

REKENING KORAN



CABANG : 69 MAJALAYA

PERIODE TGL : 01/05/2023 s/d 31/05/2023

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

PT

TANGGAL CETAK: 31/05/2023  
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
			SALDO AWAL		1,334,397,590.00
01/05/2023	01/05/2023	0554376	TRANSFER KE 0069000239 CVR PAYROL NRWN APR23 TO ACCT 69000239	1,329,327,099.00 D	5,070,491.00
			SIMSEM GI - PAYROLL		
03/05/2023	03/05/2023	0547274	TRANSFER DARI 230503004482 NIRWANA ALABARE GARMENT	308,820,400.00 K	313,890,891.00
			TRANSFER DANA		
			DARI CAB		
03/05/2023	03/05/2023	0371785	DIVISI OPERASIONAL KREDIT LAIN-LAIN 014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA	20,000,000.00 K	333,890,891.00
04/05/2023	04/05/2023	0456794	TARIK CHQ CY481686	16,550,000.00 D	317,340,891.00
			DARI CAB		
04/05/2023	04/05/2023	0089312	DIVISI OPERASIONAL KREDIT LAIN-LAIN 014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA	172,000,000.00 K	489,340,891.00
04/05/2023	04/05/2023	0116656	TARIK CHQ CY481687 YENI HERNAWATI/081312982755	308,820,400.00 D	180,520,491.00
05/05/2023	05/05/2023	0623587	TARIK CHQ/BG CY481689 03/NIRWANAALABARE/GAJI/MEI2023 TO ACCT 69000239	172,112,688.00 D	8,407,803.00
			SIMSEM GI - PAYROLL		
10/05/2023	10/05/2023	0783892	TARIK CHQ CY481690	2,150,000.00 D	6,257,803.00
			DARI CAB		
17/05/2023	17/05/2023	0151049	DIVISI OPERASIONAL KREDIT LAIN-LAIN 014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA	15,000,000.00 K	21,257,803.00
17/05/2023	17/05/2023	0378420	TARIK CHQ CY481691	13,400,000.00 D	7,857,803.00
			DARI CAB		
24/05/2023	24/05/2023	0406206	DIVISI OPERASIONAL KREDIT LAIN-LAIN 014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA	20,000,000.00 K	27,857,803.00
			DARI CAB		
24/05/2023	24/05/2023	0360312	DIVISI OPERASIONAL DIGITAL TRANSFER KE 0760360589999767 69 TO ACCT 760360589999767 MONTHLY CHARGE APRIL 2023	25,000.00 D	27,832,803.00
25/05/2023	25/05/2023	0139297	TARIK CHQ CY481692	19,950,000.00 D	7,882,803.00

- 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 : 01/05/2023 s/d 31/05/2023

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

PT

TANGGAL CETAK: 31/05/2023  
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	
31/05/2023	31/05/2023	0713977	TARIK CHQ CEK AN YENI HERNAWATI 081312987755	CY481694	2,861,600.00 D	5,021,203.00	
31/05/2023	31/05/2023	0396832	TRANSFER DARI 230531004938 NIRWANA ALABARE GARMENT		1,333,000,000.00 K	1,338,021,203.00	
			TRANSFER DANA				
31/05/2023	31/05/2023	DARI CAB 0168774	DIVISI OPERASIONAL KREDIT LAIN-LAIN 014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA		15,000,000.00 K	1,353,021,203.00	
31/05/2023	31/05/2023	0905417	JASA GIRO/BUNGA		63,178.00 K	1,353,084,381.00	
31/05/2023	31/05/2023	0905417	PPH		12,636.00 D	1,353,071,745.00	
31/05/2023	31/05/2023	0905417	BIAYA ADM REK		25,000.00 D	1,353,046,745.00	
JUMLAH TRANSAKSI DEBET :		11	1,865,234,423.00				
JUMLAH TRANSAKSI KREDIT:		8	1,883,883,578.00				
SALDO TERTINGGI :			1,353,084,381.00				
SALDO TERENDAH :			5,021,203.00				
SALDO RATA-RATA :			67,533,917.58				

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.