

REKENING KORAN



CABANG : 69 MAJALAYA

PERIODE TGL : 01/06/2023 s/d 30/06/2023

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

PT

TANGGAL CETAK: 30/06/2023  
GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN  
NO. REKENING : 4422442000  
NPWP : 74.540.692.6-444.000  
MATA UANG : IDR

TGL . TRANS	TGL . VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	HAL : 1 DARI 2	SALDO
01/06/2023	01/06/2023	0010386	SALDO AWAL			
			TRANSFER KE			1,353,046,745.00
			0069000239 CVR PYRL NRWN JUNI23	1,332,734,969.00 D		20,311,776.00
			TO ACCT 69000239			
05/06/2023	05/06/2023	0384682	SIMSEM GI - PAYROLL			
			TARIK CHQ CY481695	20,100,000.00 D		211,776.00
07/06/2023	07/06/2023	DARI CAB 0434519	DIVISI OPERASIONAL			
			KREDIT LAIN-LAIN	20,000,000.00 K		20,211,776.00
08/06/2023	08/06/2023	0120164	014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA			
13/06/2023	13/06/2023	0239015	TARIK CHQ CY481696	16,893,000.00 D		3,318,776.00
			TRANSFER KE	275,000.00 D		3,043,776.00
			69/00/2023/00000 BY CK/BG 25 LBR			
			CA137251-137275			
			TO ACCT 69360209904603			
15/06/2023	15/06/2023	DARI CAB 0106847	DIVISI OPERASIONAL			
			KREDIT LAIN-LAIN	15,000,000.00 K		18,043,776.00
15/06/2023	15/06/2023	0164924	014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA			
			TARIK CHQ CY481697	10,100,000.00 D		7,943,776.00
15/06/2023	15/06/2023	DARI CAB 0459588	DIVISI OPERASIONAL DIGITAL			
			TRANSFER KE	25,000.00 D		7,918,776.00
			0760360589999767 69			
			TO ACCT 760360589999767			
			MONTHLY CHARGE BNIDIRECT			
			MEI 2023			
21/06/2023	21/06/2023	DARI CAB 0794488	DIVISI OPERASIONAL			
			KREDIT LAIN-LAIN	20,000,000.00 K		27,918,776.00
22/06/2023	22/06/2023	0710679	014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA			
27/06/2023	27/06/2023	0302982	TARIK CHQ CY481698	22,200,000.00 D		5,718,776.00
			TRANSFER DARI	1,713,000,000.00 K		1,718,718,776.00
			230627001524			
			NIRWANA ALABARE GARMENT			
			TRANSFER DANA			
27/06/2023	27/06/2023	DARI CAB 0168137	DIVISI OPERASIONAL			
			KREDIT LAIN-LAIN	15,000,000.00 K		1,733,718,776.00
27/06/2023	27/06/2023	0468581	014 NIRWANA ALABARE TRANSFER DANA			
			TARIK CHQ CA137252	14,400,000.00 D		1,719,318,776.00
			CEK AN YENI HERNAWATI 081312982755			

apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya R/K ini.  
etiap pembebanan ongkos/biaya administrasi tidak kami buatkan nota.

REKENING KORAN



CABANG : 69 MAJALAYA

PERIODE TGL : 01/06/2023 s/d 30/06/2023

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

TANGGAL CETAK: 30/06/2023  
GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN  
NO. REKENING : 4422442000  
NPWP : 74.540.692.6-444.000  
MATA UANG : IDR

TGL. TRANS	TGL. VALUTA	NO. DOKUMEN	URAIAN MUTASI	MUTASI	HAL: 2 DARI 2	SALDO
27/06/2023	27/06/2023	0588314	TARIK CHQ CEK AN YENI HERNAWATI 081312982755	11,380,300.00 D		1,707,938,476.00
28/06/2023	28/06/2023	0996926	DARI CAB INTERNET BANKING TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL NIRWANA ALABARE GARMENT FROM ACCT 800177814600 0000000000000000	51,701,600.00 K		1,759,640,076.00
30/06/2023	30/06/2023	0937143	JASA GIRO/BUNGA	285,588.00 K		1,759,925,664.00
30/06/2023	30/06/2023	0937143	PPH	57,118.00 D		1,759,868,546.00
30/06/2023	30/06/2023	0937143	BIAYA ADM REK	25,000.00 D		1,759,843,546.00
JUMLAH TRANSAKSI DEBET : 11			1,428,190,387.00			
JUMLAH TRANSAKSI KREDIT: 7			1,834,987,188.00			
SALDO TERTINGGI :			1,759,925,664.00			
SALDO TERENDAH :			211,776.00			
SALDO RATA-RATA :			240,514,929.33			

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 buat nota.