

REKENING KORAN



CABANG : 69 MAJALAYA

PERIODE TGL : 01/04/2023 S/D 30/04/2023

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

PT

TANGGAL CETAK: 30/04/2023
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
01/04/2023	01/04/2023	0207280	SALDO AWAL TRANSFER KE 0069000239 cvr payrol nir g apr23 TO ACCT 69000239	1,545,963,997.00 D	1,550,933,230.00 4,969,233.00
03/04/2023	03/04/2023	0615209	SIMSEM GI - PAYROLL TARIK CHQ CY481678	2,168,000.00 D	2,801,233.00
05/04/2023	05/04/2023	0513128	TRANSFER DARI 230405001196 NIRWANA ALABARE GARMENT	1,000,000,000.00 K	1,002,801,233.00
05/04/2023	05/04/2023	0513144	TRANSFER DANA TRANSFER DARI 230405001197 NIRWANA ALABARE GARMENT	1,213,985,150.00 K	2,216,786,383.00
06/04/2023	06/04/2023	DARI CAB 0467213	TRANSFER DANA DIVISI OPERASIONAL KREDIT LAIN-LAIN	15,000,000.00 K	2,231,786,383.00
06/04/2023	06/04/2023	0539067	014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA TARIK CHQ CY481680	2,213,985,150.00 D	17,801,233.00
06/04/2023	06/04/2023	0465875	pemidahan TARIK CHQ CY481679	12,250,000.00 D	5,551,233.00
11/04/2023	11/04/2023	0021079	TRANSFER DARI 230411001137 NIRWANA ALABARE GARMENT	1,853,000,000.00 K	1,858,551,233.00
12/04/2023	12/04/2023	0235090	TRANSFER DANA TARIK CHQ/BG CY481681 02/NIRALBA/THR/APR23 TO ACCT 69000239	1,852,906,200.00 D	5,645,033.00
12/04/2023	12/04/2023	0142432	SIMSEM GI - PAYROLL TARIK CHQ CY481682	1,746,300.00 D	3,898,733.00
12/04/2023	12/04/2023	DARI CAB 0907692	INTERNET BANKING TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL NIRWANA ALABARE GARMENT - FROM ACCT 89971979 0000000000000000	23,000,000.00 K	26,898,733.00
12/04/2023	12/04/2023	0497617	TARIK CHQ CY481683	20,843,200.00 D	6,055,533.00
13/04/2023	13/04/2023	0263955	TARIK CHQ CY481684	2,250,000.00 D	3,805,533.00

- 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 : 01/04/2023 s/d 30/04/2023

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

TANGGAL CETAK: 30/04/2023
GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN
NO. REKENING : 4422442000
NPWP : 74.540.692.6-444.000
MATA UANG : IDR

HAL: 2 DARI 2

TGL.TRANS	TGL.VALUTA	NO.DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	SALDO
18/04/2023	18/04/2023	0127039	TRANSFER DARI 230418005999 NIRWANA ALABARE GARMENT TRANSFER DANA	1,330,000,000.00 K	1,333,805,533.00
28/04/2023	28/04/2023	DARI CAB 0391054	DIVISI OPERASIONAL DIGITAL TRANSFER KE 0182636741 69 TO ACCT 182636741 SIMSEM TBS-IDR MONTHLY CHARGE BNIDIRECT MARET 2023	25,000.00 D	1,333,780,533.00
30/04/2023	30/04/2023	0974899	JASA GIRO/BUNGA	802,572.00 K	1,334,583,105.00
30/04/2023	30/04/2023	0974899	PPH	160,515.00 D	1,334,422,590.00
30/04/2023	30/04/2023	0974899	BIAYA ADM REK	25,000.00 D	1,334,397,590.00
JUMLAH TRANSAKSI DEBET : 11			5,652,323,362.00		
JUMLAH TRANSAKSI KREDIT: 7			5,435,787,722.00		
SALDO TERTINGGI :			2,231,786,383.00		
SALDO TERENDAH :			2,801,233.00		
SALDO RATA-RATA :			716,103,828.00		

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

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.