

CABANG : 111 MUSI PALEMBANG

PERIODE TGL : 01/04/2025 S/D 30/04/2025

KEPADA YTH
SITI LES
JL. SEMATANG BORANG KO SEJAHTERA
101036
SAKO
SAKO 30163

TANGGAL CETAK: 30/04/2025
BNI TAPLUS
NO. REKENING : 1396999598
NPWP : 99.999.999.9-999.999
MATA UANG : IDR

HAL: 1 DARI 1

TGL. TRANS	TGL. VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	SALDO
14/04/2025	14/04/2025	0597606	SALDO AWAL SETOR TUNAI YBS HADIR E KTP TERLAMPIR ISI FORM SITI LESTARI DORMANT TO ACTIVE	100,000.00 K	985,984.00 1,085,984.00
14/04/2025	14/04/2025	0276649	TARIK TUNAI 5264220103622456 S1DPBGR014 5549	1,000,000.00 D	85,984.00
30/04/2025	30/04/2025	0961368	BIAYA ADM REK	5,000.00 D	80,984.00
JUMLAH TRANSAKSI DEBIT :			2	1,005,000.00	
JUMLAH TRANSAKSI KREDIT:			1	100,000.00	
SALDO TERTINGGI :				1,085,984.00	
SALDO TERENDAH :				80,984.00	
SALDO RATA-RATA :				475,984.00	

S.E & O
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
MUSI PALEMBANG

