	3008/FTSCY/WS95051 3000000.00 UA_PAYMENT EXP HR GEDE SAHERMAN		3,000,000.00 DB	184,452,171.43
30/08	TRSF E-BANKING CR	3008/FTSCY/WS95051 56830000.00 memo 004 NI KETUT KARSINI		56,830,000.00	
30/08	TRSF E-BANKING DB	3008/PYBCA/WS95051		53,825,865.50 DB	187,456,305.93
31/08	BUNGA			954.61	
31/08	PAJAK BUNGA			190.92 DB	187,457,069.62
		SALDO AWAL :	123,169,267.64		
		MUTASI CR :	444,905,954.61	7	
		MUTASI DB :	380,618,152.63	73	
		SALDO AKHIR :	187,457,069.62		