

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

ULUNG PUTRA JAYA
JL YOS SUDARSO RT 002 KELURAHAN
RT:002, RW:000.
Kel:Taba Koji, Kec:Lbk Linggau Tmr l

Account No. : 1167857195 / ULUNG PUTRA JAYA
Account Type : Saving
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 1

CV(IDR)

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							137,059,986.00
01/12/2023 05.50.51	01/12/2023 05.50.51	Unit E-Banking	738766	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KK 30/11/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 301123012741	3,967,714.00	K	141,027,700.00
01/12/2023 05.55.00	01/12/2023 05.55.00	Unit E-Banking	022272	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 01/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 011223021954	6,237,000.00	K	147,264,700.00
03/12/2023 04.10.31	03/12/2023 04.10.31	Unit E-Banking	693103	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 03/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 031223004923	2,296,550.00	K	149,561,250.00
03/12/2023 13.26.43	03/12/2023 13.26.43	INTERNET BANKING	999333	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1790184726 Sdri RAHMITA MAULIZANTI	1,525,000.00	K	151,086,250.00
03/12/2023 13.48.54	03/12/2023 13.48.54		439240	TRANSFER DARI DANA API #20231203134854351485 PEMINDAHAN DARI 8777788667 ESPAY DEBIT INDONESIA K DANA20231203134854351202312 03134854351485	250,000.00	K	151,336,250.00
04/12/2023 14.42.46	04/12/2023 14.42.46	INTERNET BANKING	939386	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1149048447 Sdr SELLI ERASUSANTI	24,700,000.00	K	176,036,250.00
06/12/2023 04.12.39	06/12/2023 04.12.39	Unit E-Banking	528968	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KK 05/12/23 203002538	3,032,835.00	K	179,069,085.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

ULUNG PUTRA JAYA
JL YOS SUDARSO RT 002 KELURAHAN
RT:002, RW:000.
Kel:Taba Koji, Kec:Lbk Linggau Tmr l

Account No. : 1167857195 / ULUNG PUTRA JAYA
Account Type : Saving
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 2

CV(IDR)

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000001167857195 0000000000000000 051223012559			
06/12/2023 04.16.25	06/12/2023 04.16.25	Unit E-Banking	566171	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 06/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 061223020940	1,018,470.00	K	180,087,555.00
07/12/2023 04.13.10	07/12/2023 04.13.10	Unit E-Banking	494460	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 07/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 071223012344	3,494,750.00	K	183,582,305.00
07/12/2023 15.56.52	07/12/2023 15.56.52	INTERNET BANKING	987685	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 533354410 Sdri DWI RAMADHANTY	490,000.00	K	184,072,305.00
07/12/2023 18.07.06	07/12/2023 18.07.06	INTERNET BANKING	924531	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785561578 Sdri RAHMITA MAULIZANTI	450,000.00	K	184,522,305.00
08/12/2023 04.17.26	08/12/2023 04.17.26	Unit E-Banking	548512	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KK 07/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 071223012433	202,189.00	K	184,724,494.00
08/12/2023 10.07.26	08/12/2023 10.07.26	INTERNET BANKING	933626	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1231272918 Ibu TITIN SUMARNI Tab samsung A9	2,750,000.00	K	187,474,494.00
08/12/2023 11.56.21	08/12/2023 11.56.21	INTERNET BANKING	968085	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1231272918 Ibu TITIN SUMARNI Case antigores	175,000.00	K	187,649,494.00
08/12/2023 14.06.20	08/12/2023 14.06.20	INTERNET BANKING	950766	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1231272918 Ibu TITIN SUMARNI Hp A58 toasca ram 6	2,250,000.00	K	189,899,494.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

ULUNG PUTRA JAYA
JL YOS SUDARSO RT 002 KELURAHAN
RT:002, RW:000.
Kel:Taba Koji, Kec:Lbk Linggau Tmr l

Account No. : 1167857195 / ULUNG PUTRA JAYA
Account Type : Saving
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 3

CV(IDR)

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
09/12/2023 12.06.39	09/12/2023 12.06.39	INTERNET BANKING	978728	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1981021120 Ibu MERI ARISANDI Hp Vivo 12 unit	13,900,000.00	K	203,799,494.00
12/12/2023 19.39.45	12/12/2023 19.39.45	INTERNET BANKING	920637	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1807653333 Bpk YOGI AFRIAN Bayar hp oppo reno 8t dina febriani	4,500,000.00	K	208,299,494.00
13/12/2023 04.04.26	13/12/2023 04.04.26	Unit E-Banking	286259	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 13/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 131223012055	99,850.00	K	208,399,344.00
13/12/2023 15.01.24	13/12/2023 15.01.24	INTERNET BANKING	981346	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 948129234 Bpk CUNGH WANG	585,000.00	K	208,984,344.00
15/12/2023 04.18.13	15/12/2023 04.18.13	Unit E-Banking	292611	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 15/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 151223004737	1,497,750.00	K	210,482,094.00
15/12/2023 11.24.49	15/12/2023 11.24.49	INTERNET BANKING	943462	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 947921367 Sdri ITA PURNAMA SARI	1,000,000.00	K	211,482,094.00
15/12/2023 14.15.33	15/12/2023 14.15.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	921798	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 570929798 0000000000000000 0570929798	100,000,000.00	D	111,482,094.00
15/12/2023 00.00.00	15/12/2023 00.00.00	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	921798	BY TRX BIFAST	2,500.00	D	111,479,594.00
16/12/2023 04.04.24	16/12/2023 04.04.24	Unit E-	455808	TRANSFER DARI PEMINDAHAN	49,925.00	K	111,529,519.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

ULUNG PUTRA JAYA
JL YOS SUDARSO RT 002 KELURAHAN
RT:002, RW:000.
Kel:Taba Koji, Kec:Lbk Linggau Tmr l

Account No. : 1167857195 / ULUNG PUTRA JAYA
Account Type : Saving
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 4

CV(IDR)

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		Banking		DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 16/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 161223013031			
16/12/2023 09.50.16	16/12/2023 09.50.16	INTERNET BANKING	900797	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1387206027 Ibu MEILISA FALERA	2,250,000.00	K	113,779,519.00
17/12/2023 04.10.43	17/12/2023 04.10.43	Unit E-Banking	099076	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 17/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 171223020434	499,250.00	K	114,278,769.00
17/12/2023 14.39.53	17/12/2023 14.39.53	INTERNET BANKING	945622	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 166429780 Ibu YUNI ARYANI	23,500,000.00	K	137,778,769.00
18/12/2023 04.04.01	18/12/2023 04.04.01	Unit E-Banking	364175	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KK 17/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 171223233446	459,342.00	K	138,238,111.00
18/12/2023 19.02.52	18/12/2023 19.02.52	INTERNET BANKING	926280	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1231272918 Ibu TITIN SUMARNI Hp A18 hitam	1,750,000.00	K	139,988,111.00
19/12/2023 20.57.49	19/12/2023 20.57.49	INTERNET BANKING	937456	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7150833118 0000000000000000 ASROPI	250,000.00	K	140,238,111.00
20/12/2023 04.20.56	20/12/2023 04.20.56	Unit E-Banking	504992	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 20/12/23 203002538 0000001167857195	1,697,450.00	K	141,935,561.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

ULUNG PUTRA JAYA
JL YOS SUDARSO RT 002 KELURAHAN
RT:002, RW:000.
Kel:Taba Koji, Kec:Lbk Linggau Tmr l

Account No. : 1167857195 / ULUNG PUTRA JAYA
Account Type : Saving
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 5

CV(IDR)

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 201223010630			
22/12/2023 12.45.38	22/12/2023 12.45.38	INTERNET BANKING	975606	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 2020400921 Ibu DESI SURYANI	450,000.00	K	142,385,561.00
23/12/2023 04.10.48	23/12/2023 04.10.48	Unit E-Banking	138443	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 23/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 231223010909	74,887.00	K	142,460,448.00
23/12/2023 20.22.07	23/12/2023 20.22.07	INTERNET BANKING	909194	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1231272918 Ibu TITIN SUMARNI A18 blue	1,450,000.00	K	143,910,448.00
24/12/2023 04.10.43	24/12/2023 04.10.43	Unit E-Banking	692838	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 24/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 241223011222	49,925.00	K	143,960,373.00
25/12/2023 05.45.04	25/12/2023 05.45.04	Unit E-Banking	525706	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 25/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 251223003919	5,691,450.00	K	149,651,823.00
25/12/2023 19.36.06	25/12/2023 19.36.06	INTERNET BANKING	988436	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1471203610 Ibu RISK UTARI Beli hp	1,450,000.00	K	151,101,823.00
26/12/2023 04.08.29	26/12/2023 04.08.29	Unit E-Banking	371149	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 26/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000	1,039,925.00	K	152,141,748.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

ULUNG PUTRA JAYA
JL YOS SUDARSO RT 002 KELURAHAN
RT:002, RW:000.
Kel:Taba Koji, Kec:Lbk Linggau Tmr l

Account No. : 1167857195 / ULUNG PUTRA JAYA
Account Type : Saving
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 6

CV(IDR)

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				261223013535			
28/12/2023 04.23.02	28/12/2023 04.23.02	Unit E-Banking	616463	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 28/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 281223004616	4,283,565.00	K	156,425,313.00
28/12/2023 20.47.20	28/12/2023 20.47.20	INTERNET BANKING	991107	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 108687988 Sdri TETI HARYANTI Bayar Hp	2,100,000.00	K	158,525,313.00
29/12/2023 04.21.00	29/12/2023 04.21.00	Unit E-Banking	675978	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KK 28/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 281223015355	14,231,750.00	K	172,757,063.00
29/12/2023 04.56.25	29/12/2023 04.56.25	Unit E-Banking	135937	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 29/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 291223045037	3,694,450.00	K	176,451,513.00
29/12/2023 15.34.02	29/12/2023 15.34.02	INTERNET BANKING	900432	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6700067079 Sdri TIARA PATRIA PRATIWI Vivo v29e	5,500,000.00	K	181,951,513.00
29/12/2023 16.39.57	29/12/2023 16.39.57	INTERNET BANKING	907996	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 892012883 Sdri NABELLA ASKARIZA	120,000.00	K	182,071,513.00
31/12/2023 04.21.32	31/12/2023 04.21.32	Unit E-Banking	080208	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289411003 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KK 30/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000	15,467,458.00	K	197,538,971.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

ULUNG PUTRA JAYA
JL YOS SUDARSO RT 002 KELURAHAN
RT:002, RW:000.
Kel:Taba Koji, Kec:Lbk Linggau Tmr l

Account No. : 1167857195 / ULUNG PUTRA JAYA
Account Type : Saving
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 7

CV(IDR)

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				301223013151			
31/12/2023 04.26.30	31/12/2023 04.26.30	Unit E-Banking	130513	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360289401025 ULUNG PUTRA JAYA MBL OTOPAY KD 31/12/23 203002538 0000001167857195 0000000000000000 311223023047	249,625.00	K	197,788,596.00
31/12/2023 20.44.15	31/12/2023 20.44.15	INTERNET BANKING	996412	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1231272918 Ibu TITIN SUMARNI Oppo A18 hitam	1,450,000.00	K	199,238,596.00
31/12/2023 08.00.00	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	984706	JASA GIRO/BUNGA	115,988.00	K	199,354,584.00
31/12/2023 08.00.00	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	984706	PPH	23,198.00	D	199,331,386.00
31/12/2023 08.00.00	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	984706	BY ADMINISTRASI	10,000.00	D	

Ending Balance :

199,321,386.00

Total Debet : 4

100,035,698.00

Total Credit : 46

162,297,098.00