

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

BILNA, PT
GRAND SLIPI TOWER LT 38 UNIT C D E
KAV 22-23 SLIPI PALMERAH, JAKARTA
INDONESIA

Account No. : 2288822280 / BILNA
Account Type : Current
Period : 01-May-21 - 31-May-21
Page : 1

PT(IDR)

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							49,766,462.00
01/05/2021 04.01.04	01/05/2021 04.01.04	Unit E-Banking	403391	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 30/04/21 013003702 0000002288822280	10,089,576.00	K	59,856,038.00
01/05/2021 17.01.57	01/05/2021 17.01.57	INTERNET BANKING	951632	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 2760027603 Sdri RIRIH MAHARSI lactacyd	86,800.00	K	59,942,838.00
02/05/2021 04.08.45	02/05/2021 04.08.45	Unit E-Banking	315672	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 01/05/21 013003702 0000002288822280	36,241,415.00	K	96,184,253.00
05/05/2021 11.15.21	05/05/2021 11.15.21	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	378673	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 760360200001004 PT Bilna PB 2280 TO 7111	90,000,000.00	D	6,184,253.00
05/05/2021 11.15.21	05/05/2021 11.15.21	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	378673	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 760360420803001 PT Bilna PB 2280 TO 7111	2,900.00	D	6,181,353.00
07/05/2021 04.06.25	07/05/2021 04.06.25	Unit E-Banking	432547	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 06/05/21 013003702 0000002288822280	4,101,494.00	K	10,282,847.00
08/05/2021 04.03.27	08/05/2021 04.03.27	Unit E-Banking	373488	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 07/05/21 013003702 0000002288822280	19,175,094.00	K	29,457,941.00
09/05/2021 04.01.14	09/05/2021 04.01.14	Unit E-Banking	298456	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 09/05/21 013003702 0000002288822280	31,273,795.00	K	60,731,736.00
10/05/2021 04.04.55	10/05/2021 04.04.55	Unit E-	367693	TRANSFER DARI PEMINDAHAN	2,383,639.00	K	63,115,375.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

BILNA, PT
GRAND SLIPI TOWER LT 38 UNIT C D E
KAV 22-23 SLIPI PALMERAH, JAKARTA
INDONESIA

Account No. : 2288822280 / BILNA

PT(IDR)

Account Type : Current

Period : 01-May-21 - 31-May-21

Page : 2

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		Banking		DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 10/05/21 013003702 0000002288822280			
11/05/2021 04.04.10	11/05/2021 04.04.10	Unit E-Banking	371209	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 10/05/21 013003702 0000002288822280	7,072,401.00	K	70,187,776.00
12/05/2021 04.00.43	12/05/2021 04.00.43	Unit E-Banking	150870	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 11/05/21 013003702 0000002288822280	6,652,329.00	K	76,840,105.00
13/05/2021 04.01.22	13/05/2021 04.01.22	Unit E-Banking	241109	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 12/05/21 013003702 0000002288822280	150,647.00	K	76,990,752.00
14/05/2021 04.01.13	14/05/2021 04.01.13	Unit E-Banking	037220	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 13/05/21 013003702 0000002288822280	2,175,045.00	K	79,165,797.00
16/05/2021 04.01.01	16/05/2021 04.01.01	Unit E-Banking	063104	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 15/05/21 013003702 0000002288822280	2,249,783.00	K	81,415,580.00
17/05/2021 04.01.05	17/05/2021 04.01.05	Unit E-Banking	079425	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 17/05/21 013003702 0000002288822280	2,808,425.00	K	84,224,005.00
18/05/2021 07.30.49	18/05/2021 07.30.49		976027	TRANSFER DARI LINKAJA API #202105180730300003 PEMINDAHAN DARI 2019888853 FINTEK KARYA NUSANTARA 8EI3FRVIFR 202105180730300003	137,600.00	K	84,361,605.00
18/05/2021 15.38.30	18/05/2021 15.38.30	INTERNAL	429088	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	50,000.00	K	84,411,605.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

BILNA, PT
GRAND SLIPI TOWER LT 38 UNIT C D E
KAV 22-23 SLIPI PALMERAH, JAKARTA
INDONESIA

Account No. : 2288822280 / BILNA
Account Type : Current
Period : 01-May-21 - 31-May-21
Page : 3

PT(IDR)

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				PEMINDAHAN DARI 110895325510017 5028141105510017 25510017 7417			
19/05/2021 04.01.07	19/05/2021 04.01.07	Unit E-Banking	775762	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 18/05/21 013003702 0000002288822280	90,060.00	K	84,501,665.00
21/05/2021 04.03.12	21/05/2021 04.03.12	Unit E-Banking	039605	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 20/05/21 013003702 0000002288822280	165,054.00	K	84,666,719.00
22/05/2021 04.02.36	22/05/2021 04.02.36	Unit E-Banking	116197	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 21/05/21 013003702 0000002288822280	1,606,250.00	K	86,272,969.00
25/05/2021 04.07.35	25/05/2021 04.07.35	Unit E-Banking	205350	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 24/05/21 013003702 0000002288822280	209,816.00	K	86,482,785.00
26/05/2021 04.04.46	26/05/2021 04.04.46	Unit E-Banking	137471	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 25/05/21 013003702 0000002288822280	1,787,339.00	K	88,270,124.00
27/05/2021 04.04.30	27/05/2021 04.04.30	Unit E-Banking	079716	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 26/05/21 013003702 0000002288822280	1,004,022.00	K	89,274,146.00
28/05/2021 04.04.42	28/05/2021 04.04.42	Unit E-Banking	094654	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 27/05/21 013003702 0000002288822280	217,560.00	K	89,491,706.00
29/05/2021 04.02.36	29/05/2021 04.02.36	Unit E-Banking	115520	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.	2,931,542.00	K	92,423,248.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

BILNA, PT
GRAND SLIPI TOWER LT 38 UNIT C D E
KAV 22-23 SLIPI PALMERAH, JAKARTA
INDONESIA

Account No. : 2288822280 / BILNA
Account Type : Current
Period : 01-May-21 - 31-May-21
Page : 4

PT(IDR)

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				CO.ID-IPG OTOPAY KK 28/05/21 013003702 0000002288822280 0000000000000000 280521005443 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ORAMI.CO.ID-IPG OTOPAY KK 30/05/21 013003702 0000002288822280 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013012025181626 00000000000112347623			
31/05/2021 04.08.29	31/05/2021 04.08.29	Unit E- Banking	082968		1,449,930.00	K	93,873,178.00
31/05/2021 09.36.05	31/05/2021 09.36.05	INTERNAL	639282		289,300.00	K	94,162,478.00
31/05/2021 08.00.00	31/05/2021 08.00.00	INTERNAL BRANCH	904651	JASA GIRO/BUNGA	41,735.00	K	94,204,213.00
31/05/2021 08.00.00	31/05/2021 08.00.00	INTERNAL BRANCH	904651	PPH	8,347.00	D	94,195,866.00
31/05/2021 08.00.00	31/05/2021 08.00.00	INTERNAL BRANCH	904651	BIAYA ADM REK	25,000.00	D	

Ending Balance :

94,170,866.00

Total Debet : 4 90,036,247.00

Total Credit : 26 134,440,651.00