

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 JUL 2023  
*Statement Date*

Tgl. Pembukaan : 16 JUN 2022  
*Opening Date*

Periode : 01 JUL 2023 - 31 JUL 2023  
*Period*

No. Rekening / *Account Number* : 800177814600

Nama Produk / *Product Name* : Giro Perusahaan

Mata Uang / *Currency* : IDR

Nomor CIF / *CIF Number* : 11240000664873

| Tgl. Txn<br><i>Txn. Date</i> | Tgl. Valuta<br><i>Val. Date</i> | Uraian Transaksi<br><i>Description</i>   | No. Cek/BG<br><i>Cheque No.</i> | Debet<br><i>Debit</i>   | Kredit<br><i>Credit</i> | Saldo<br><i>Balance</i> |
|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                              |                                 | <b>SALDO AWAL</b>  |                                 |                         |                         | <b>1,314,677,366.83</b> |
| 01/07                        | 01/07                           | DIRECT DEBIT<br>Gaji Periode 26 Mei - 25 Juni 2023<br>230701VEMF764965   |                                 | 1,308,867,100.00        |                         | 5,810,266.83            |
| 01/07                        | 01/07                           | DIRECT CREDIT REFUND<br>TRANSAKSI KOREKSI E-MFTS<br>763030565300<br>230701VEMF764965                               |                                 |                         | 2,643,700.00            | 8,453,966.83            |
| 20/07                        | 20/07                           | MONTHLY ADMIN FEE<br>DD4400064000878   |                                 | 30,000.00               |                         | 8,423,966.83            |
| 31/07                        | 31/07                           | REMITTANCE CR - RTGS<br>INCOMING RTGS<br>CENAIIDJA/NIRWANA ALABARE<br>GARMENT<br>TRANSFER DANA<br>230731VRM2245800 |                                 |                         | 1,166,000,000.00        | 1,174,423,966.83        |
| <b>Total</b>                 |                                 |  |                                 | <b>1,308,897,100.00</b> | <b>1,168,643,700.00</b> |                         |
|                              |                                 | <b>SALDO AKHIR</b>   |                                 |                         |                         | <b>1,174,423,966.83</b> |

Untuk peningkatan layanan dan kemudahan akses laporan keuangan, efektif Juli 2023, Anda akan menerima pelaporan dalam bentuk e-statement yang terkonsolidasi, dikirimkan ke alamat email terdaftar pada sistem Bank, tanpa dikenakan biaya. Statement tercetak terdapat kenaikan tarif menjadi Rp. 20.000. Info 14041 / 1500800 untuk Nasabah Preferred

**Disclaimer :**

- Laporan transaksi ini akan dikirim ke alamat terakhir anda yang terdaftar di kami.  
*This account statement will be delivered to your latest address registered on our record.*
- Mohon periksa laporan transaksi ini dengan catatan anda. Semua keluhan tertulis mengenai ketidakcocokan, ketidakakuratan dan kesalahan harap menghubungi Call Centre di nomor telepon 14041.  
*Please verify this statement against your record. All correspondence and written statement regarding discrepancy, inaccuracy and mistake please contact Call Centre at 14041.*
- 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.  
*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.*
- Semua tarif dan biaya administrasi akan didebit dari rekening anda oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk tanpa diberikan nota debit.  
*Any regular bank charges and administration fee will debited from your account by PT. Bank CIMB Niaga Tbk without issuing an advice.*
- Laporan Transaksi ini sah tanpa tanda tangan pejabat dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk.  
*This statement is valid without authorised signatory of PT. Bank CIMB Niaga Tbk.*