

Rekening
REKENING : IDR 1909999107 - BSI TABUNGAN BISNIS



Cabang
ID0018180

Periode : 01/06/2023 s/d 30/06/2023
Total Debet (Dalam Periode) : 458,048,058.58-
Total Kredit (Dalam Periode) : 850,090,292.89
Saldo riil awal per 01/06/2023: 211,444,069.35
Saldo riil akhir per 30/06/2023: 603,486,303.66

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	06-06-2023 00.34	1909999107.11.202306	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	10,000.00-		211,434,069.35	961
2	14-06-2023 15.04	FT23165HQ79K	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembelian ikan	100,000,000.00-		111,434,069.35	26
3	15-06-2023 15.34	FT23166VG8QR	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembelian ikan	10,000,000.00-		101,434,069.35	26
4	21-06-2023 12.17	FT23172KVVNK	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	DP SWA MOBIL TRONTON BNA TO JKT - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	17,000,000.00-		84,434,069.35	922
5	21-06-2023 12.33	FT23172THG6X	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PENARIKAN TUNAI	80,000,000.00-		4,434,069.35	26
6	21-06-2023 22.15	FT23172ZSM3X\BNK	FIRDAUS AZHAR	Bank Central Asia	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	TRF Dari - 014 - FIRDAUS AZHAR		50,000,000.00	54,434,069.35	213
7	22-06-2023 00.48	FT231736JS60\BNK	FIRDAUS AZHAR	Bank Central Asia	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	TRF Dari - 014 - FIRDAUS AZHAR		50,000,000.00	104,434,069.35	213
8	22-06-2023 15.18	FT23173DX11H	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			tarik tunai	1,000,000.00-		103,434,069.35	26
9	23-06-2023 15.24	FT23174CNRHZ			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	penyertaan modal tahap 2 PEMA LAMI		550,000,000.00	653,434,069.35	52
10	23-06-2023 15.36	FT231745F1CJ	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembelian ikan	200,000,000.00-		453,434,069.35	26
11	25-06-2023 00.46	FT23176P5HP8			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		99,900,000.00	553,334,069.35	213
12	26-06-2023 10.48	TT23177GND2Y	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Penarikan Tunai- PEMBELIAN IKAN	50,000,000.00-		503,334,069.35	26
13	27-06-2023 14.04	FT231780M1XC			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	603,334,069.35	213
14	30-06-2023 20.07	1909999107			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		190,292.89	603,524,362.24	790
15	30-06-2023 20.07	1909999107	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Pajak	38,058.58-		603,486,303.66	41

Rekening
REKENING : IDR 1909999107 - BSI TABUNGAN BISNIS



Cabang
ID0018180

Periode : 01/07/2023 s/d 31/07/2023
Total Debet (Dalam Periode) : 1,009,132,290.97-
Total Kredit (Dalam Periode) : 841,186,454.87
Saldo riil awal per 01/07/2023: 603,486,303.66
Saldo riil akhir per 31/07/2023: 435,540,467.56

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	02-07-2023 12.20	FT2318340BCW			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		76,425,000.00	679,911,303.66	213
2	03-07-2023 11.50	FT23184Z9XZB	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembelian ikan cash	100,000,000.00-		579,911,303.66	26
3	03-07-2023 11.54	FT23184Z2NV8	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	AINUL MARDIAH	Bank Syariah Indonesia	pby jasa proses ikan beku - TRF Ke - AINUL MARDIAH	50,000,000.00-		529,911,303.66	213
4	06-07-2023 15.24	FT23187QDKK8	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	AINUL MARDIAH	Bank Syariah Indonesia	DP JASA PROSES IKAN BEKU BULAN JULI - TRF Ke - AINUL MARDIAH	100,000,000.00-		429,911,303.66	213
5	06-07-2023 00.55	1909999107.11.202307	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	10,000.00-		429,901,303.66	961
6	07-07-2023 14.13	FT23188W679T	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	DP SEWA MOBIL TRONTON BNAJKT - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	17,000,000.00-		412,901,303.66	922
7	07-07-2023 14.14	FT231880Z9X9	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN OPS PENGIRIMAN IKAN	5,000,000.00-		407,901,303.66	26
8	07-07-2023 20.47	FT23188HH7K6			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	507,901,303.66	213
9	11-07-2023 14.51	FT23192SGC7R			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	607,901,303.66	213
10	13-07-2023 13.36	FT231940L4WP	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Muhammad Fadli	Bank Central Asia	plns sewa mobil thermoking - SKN - 0140397 - Muhammad Fadli	20,000,000.00-		587,901,303.66	922
11	14-07-2023 14.35	FT23195GD2T0			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	687,901,303.66	213
12	17-07-2023 15.10	FT23198VLZHQ	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PENARIKAN TUNAI YBS	100,000,000.00-		587,901,303.66	26
13	18-07-2023 08.28	FT23199NTXMY			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		68,130,000.00	656,031,303.66	213
14	18-07-2023 13.06	FT23199S9L09	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	100,000,000.00-		556,031,303.66	26
15	20-07-2023 11.06	FT23201QT7JC	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			tarik tunai	50,000,000.00-		506,031,303.66	26
16	21-07-2023 15.41	FT23202CZVJP	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN PEMBELIAN IKAN	200,000,000.00-		306,031,303.66	26
17	21-07-2023 15.42	FT23202JRKKG	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	DP PEMBAYARAN EKSPEDISI TRIP 3 - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	15,000,000.00-		291,031,303.66	213

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
18	22-07-2023 14.52	FT232032WWY5			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	391,031,303.66	213
19	24-07-2023 13.11	FT23205XCXVS			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	491,031,303.66	213
20	27-07-2023 10.48	FT23208WXQQ5	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	SISA PBYRN TRUK THERMOKING BNA JKT - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	22,000,000.00-		469,031,303.66	213
21	27-07-2023 15.44	FT2320814GN8	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	AINUL MARDIAH	Bank Syariah Indonesia	sisa pembayaran cold storage juli - TRF Ke - AINUL MARDIAH	50,000,000.00-		419,031,303.66	213
22	27-07-2023 16.17	FT23208WPFQM			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		120,000,000.00	539,031,303.66	213
23	29-07-2023 12.41	FT23210YG53M			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		51,260,000.00	590,291,303.66	213
24	30-07-2023 23.09	FT232115W91WJ21	ZULFITRAH	Bank Syariah Indonesia	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	pelunasan inv 0104 - TRF Dari - 451 - ZULFITRAH		24,760,000.00	615,051,303.66	213
25	31-07-2023 13.15	FT23212NP8GH	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	180,000,000.00-		435,051,303.66	26
26	31-07-2023 15.45	1909999107			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		611,454.87	435,662,758.53	790
27	31-07-2023 15.45	1909999107	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Pajak	122,290.97-		435,540,467.56	41

Rekening

REKENING : IDR 1909999107 - BSI TABUNGAN BISNIS



Cabang

ID0018180

Periode : 01/08/2023 s/d 31/08/2023

Total Debet (Dalam Periode) : 1,324,152,630.12-

Total Kredit (Dalam Periode) : 1,164,324,300.62

Saldo riil awal per 01/08/2023: 435,540,467.56

Saldo riil akhir per 31/08/2023: 275,712,138.06

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	01-08-2023 14.02	FT23213JZMT2	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	100,000,000.00-		335,540,467.56	26
2	04-08-2023 14.16	FT23216GQT7F	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	dp sewa mobil thermo king - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	17,000,000.00-		318,540,467.56	922
3	04-08-2023 14.32	FT23216X55JW	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN CAKALANG	150,000,000.00-		168,540,467.56	26
4	05-08-2023 10.44	FT23217ZN2JC			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	268,540,467.56	213
5	06-08-2023 00.06	1909999107.11.202308	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	10,000.00-		268,530,467.56	961
6	07-08-2023 15.17	FT232199FKZ4			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	368,530,467.56	213
7	07-08-2023 15.17	FT232196ZW2D	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	AINUL MARDIAH	Bank Syariah Indonesia	DP JASA PEMBEKUAN IKAN BULAN AGUSTU - TRF Ke - AINUL MARDIAH	100,000,000.00-		268,530,467.56	213
8	10-08-2023 11.52	FT23222BCF21	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	plunasan sewa mobil thrmo king - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	20,000,000.00-		248,530,467.56	922
9	10-08-2023 20.30	FT23222TGV6W			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	348,530,467.56	213
10	12-08-2023 12.05	FT23224YPFX7K21	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			UTK PBY IKAN CAKALANG DN TUNA LMPLO	100,000,000.00-		248,530,467.56	26
11	14-08-2023 18.18	FT2322680XJG			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		62,835,000.00	311,365,467.56	213
12	15-08-2023 14.10	FT232275ZLZ3	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	100,000,000.00-		211,365,467.56	26
13	16-08-2023 13.57	FT23228LJDXM	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			UNTUK PEMBAYARAN IKAN CAKALANG	50,000,000.00-		161,365,467.56	26
14	16-08-2023 13.58	FT23228N50B4	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	DP SEWA MOBIL THERMOKING - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	16,818,750.00-		144,546,717.56	922
15	18-08-2023 14.13	FT23230YCMBV	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	DP SEWA MOBIL THERMOKING - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	11,407,500.00-		133,139,217.56	922
16	18-08-2023 14.14	FT23230ZC4XV	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PMBYRAN IKAN CAKALANG D TPI LAMPULO	100,000,000.00-		33,139,217.56	26
17	19-08-2023 11.53	FT23231LTM1H			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari SUMARNO		80,000,000.00	113,139,217.56	213

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
18	20-08-2023 13.17	FT23232PXR3Y			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	213,139,217.56	213
19	23-08-2023 12.19	FT23235K1G1WBNK			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CENAIIDJA-OPERASIONAL - RTGS - PT MINA LANA SANTOSA JUWANA 0908		312,428,950.00	525,568,167.56	831
20	23-08-2023 14.15	FT232356DD91	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	PELUNASAN SW MBIL THERMOKING - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	19,522,713.00-		506,045,454.56	922
21	23-08-2023 14.48	FT232358NLVQ			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	606,045,454.56	213
22	24-08-2023 14.00	FT2323664Q1H	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	plunasan sewa mobil thrmoking - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	19,519,329.00-		586,526,125.56	922
23	25-08-2023 08.53	FT23237R4SNN	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pby ikan cakalang dan baby tuna	150,000,000.00-		436,526,125.56	26
24	25-08-2023 14.38	FT232371X66X	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			tarik tunai	50,000,000.00-		386,526,125.56	26
25	27-08-2023 13.42	FT23239745DC			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		108,835,000.00	495,361,125.56	213
26	28-08-2023 14.02	FT23240NN1J1	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	DP SEWA MOBIL THERMOKING BNA JKT - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	16,829,268.00-		478,531,857.56	922
27	28-08-2023 14.02	FT23240ML3W0	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	AINUL MARDIAH	Bank Syariah Indonesia	PLNSAN JASA PMBLIAN IKAN AGUSTUS - TRF Ke - AINUL MARDIAH	50,000,000.00-		428,531,857.56	213
28	28-08-2023 15.02	FT232402QHDY			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	528,531,857.56	213
29	29-08-2023 13.03	FT232414LCX8	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN CAKALANG	50,000,000.00-		478,531,857.56	26
30	29-08-2023 15.38	FT23241L33LX	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			UNTUK PEMBAYARAN IKAN	200,000,000.00-		278,531,857.56	26
31	31-08-2023 14.23	FT232431S2QZ	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			UNTUK PEMBAYARAN PAJAK	3,000,000.00-		275,531,857.56	26
32	31-08-2023 15.33	1909999107			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		225,350.62	275,757,208.18	790
33	31-08-2023 15.33	1909999107	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Pajak	45,070.12-		275,712,138.06	41

Rekening
REKENING : IDR 1909999107 - BSI TABUNGAN BISNIS



Cabang
ID0018180

Periode : 01/09/2023 s/d 30/09/2023
Total Debet (Dalam Periode) : 981,806,859.20-
Total Kredit (Dalam Periode) : 1,055,263,535.99
Saldo riil awal per 01/09/2023: 275,712,138.06
Saldo riil akhir per 30/09/2023: 349,168,814.85

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	01-09-2023 15.20	TT23244B68NB	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Penarikan Tunai- PEMBAYARAN IKAN	150,000,000.00-		125,712,138.06	26
2	01-09-2023 15.24	FT23244CGRD6			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	225,712,138.06	213
3	04-09-2023 14.15	FT23247781XY	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			UNTUK PEMBAYARAN IKAN CAKALANG	100,000,000.00-		125,712,138.06	26
4	04-09-2023 14.22	FT23247PYMQX	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	PELUNASAN SW MBIL THERMOKING - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	19,512,195.00-		106,199,943.06	922
5	04-09-2023 14.27	FT23247WVWM5	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	DP SEWA MOBIL THERMOKING - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	16,829,268.00-		89,370,675.06	922
6	04-09-2023 14.38	FT232474HSCW	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	M HUSNI FADIL	Bank BCA Syariah	dp jasa proses pembekuan - SKN - 5360017 - M HUSNI FADIL	29,268,292.00-		60,102,383.06	922
7	04-09-2023 18.44	FT23247RSTM3			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	160,102,383.06	213
8	05-09-2023 14.29	FT2324887PWD	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			UNTUK PEMBAYARAN IKAN	100,000,000.00-		60,102,383.06	26
9	05-09-2023 14.32	FT23248XQ6V9	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	M HUSNI FADLIL	Bank BCA Syariah	PMBAYARAN KEDUA JASA PEMBEKUAN - SKN - 5360017 - M HUSNI FADLIL	19,512,195.00-		40,590,188.06	922
10	06-09-2023 19.09	FT23249001M3			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		59,025,000.00	99,615,188.06	213
11	06-09-2023 00.04	1909999107.11.202309	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	10,000.00-		99,605,188.06	961
12	07-09-2023 00.11	FT23250CZFX6			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		100,000,000.00	199,605,188.06	213
13	07-09-2023 11.29	FT23250F0VS4	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PENARIKAN TUNAI YBS	100,000,000.00-		99,605,188.06	26
14	08-09-2023 15.32	FT23251D8T07IBNK	MUHAMMAD HUSNI FADLIL	Bank BCA Syariah	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	TRF Dari - 536 - MUHAMMAD HUSNI FADLIL		1,463,415.00	101,068,603.06	213
15	09-09-2023 14.01	FT23252MW1BR			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		99,900,000.00	200,968,603.06	213
16	11-09-2023 13.08	FT232545F0ZWIBNK			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CENAIDJA-OPERASIONAL - RTGS - PT MINA LANA SANTOSA JUWANA 0908		200,000,000.00	400,968,603.06	831

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
17	11-09-2023 14.20	FT23254C6Y3D	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	M Husni fadhil	5369999	pelunasan jasa proses pmbekuan ikan - SKN - 5369999 - M Husni fadhil	27,835,122.00-		373,133,481.06	922
18	11-09-2023 14.20	FT23254ZBT5V	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Remittance Keluar	2,900.00-		373,130,581.06	206
19	11-09-2023 14.20	FT23254ZBT5V	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	PT YAKIN PASIFIK TUNA	0080000	uji lab internal pt yakin pasifik - SKN - 0080000 - PT YAKIN PASIFIK TUNA	566,800.00-		372,563,781.06	922
20	11-09-2023 15.37	FT23254MZ9DZ			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		99,500,000.00	472,063,781.06	213
21	11-09-2023 15.43	FT23254P2LDW	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Muhammad Fadli	Bank Central Asia	dp sewa mobil thermo - SKN - 0140397 - Muhammad Fadli	16,829,268.00-		455,234,513.06	922
22	11-09-2023 15.43	FT23254S2V10	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Muhammad Fadli	Bank Central Asia	plnasan sewa mobil thermo - SKN - 0140397 - Muhammad Fadli	18,387,195.00-		436,847,318.06	922
23	11-09-2023 16.11	FT23254NSWP3	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran Pajak	13,490,855.00-		423,356,463.06	26
24	15-09-2023 14.06	FT23258HBC8R	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			UNTUK PEMBAYARAN IKAN	150,000,000.00-		273,356,463.06	26
25	15-09-2023 16.26	FT23258T7RF6			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Transfer BI Fast Dari FIRDAUS AZHAR		65,050,000.00	338,406,463.06	213
26	18-09-2023 12.31	FT23261GKCHT\BNK			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CENAIIDJA-OPERASIONAL - RTGS - PT MINA LANA SANTOSA JUWANA 0908		150,603,000.00	489,009,463.06	831
27	18-09-2023 13.02	FT232610KW49	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	pelunasan sewa mobil thermo bnajkt - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	19,512,195.00-		469,497,268.06	922
28	23-09-2023 14.50	FT23266LQF54\BNK	MUHAMMAD HUSNI FADLIL	Bank BCA Syariah	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	TRF Dari - 536 - MUHAMMAD HUSNI FADLIL		15,000,000.00	484,497,268.06	213
29	29-09-2023 15.36	FT23272M8L8C	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBELIAN IKAN	150,000,000.00-		334,497,268.06	26
30	29-09-2023 15.37	FT23272KK652	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	AINUL MARDIAH	Bank Syariah Indonesia	PBYRN MUKA JASA PBEKUAN IKAN 20 TON - TRF Ke - AINUL MARDIAH	50,000,000.00-		284,497,268.06	213
31	30-09-2023 15.13	1909999107			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		252,870.99	284,750,139.05	790
32	30-09-2023 15.13	1909999107	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Pajak	50,574.20-		284,699,564.85	41
33	30-09-2023 20.57	FT23273MQK01\J21	ZULFITRAH	Bank Syariah Indonesia	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	pelunasan invoice 010111X2023 - TRF Dari - 451 - ZULFITRAH		64,469,250.00	349,168,814.85	213

Rekening
REKENING : IDR 1909999107 - BSI TABUNGAN BISNIS



Cabang
ID0018180

Periode : 01/10/2023 s/d 31/10/2023
Total Debet (Dalam Periode) : 2,432,744,051.48-
Total Kredit (Dalam Periode) : 2,225,446,102.39
Saldo riil awal per 01/10/2023: 349,168,814.85
Saldo riil akhir per 31/10/2023: 141,870,865.76

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	02-10-2023 13.34	FT23275QXRJR	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembelian ikan	100,000,000.00-		249,168,814.85	26
2	02-10-2023 13.34	FT232752FXKR	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Muhammad Fadli	Bank Central Asia	dp sewa mobil thermoking bna jkt - SKN - 0140397 - Muhammad Fadli	16,829,268.00-		232,339,546.85	922
3	03-10-2023 12.56	FT23276MXZ74\BNK			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CENAIDJA-OPERASIONAL - RTGS - PT MINA LANA SANTOSA JUWANA 0908		200,000,000.00	432,339,546.85	831
4	04-10-2023 15.25	FT232770DKWJ			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	PNAMBAHAN MODAL INVESTASI IKAN PEMA		400,000,000.00	832,339,546.85	52
5	05-10-2023 13.38	FT23278KC72C	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PENARIKAN TUNAI YBS	100,000,000.00-		732,339,546.85	26
6	06-10-2023 14.46	FT23279V3YV4	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembelian ikan	150,000,000.00-		582,339,546.85	26
7	06-10-2023 14.49	FT232799VK2X	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	M Husni Fadlil	Bank BCA Syariah	pelunasan jasa pembekuan PT YPT - SKN - 5360017 - M Husni Fadlil	49,463,415.00-		532,876,131.85	922
8	06-10-2023 00.41	1909999107.11.202310	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	10,000.00-		532,866,131.85	961
9	09-10-2023 12.40	FT23282XTM7R\BNK			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CENAIDJA-OPERASIONAL - RTGS - PT MINA LANA SANTOSA JUWANA 0908		155,748,000.00	688,614,131.85	831
10	09-10-2023 14.17	FT23282SQ804	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	100,000,000.00-		588,614,131.85	26
11	09-10-2023 14.20	FT23282B111G	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	PLNSN SW MOBIL THERMO BNA JKT - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	19,512,195.00-		569,101,936.85	922
12	10-10-2023 13.49	FT23283QWH79	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran ikan	100,000,000.00-		469,101,936.85	26
13	11-10-2023 10.39	FT232842DMK3	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran pajak	4,496,267.00-		464,605,669.85	26
14	11-10-2023 13.40	FT23284Y87SQ	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	30,000,000.00-		434,605,669.85	26
15	12-10-2023 11.22	FT232853MMRV	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran pajak	695,878.00-		433,909,791.85	26
16	12-10-2023 15.48	FT23285TTY55	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	150,000,000.00-		283,909,791.85	26
17	13-10-2023 14.20	FT232860WR0S	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran ikan	250,000,000.00-		33,909,791.85	26

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
18	13-10-2023 14.24	FT232866ZDZ2	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	dp sewa thermo bna jkt - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	11,625,000.00-		22,284,791.85	213
19	15-10-2023 18.14	FT23288XWYPG	FIRDAUS AZHAR Pembayaran pertama trip ke 11	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran pertama trip ke 11		100,000,000.00	122,284,791.85	213
20	16-10-2023 10.52	FT23289QP8QG\BNK			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CENAIDJA-OPERASIONAL - RTGS - PT MINA LANA SANTOSA JUWANA 0908		200,000,000.00	322,284,791.85	831
21	16-10-2023 12.36	FT23289MYCKN	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran ikan	150,000,000.00-		172,284,791.85	26
22	16-10-2023 12.37	FT23289V0DCJ	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Muhammad Fadli	Bank Central Asia	dp sewa thermo B9684UEX - SKN - 0140397 - Muhammad Fadli	16,829,268.00-		155,455,523.85	922
23	18-10-2023 14.11	FT23291V5FBP	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	100,000,000.00-		55,455,523.85	26
24	18-10-2023 14.14	FT23291ZBY27	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	PT YAKIN PASIFIK TUNA	Bank Mandiri	PLNSN JASA PROSES IKAN BEKU - SKN - 0080017 - PT YAKIN PASIFIK TUNA	14,170,000.00-		41,285,523.85	922
25	19-10-2023 15.58	FT23292XC0H9	FIRDAUS AZHAR Pembayaran kedua trip ke 11	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran kedua trip ke 11		100,000,000.00	141,285,523.85	213
26	20-10-2023 11.08	FT232933Q440\BNK			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CENAIDJA-OPERASIONAL - RTGS - PT MINA LANA SANTOSA JUWANA 0908		126,835,000.00	268,120,523.85	831
27	20-10-2023 15.18	FT23293GFKZ1	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	dp sewa mobil thermoking bna jkt - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	15,500,000.00-		252,620,523.85	213
28	20-10-2023 15.19	FT232938NSHJ	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	pelunasan sewa mobil thermo - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	15,000,000.00-		237,620,523.85	213
29	20-10-2023 15.30	FT2329301GS9	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Muhammad Fadli	Bank Central Asia	dp sewa mobil thermo bna jkt - SKN - 0140397 - Muhammad Fadli	16,829,268.00-		220,791,255.85	922
30	20-10-2023 15.30	FT23293YMV77	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	PT YAKIN PASIFIK TUNA	Bank Mandiri	deposit I jasa proses beku ikan - SKN - 0080017 - PT YAKIN PASIFIK TUNA	70,850,000.00-		149,941,255.85	922
31	20-10-2023 15.31	FT232936JBHL	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Muhammad Fadli	Bank Central Asia	pelunasan sewa mobil thermo - SKN - 0140397 - Muhammad Fadli	18,995,122.00-		130,946,133.85	922
32	20-10-2023 15.40	FT232934VN8F	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	125,000,000.00-		5,946,133.85	26
33	20-10-2023 19.56	FT23293TCX9KIJ21	DARMA RAMADHAN	Bank Syariah Indonesia	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	DP Pembelian Ikan Cakalang BBT 12 ton PEMA - TRF Dari - 451 - DARMA RAMADHAN		50,000,000.00	55,946,133.85	213
34	23-10-2023 11.42	FT23296Q38QX\BNK			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CENAIDJA-OPERASIONAL - RTGS - PT MINA LANA SANTOSA JUWANA 0908		200,000,000.00	255,946,133.85	831
35	23-10-2023 15.37	FT23296KBLPV	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	AINUL MARDIAH	Bank Syariah Indonesia	pembekuan per 21Okt23 - TRF Ke - AINUL MARDIAH	51,584,000.00-		204,362,133.85	213
36	24-10-2023 11.27	FT232972TXZD	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	200,000,000.00-		4,362,133.85	26

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
37	24-10-2023 11.54	FT23297Z8BTT	FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 3 trip ke 11 LUNAS	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 3 trip ke 11 LUNAS		78,000,000.00	82,362,133.85	213
38	25-10-2023 12.29	FT23298KP510\BNK			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CENAIDJA-OPERASIONAL - RTGS - PT MINA LANA SANTOSA JUWANA 0908		163,745,000.00	246,107,133.85	831
39	25-10-2023 12.33	FT23298Y24ZT	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	pelunasan sewa mobil thermo - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	20,000,000.00-		226,107,133.85	213
40	25-10-2023 12.35	FT23298CPXSV	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran ikan	60,000,000.00-		166,107,133.85	26
41	25-10-2023 12.45	FT23298LRC43\J21	DARMA RAMADHAN	Bank Syariah Indonesia	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Pelunasan Pembelian Cakalang dan BBT 12 tom - TRF Dari - 451 - DARMA RAMADHAN		130,915,000.00	297,022,133.85	213
42	25-10-2023 15.05	FT23298S51L4	FIRDAUS AZHAR Pembayaran pertama trip ke 14	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran pertama trip ke 14		100,000,000.00	397,022,133.85	213
43	26-10-2023 14.06	FT23299GX339	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	150,000,000.00-		247,022,133.85	26
44	26-10-2023 14.08	FT23299SHVS3	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	PT YAKIN PASIFIK TUNA	Bank Mandiri	DPSIT KE2 JASA PRSES PBKUAN IKAN - SKN - 0080017 - PT YAKIN PASIFIK TUNA	56,680,000.00-		190,342,133.85	922
45	27-10-2023 15.02	FT2330047MCH	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran ikan	150,000,000.00-		40,342,133.85	26
46	27-10-2023 15.03	FT23300XWPYK	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	dp sewa mobil thermo - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	15,500,000.00-		24,842,133.85	213
47	27-10-2023 15.05	FT23300T0W5W	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Muhammad Fadli	Bank Central Asia	pelunasan sewa mobil thermo - SKN - 0140397 - Muhammad Fadli	18,963,750.00-		5,878,383.85	922
48	28-10-2023 23.30	FT23301MQTKP	FIRDAUS AZHAR Pembayaran kedua trip ke 14	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran kedua trip ke 14		100,000,000.00	105,878,383.85	213
49	30-10-2023 11.35	FT23303PW3XM	FIRDAUS AZHAR Pembayaran ketiga trip ke 14	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran ketiga trip ke 14		120,000,000.00	225,878,383.85	213
50	30-10-2023 13.27	FT233039QNN9	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			tarik tunai	70,000,000.00-		155,878,383.85	26
51	30-10-2023 13.28	FT23303F35CC	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	PT YAKIN PASIFIK TUNA	Bank Mandiri	pelunasan jasa proses ikan - SKN - 0080017 - PT YAKIN PASIFIK TUNA	14,170,000.00-		141,708,383.85	922
52	31-10-2023 16.22	1909999107			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		203,102.39	141,911,486.24	790
53	31-10-2023 16.22	1909999107	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Pajak	40,620.48-		141,870,865.76	41

Rekening
REKENING : IDR 1909999107 - BSI TABUNGAN BISNIS



Cabang
ID0018180

Periode : 01/11/2023 s/d 30/11/2023
Total Debet (Dalam Periode) : 1,527,282,373.69-
Total Kredit (Dalam Periode) : 1,502,062,899.96
Saldo riil awal per 01/11/2023: 141,870,865.76
Saldo riil akhir per 30/11/2023: 116,651,392.03

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	02-11-2023 16.28	FT233066CKNH	FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 4 trip ke 14 LUNAS	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 4 trip ke 14 LUNAS		30,620,000.00	172,490,865.76	213
2	02-11-2023 16.34	FT23306J62HD	FIRDAUS AZHAR Pembayaran pertama trip ke 16	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran pertama trip ke 16		100,000,000.00	272,490,865.76	213
3	03-11-2023 09.40	FT23307PN6JT	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	DP SEWA MOBIL THERMO B9584 - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	15,500,000.00-		256,990,865.76	213
4	03-11-2023 09.46	FT23307W7ZSL	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	PLNSN SEWA MBIL THERMO B9378 UEX - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	20,000,000.00-		236,990,865.76	213
5	03-11-2023 14.14	FT23307XCC84	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PENARIKAN TUNAI YBS	200,000,000.00-		36,990,865.76	26
6	06-11-2023 13.05	FT23310QC1RS	FIRDAUS AZHAR Pembayaran kedua trip ke 16	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran kedua trip ke 16		100,000,000.00	136,990,865.76	213
7	06-11-2023 13.48	FT23310C0C5Q	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	AINUL MARDIAH	Bank Syariah Indonesia	PELUNASAN JASA PMBKUAN IKAN OKT 23 - TRF Ke - AINUL MARDIAH	67,682,750.00-		69,308,115.76	213
8	06-11-2023 14.02	FT23310L8NMH			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	SETORAN SISA CASHDI BRANGKAS		61,172,000.00	130,480,115.76	52
9	06-11-2023 00.18	1909999107.11.202311	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	10,000.00-		130,470,115.76	961
10	07-11-2023 14.06	FT23311DQX8M	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran ikan	100,000,000.00-		30,470,115.76	26
11	07-11-2023 18.46	FT233112VXCL	FIRDAUS AZHAR Pembayaran ketiga trip ke 16	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran ketiga trip ke 16		100,000,000.00	130,470,115.76	213
12	08-11-2023 14.54	FT23312G51J7BNK			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	0140000-HASDIATI-TRANSFER DANA - SKN -		358,915,000.00	489,385,115.76	241
13	08-11-2023 15.30	FT23312ZD9K3	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	PT LAOT ACEH MARINA INDONESIA	Bank BCA Syariah	pembagian deviden PEMA LAMI - SKN - 5360017 - PT LAOT ACEH MARINA INDONESIA	23,116,663.48-		466,268,452.28	922
14	08-11-2023 15.32	FT23312DCYLV	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	pelunasan sewa mobil thermo B9584 - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	20,000,000.00-		446,268,452.28	213

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
15	08-11-2023 15.34	FT23312KXGCC	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran ikan	25,000,000.00-		421,268,452.28	26
16	08-11-2023 15.36	FT23312MC525	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	PT PEMBANGUNAN ACEH	Bank Syariah Indonesia	pembagian deviden PEMA LAMI - TRF Ke - PT PEMBANGUNAN ACEH	34,674,995.22-		386,593,457.06	213
17	08-11-2023 18.05	FT23312K0CSX	FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 4 trip ke 16 LUNAS	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 4 trip ke 16 LUNAS		74,985,000.00	461,578,457.06	213
18	09-11-2023 13.59	FT23313ZFMG1	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	100,000,000.00-		361,578,457.06	26
19	10-11-2023 10.33	FT23314SNRXG	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	DP sewa mobil Thermo B9378UEX - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	15,500,000.00-		346,078,457.06	213
20	10-11-2023 10.42	FT23314GM38T	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUH FADLY ALQADRI ALFIA	Bank Central Asia	pembayaran jasa pemasaran ikan - SKN - 0140397 - MUH FADLY ALQADRI ALFIA	1,000,000.00-		345,078,457.06	922
21	10-11-2023 10.46	FT23314FMMVZ	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran ikan	150,000,000.00-		195,078,457.06	26
22	10-11-2023 11.18	FT233147W2B4	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	AINUL MARDIAH	Bank Syariah Indonesia	JASA PMBKUAN CS NAGATA NOV 40 TON - TRF Ke - AINUL MARDIAH	100,000,000.00-		95,078,457.06	213
23	14-11-2023 11.19	FT23318B8586	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran ikan	50,000,000.00-		45,078,457.06	26
24	14-11-2023 18.52	FT23318CXTMF	FIRDAUS AZHAR Pembayaran pertama trip ke 18	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran pertama trip ke 18		100,000,000.00	145,078,457.06	213
25	15-11-2023 13.22	FT233192DRM3	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	25,000,000.00-		120,078,457.06	26
26	15-11-2023 13.23	FT23319CHZLP	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	PLNSN SEWA MOBIL THERMO B9378 UEX - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	20,000,000.00-		100,078,457.06	213
27	16-11-2023 17.28	FT23320QKJT1	FIRDAUS AZHAR Pembayaran kedua trip ke 18	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran kedua trip ke 18		100,000,000.00	200,078,457.06	213
28	17-11-2023 10.51	FT23321N10R8	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran ikan	150,000,000.00-		50,078,457.06	26
29	17-11-2023 10.55	FT2332196WQ8	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	Dp sewa mobil thermo B9300UEX - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	15,500,000.00-		34,578,457.06	213
30	19-11-2023 17.14	FT2332355Q79	FIRDAUS AZHAR Pembayaran ketiga trip ke 18	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran ketiga trip ke 18		110,000,000.00	144,578,457.06	213
31	21-11-2023 14.10	FT233254KW4J	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	AINUL MARDIAH	Bank Syariah Indonesia	pby k II jasa produksi pembekuan - TRF Ke - AINUL MARDIAH	38,643,500.00-		105,934,957.06	213
32	22-11-2023 22.48	FT23326T9TKP	FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 4 trip ke 18 LUNAS	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 4 trip ke 18 LUNAS		66,270,000.00	172,204,957.06	213

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
33	24-11-2023 09.26	FT23328N06Q2	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	PELUNASAN SEWA MOBIL - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	20,000,000.00-		152,204,957.06	213
34	24-11-2023 09.30	FT23328KXQVW	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	DP SW MBIL THERMO T9361DF BNA-JKT - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	15,500,000.00-		136,704,957.06	213
35	24-11-2023 09.33	FT233280TG73	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	100,000,000.00-		36,704,957.06	26
36	25-11-2023 22.11	FT23329X6DQZ	FIRDAUS AZHAR Pembayaran pertama trip ke 19	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran pertama trip ke 19		100,000,000.00	136,704,957.06	213
37	27-11-2023 12.23	FT23331QMM05	FIRDAUS AZHAR Pemabayaran kedua trip ke 19	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pemabayaran kedua trip ke 19		100,000,000.00	236,704,957.06	213
38	27-11-2023 15.44	FT23331VQ9N2	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	PT LAOT ACEH MARINA INDONESIA	Bank BCA Syariah	pembagian deviden 35 persen - SKN - 5360017 - PT LAOT ACEH MARINA INDONESIA	35,047,000.00-		201,657,957.06	922
39	27-11-2023 15.44	FT23331SCBP2	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	PT PEMBANGUNAN ACEH	Bank Syariah Indonesia	pembagian deviden 65 persen - TRF Ke - PT PEMBANGUNAN ACEH	65,087,285.00-		136,570,672.06	213
40	28-11-2023 08.46	FT233327XRMQ	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			tarik tunai	100,000,000.00-		36,570,672.06	26
41	29-11-2023 16.33	FT233334XYR1	FIRDAUS AZHAR Pembayaran ketiga trip ke 19	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran ketiga trip ke 19		100,000,000.00	136,570,672.06	213
42	30-11-2023 09.23	FT233342KKCS	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	CHAIRUL AMRI	Bank Syariah Indonesia	PLNSN SW MBIL THERMO T9361DF - TRF Ke - CHAIRUL AMRI	20,000,000.00-		116,570,672.06	213
43	30-11-2023 16.41	1909999107			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		100,899.96	116,671,572.02	790
44	30-11-2023 16.41	1909999107	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Pajak	20,179.99-		116,651,392.03	41

Rekening

REKENING : IDR 1909999107 - BSI TABUNGAN BISNIS



Cabang

ID0018180

Periode : 01/12/2023 s/d 31/12/2023

Total Debet (Dalam Periode) : 1,083,197,534.33-

Total Kredit (Dalam Periode) : 1,517,993,776.66

Saldo riil awal per 01/12/2023: 116,651,392.03

Saldo riil akhir per 31/12/2023: 551,447,634.36

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	01-12-2023 08.43	FT23335Z7GCJ	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			tarik tunai	100,000,000.00-		16,651,392.03	26
2	01-12-2023 21.29	FT233350JVWD	FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 4 trip ke 19 LUNAS	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 4 trip ke 19 LUNAS		50,000,000.00	66,651,392.03	213
3	04-12-2023 14.39	FT23338FFG7V\BNK			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	0140000-HASDIATI- TRANSFER DANA - SKN -		150,000,000.00	216,651,392.03	241
4	04-12-2023 15.34	FT23338TPVKY	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	AINUL MARDIAH	Bank Syariah Indonesia	pelunasan jasa CS Nagara tuna Nov - TRF Ke - AINUL MARDIAH	15,757,750.00-		200,893,642.03	213
5	04-12-2023 20.23	FT23338BWTQM	FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 5 trip ke 19 LUNAS	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 5 trip ke 19 LUNAS		13,445,000.00	214,338,642.03	213
6	05-12-2023 03.52	1909999107.11.202312	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	10,000.00-		214,328,642.03	961
7	05-12-2023 13.43	FT233397Y5TV	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	DP sewa mobil thermo B 9251 BEV - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	14,981,484.00-		199,347,158.03	922
8	06-12-2023 16.05	FT233406Z5KG			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	modal kerja PEMA LAMI KSO		800,000,000.00	999,347,158.03	52
9	07-12-2023 15.42	FT23341RJW8T	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PENARIKAN TUNAI YBS	100,000,000.00-		899,347,158.03	26

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
10	07-12-2023 15.42	FT23341KDXXP	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	AINUL MARDIAH	Bank Syariah Indonesia	DP JASA PROSES PEMBEKUAN - TRF Ke - AINUL MARDIAH	50,000,000.00-		849,347,158.03	213
11	09-12-2023 22.43	FT23343KTVWR	FIRDAUS AZHAR Pembayaran pertama trip ke 21	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran pertama trip ke 21		100,000,000.00	949,347,158.03	213
12	11-12-2023 09.57	FT23345J2M3L	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	100,000,000.00-		849,347,158.03	26
13	11-12-2023 09.57	FT233456SFL8	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD FADLI	Bank Central Asia	PELUNASAN SEWA MOBIL EKSPEDISI - SKN - 0140397 - MUHAMMAD FADLI	14,981,484.00-		834,365,674.03	922
14	12-12-2023 15.28	FT23346L8896	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PEMBAYARAN IKAN	50,000,000.00-		784,365,674.03	26
15	14-12-2023 23.47	FT233484FLGH	FIRDAUS AZHAR Pembayaran kedua trip ke 21	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran kedua trip ke 21		100,000,000.00	884,365,674.03	213
16	15-12-2023 09.31	FT23349ZCSHG	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			BIAYA OPERASIONAL	20,000,000.00-		864,365,674.03	26
17	15-12-2023 20.34	FT23349VX4MW	FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 3 trip ke 21 LUNAS	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 3 trip ke 21 LUNAS		90,192,500.00	954,558,174.03	213
18	18-12-2023 10.50	FT23352MT5H1	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			PENARIKAN TUNAI YBS	150,000,000.00-		804,558,174.03	26
19	19-12-2023 10.26	FT2335341S3W\BNK			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	0140000-OEI HENGKI-DP INV 01024XII2 - SKN -		100,000,000.00	904,558,174.03	241
20	19-12-2023 10.46	FT23353H7RHB	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			pembayaran ikan	100,000,000.00-		804,558,174.03	26
21	23-12-2023 11.06	FT23357PDDYY\K21	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			KEP OPS	200,000,000.00-		604,558,174.03	26
22	25-12-2023 13.34	FT2335922KHL	FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 1 Bpk Syukri trip 22	Bank BCA	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - FIRDAUS AZHAR Pembayaran ke 1 Bpk Syukri trip 22		100,000,000.00	704,558,174.03	213

No	Waktu Transaksi	No.Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
23	27-12-2023 12.40	FT23361B1ZMZ	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			KEP OPERASIONAL	50,000,000.00-		654,558,174.03	26
24	27-12-2023 12.40	FT233619DD17	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	AINUL MARDIAH	Bank Syariah Indonesia	PEMBAYARAN JASA PROSES PEMBEKUAN - TRF Ke - AINUL MARDIAH	50,000,000.00-		604,558,174.03	213
25	29-12-2023 07.16	FT23363XC273\J21	DARMA RAMADHAN	Bank Syariah Indonesia	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Pembayaran Stuffing Ikan Tgl 26 Des 2023 - TRF Dari - 451 - DARMA RAMADHAN		13,612,720.00	618,170,894.03	213
26	29-12-2023 15.47	FT23363LBSM2	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	PT LAOT ACEH MARINA INDONESIA	Bank BCA Syariah	PEMBAGIAN DIVIDEN - SKN - 5360017 - PT LAOT ACEH MARINA INDONESIA	23,561,337.00-		594,609,557.03	922
27	29-12-2023 15.48	FT23363Q42HT	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	PT PEMBANGUNAN ACEH	Bank Syariah Indonesia	PEMBAGIAN DIVIDEN - TRF Ke - PT PEMBANGUNAN ACEH	43,756,768.00-		550,852,789.03	213
28	31-12-2023 16.57	1909999107			PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		743,556.66	551,596,345.69	790
29	31-12-2023 16.57	1909999107	PEMA LAMI KSO	Bank Syariah Indonesia			Pajak	148,711.33-		551,447,634.36	41