

Kepada / To

**PT. NIRWANA ALABARE GARMENT**

JL RAYA RANCAEKEK MAJALAYA

NO 289

001 007 40376

SOLOKAN JERUK

SOLOKAN JERUK

0111 KAB BANDUNG

## Laporan Transaksi

*Account Statement*

Tanggal Laporan : 30 APR 2025  
*Statement Date*

Tgl. Pembukaan : 16 JUN 2022  
*Opening Date*

Periode : 01 APR 2025 - 30 APR 2025  
*Period*

No. Rekening / *Account Number* : 800177814600  
Nama Produk / *Product Name* : Giro Perusahaan  
Mata Uang / *Currency* : IDR  
Nomor CIF / *CIF Number* : 11240000664873

Tgl. Txn <i>Txn. Date</i>	Tgl. Valuta <i>Val. Date</i>	Uraian Transaksi <i>Description</i>	No. Cek/BG <i>Cheque No.</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
		<b>SALDO AWAL</b>				<b>2,172,955,406.72</b>
01/04	01/04	DIRECT DEBIT Gaji Maret 2025 250401VEMF884187		2,169,278,100.00		3,677,306.72
01/04	01/04	DIRECT CREDIT REFUND TRANSAKSI KOREKSI E-MFTS 1920693784 250401VEMF884187			3,609,400.00	7,286,706.72
04/04	04/04	OVERBOOKING TO CA BizChannel TRF TO IBU FUJI 5576922025000001 BNI GAJI 26 JAN - 25 FEB 202504032208168959 250404BI02289815		3,609,400.00		3,677,306.72
04/04	04/04	ATM BERSAMA CHARGES BizChannel TRF TO IBU FUJI 5576922025000001 BNI GAJI 26 JAN - 25 FEB 202504032208168959 250404BI02289815		6,500.00		3,670,806.72
20/04	20/04	MONTHLY ADMIN FEE DD4400064000675		30,000.00		3,640,806.72
30/04	30/04	REMITTANCE CR - RTGS INCOMING RTGS CENAIJJA/NIRWANA ALABARE GARMENT TRANSFER DANA 250430VRM5409461			2,000,000,000.00	2,003,640,806.72
30/04	30/04	REMITTANCE CR - SKN INCOMING SKN CENAIJJA/AP. NIRWANA ALABARE GARMENT TRANSFER DANA 250430VRM4411222			93,000,000.00	2,096,640,806.72
30/04	30/04	CREDIT INTEREST DD4400064015262			4,888.16	2,096,645,694.88
30/04	30/04	WITHHOLDING TAX DD4400064015263		977.63		2,096,644,717.25
<b>Total</b>				<b>2,172,924,977.63</b>	<b>2,096,614,288.16</b>	
		<b>SALDO AKHIR</b>				<b>2,096,644,717.25</b>

Kepada / To

**PT. NIRWANA ALABARE GARMENT**

JL RAYA RANCAEKEK MAJALAYA

NO 289

001 007 40376

SOLOKAN JERUK

SOLOKAN JERUK

0111 KAB BANDUNG

**Laporan Transaksi***Account Statement*Tanggal Laporan : 30 APR 2025  
*Statement Date*Tgl. Pembukaan : 16 JUN 2022  
*Opening Date*Periode : 01 APR 2025 - 30 APR 2025  
*Period*No. Rekening / *Account Number* : 800177814600  
Nama Produk / *Product Name* : Giro Perusahaan  
Mata Uang / *Currency* : IDR  
Nomor CIF / *CIF Number* : 11240000664873

Tgl. Txn <i>Txn. Date</i>	Tgl. Valuta <i>Val. Date</i>	Uraian Transaksi <i>Description</i>	No. Cek/BG <i>Cheque No.</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
		<b>Efektif 09 Oktober 2023, pengiriman Surat Pemberitahuan Daftar Hitam Nasional yang sebelumnya dikirimkan melalui kurir atau ekspedisi, selanjutnya akan dikirimkan melalui alamat email Nasabah yang terdaftar di Bank. Hub. 14042 untuk info lebih lanjut</b>				
<b>Disclaimer:</b> <b>1. Laporan transaksi ini akan dikirim ke alamat terakhir anda yang terdaftar di kami.</b> <i>This account statement will be delivered to your latest address registered on our record.</i> <b>2. Mohon periksa laporan transaksi ini dengan catatan anda. Semua keluhan tertulis mengenai ketidakcocokan, ketidakakuratan dan kesalahan harap menghubungi Call Centre di nomor telepon 14041.</b> <i>Please verify this statement against your record. All correspondence and written statement regarding discrepancy, inaccuracy and mistake please contact Call Centre at 14041</i> <b>3. Jika dalam waktu 7 hari setelah statement ini kami tidak menerima komplain tertulis dari anda, maka anda dianggap setuju dengan informasi yang tertera di laporan transaksi ini.</b> <i>If within 7 days after the date of this statement we do not receive any written complaint from you, it means you agree with the information stated in this statement.</i> <b>4. Semua tarif dan biaya administrasi akan didebit dari rekening anda oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk tanpa diberikan nota debit.</b> <i>Any regular bank charges and administration fee will be debited from your account by PT. Bank CIMB Niaga Tbk without issuing an advice.</i> <b>5. Laporan Transaksi ini sah tanpa tanda tangan pejabat dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk.</b> <i>This statement is valid without authorised signatory of PT. Bank CIMB Niaga Tbk.</i>						