

REKENING KORAN



CABANG : 69 MAJALAYA

PERIODE TGL : 01/07/2023 s/d 31/07/2023

KEPADA YTH
NIRWANA ALABARE GARMENT PT
JL RAYA RANCAEKEK MAJALAYA
NO 289
Solokan Jeruk
Solokan Jeruk /Bandung 40376

TANGGAL CETAK: 31/07/2023
GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN
NO. REKENING : 4422442000
NPWP : 74.540.692.6-444.000
MATA UANG : IDR

HAL: 1 DARI 2

TGL .TRANS	TGL .VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	SALDO
01/07/2023	01/07/2023	0411145	SALDO AWAL		1,759,843,546.00
			TRANSFER KE	1,700,729,300.00 D	59,114,246.00
			0069000239 CVR PYR NIR JUL23		
			TO ACCT 69000239		
			SIMSEM GI - PAYROLL		
04/07/2023	04/07/2023	DARI CAB 0946820	CASH MANAGEMENT SYSTEM		
			TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	51,701,600.00 D	7,412,646.00
			0089971979		
			TO ACCT 89971979		
			0000000000000000		
04/07/2023	04/07/2023	DARI CAB 0946820	CASH MANAGEMENT SYSTEM		
			BY TRX BIFAST	2,500.00 D	7,410,146.00
05/07/2023	05/07/2023	DARI CAB 0268027	DIVISI OPERASIONAL		
			KREDIT LAIN-LAIN	15,000,000.00 K	22,410,146.00
			014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA		
06/07/2023	06/07/2023	0300921	TARIK CHQ CA137253	17,000,000.00 D	5,410,146.00
		DARI CAB	DIVISI OPERASIONAL		
12/07/2023	12/07/2023	0460052	KREDIT LAIN-LAIN	24,000,000.00 K	29,410,146.00
			014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA		
13/07/2023	13/07/2023	0566279	TARIK CHQ CA137254	23,700,000.00 D	5,710,146.00
		DARI CAB	DIVISI OPERASIONAL		
20/07/2023	20/07/2023	0298748	KREDIT LAIN-LAIN	19,000,000.00 K	24,710,146.00
			014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA		
20/07/2023	20/07/2023	DARI CAB 0587997	DIVISI OPERASIONAL DIGITAL		
			TRANSFER KE	25,000.00 D	24,685,146.00
			0760360589999767 69		
			TO ACCT 760360589999767		
			MONTHLY CHARGE BNIDIRECT		
			JUNI 2023		
20/07/2023	20/07/2023	DARI CAB 0697053	DIVISI OPERASIONAL DIGITAL		
			TRANSFER KE	25,000.00 D	24,660,146.00
			0760360589999767 69		
			TO ACCT 760360589999767		
			MONTHLY CHARGE BNIDIRECT		
			JUNI 2023		
		DARI CAB	DIVISI OPERASIONAL DIGITAL		

Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya R/K ini.
Setiap pembebanan ongkos/biaya administrasi tidak kami buatkan nota.

REKENING KORAN



CABANG : 69 MAJALAYA

PERIODE TGL : 01/07/2023 s/d 31/07/2023

KEPADA YTH
NIRWANA ALABARE GARMENT
JL RAYA RANCAEKEK MAJALAYA
NO 289
Solokan Jeruk
Solokan Jeruk /Bandung 40376

PT

TANGGAL CETAK: 31/07/2023
GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN
NO. REKENING : 4422442000
NPWP : 74.540.692.6-444.000
MATA UANG : IDR

TGL. TRANS	TGL. VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	HAL: 2 DARI 2	SALDO
21/07/2023	21/07/2023	0639078	TRANSFER DARI 0000000000000000 KOR 69 FROM ACCT 760360589999767 KOR MONTHLY CHARGE BNIDIRECT KOR JUNI 2023	25,000.00 K		24,685,146.00
11/07/2023	21/07/2023	0626386	TARIK CHQ CA137255	19,050,000.00 D		5,635,146.00
16/07/2023	26/07/2023	0604770	DARI CAB DIVISI OPERASIONAL KREDIT LAIN-LAIN	17,000,000.00 K		22,635,146.00
18/07/2023	28/07/2023	0301200	014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA			
1/07/2023	31/07/2023	0027533	TARIK CHQ CA137256	17,300,000.00 D		5,335,146.00
			TRANSFER DARI 230731000332 NIRWANA ALABARE GARMENT	1,892,000,000.00 K		1,897,335,146.00
1/07/2023	31/07/2023	0180760	TRANSFER DANA TARIK CHQ CA137258	21,057,700.00 D		1,876,277,446.00
1/07/2023	31/07/2023	0940421	CEK AN YENI HERNAWATI 081312982755			
1/07/2023	31/07/2023	0940421	JASA GIRO/BUNGA	82,200.00 K		1,876,359,646.00
1/07/2023	31/07/2023	0940421	PPH	16,440.00 D		1,876,343,206.00
			BIAYA ADM REK	25,000.00 D		1,876,318,206.00
JMLAH TRANSAKSI DEBET : 12			1,850,632,540.00			
JMLAH TRANSAKSI KREDIT: 7			1,967,107,200.00			
SALDO TERTINGGI :			1,897,335,146.00			
SALDO TERENDAH :			5,335,146.00			
SALDO RATA-RATA :			74,174,004.06			

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

Anda dapat perbedaan dengan catatan Saudara harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya R/K ini.
Bebanan ongkos/biaya administrasi tidak kami buatkan nota.