

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
Statement Date : 30 SEP 2023

Tgl. Pembukaan
Opening Date : 16 JUN 2022

Periode
Period : 01 SEP 2023 - 30 SEP 2023

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				1,891,341,475.49
01/09	01/09	DIRECT DEBIT Payroll Agustus 2023 230901VEMF536658		1,881,130,300.00		10,211,175.49
20/09	20/09	MONTHLY ADMIN FEE DD4400064000860		30,000.00		10,181,175.49
29/09	29/09	REMITTANCE CR - RTGS INCOMING RTGS CENAIJDA/NIRWANA ALABARE GARMENT TRANSFER DANA 230929VRM3590670			1,951,000,000.00	1,961,181,175.49
30/09	30/09	CREDIT INTEREST DD4400064019328			18,548.19	1,961,199,723.68
30/09	30/09	WITHHOLDING TAX DD4400064019329		3,709.64		1,961,196,014.04
Total				1,881,164,009.64	1,951,018,548.19	
		SALDO AKHIR				1,961,196,014.04

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 be 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.