

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 MAR 2024  
*Statement Date*  
 Tgl. Pembukaan : 16 JUN 2022  
*Opening Date*  
 Periode : 01 MAR 2024 - 31 MAR 2024  
*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>
		<b>SALDO AWAL</b>				<b>3,482,593,869.46</b>
01/03	01/03	DIRECT DEBIT Payroll Februari 2024 240301VEMF778285		3,470,327,000.00		12,266,869.46
20/03	20/03	MONTHLY ADMIN FEE DD4400064000740		30,000.00		12,236,869.46
26/03	26/03	REMITTANCE CR - RTGS INCOMING RTGS CENAIIDJA/NIRWANA ALABARE GARMENT TRANSFER DANA 240326VRM1523976			2,000,000,000.00	2,012,236,869.46
26/03	26/03	REMITTANCE CR - RTGS INCOMING RTGS CENAIIDJA/NIRWANA ALABARE GARMENT TRANSFER DANA 240326VRM2522332			482,000,000.00	2,494,236,869.46
27/03	27/03	DIRECT DEBIT THR 1445H 2024 240327VEMF785419		2,481,896,500.00		12,340,369.46
28/03	28/03	REMITTANCE CR - RTGS INCOMING RTGS CENAIIDJA/NIRWANA ALABARE GARMENT TRANSFER DANA 240328VRM4541459			2,000,000,000.00	2,012,340,369.46
28/03	28/03	REMITTANCE CR - RTGS INCOMING RTGS CENAIIDJA/NIRWANA ALABARE GARMENT TRANSFER DANA 240328VRM5539909			1,038,000,000.00	3,050,340,369.46
31/03	31/03	CREDIT INTEREST DD4400064016857			92,222.33	3,050,432,591.79
31/03	31/03	WITHHOLDING TAX DD4400064016858		18,444.47		3,050,414,147.32
<b>Total</b>				<b>5,952,271,944.47</b>	<b>5,520,092,222.33</b>	
		<b>SALDO AKHIR</b>				<b>3,050,414,147.32</b>

Kepada / To

**PT. NIRWANA ALABARE GARMENT**  
JL RAYA RANCAEKEK MAJALAYA  
NO 289  
001 007 40376  
SOLOKAN JERUK  
SOLOKAN JERUK  
0111 KAB BANDUNG

*Account Statement*

Tanggal Laporan : 31 MAR 2024  
*Statement Date*

Tgl. Pembukaan : 16 JUN 2022  
*Opening Date*

Periode : 01 MAR 2024 - 31 MAR 2024  
*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 :**

- 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.*