

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 : 31 JAN 2025

Statement Date

Tgl. Pembukaan : 16 JUN 2022

Opening Date

Periode : 01 JAN 2025 - 31 JAN 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>
		SALDO AWAL				2,085,650,317.34
01/01	01/01	DIRECT DEBIT Gaji Desember 2024 250101VEMF098676		2,078,338,200.00		7,312,117.34
06/01	06/01	TR TO REMITT RM No: 4700725006810000445 IBBKIDJAXXX 2044668885 250106BI02196478		1,375,397.60		5,936,719.74
06/01	06/01	CORRESPONDENT BANK CHARGE RM No: 4700725006810000445 IBBKIDJAXXX 2044668885 250106BI02196478		411,500.00		5,525,219.74
20/01	20/01	MONTHLY ADMIN FEE DD4400064000697		30,000.00		5,495,219.74
30/01	30/01	TR TO REMITT RM No: 4700725030810005158 HSBCVNVXXX 001819812101 250130BI02876174		3,244,683.75		2,250,535.99
30/01	30/01	CORRESPONDENT BANK CHARGE RM No: 4700725030810005158 HSBCVNVXXX 001819812101 250130BI02876174		413,125.00		1,837,410.99
31/01	31/01	REMITTANCE CR - RTGS INCOMING RTGS CENAIJA/NIRWANA ALABARE GARMENT TRANSFER DANA 250131VRM4000025			2,000,000,000.00	2,001,837,410.99
31/01	31/01	REMITTANCE CR - RTGS INCOMING RTGS CENAIJA/NIRWANA ALABARE GARMENT TRANSFER DANA 250131VRM5998320			218,000,000.00	2,219,837,410.99
31/01	31/01	CREDIT INTEREST DD4400064015175			5,757.33	2,219,843,168.32
31/01	31/01	WITHHOLDING TAX DD4400064015176		1,151.47		2,219,842,016.85
Total				2,083,814,057.82	2,218,005,757.33	
		SALDO AKHIR				2,219,842,016.85

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 : 31 JAN 2025
*Statement Date*Tgl. Pembukaan : 16 JUN 2022
*Opening Date*Periode : 01 JAN 2025 - 31 JAN 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>
		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				
Disclaimer: 1. Laporan transaksi ini akan dikirim ke alamat terakhir anda yang terdaftar di kami. <i>This account statement will be delivered to your latest address registered on our record.</i> 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. <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> 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. <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> 4. Semua tarif dan biaya administrasi akan didebit dari rekening anda oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk tanpa diberikan nota debit. <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> 5. Laporan Transaksi ini sah tanpa tanda tangan pejabat dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk. <i>This statement is valid without authorised signatory of PT. Bank CIMB Niaga Tbk.</i>						