



CIMB NIAGA

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 DEC 2024
Statement Date
Tgl. Pembukaan : 16 JUN 2022
Opening Date
Periode : 01 DEC 2024 - 31 DEC 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>
		SALDO AWAL				1,945,150,850.63
01/12	01/12	DIRECT DEBIT Gaji November 2024 241201VEMF305076		1,936,680,400.00		8,470,450.63
16/12	16/12	TR TO REMITT RM No: 4700724351810053868 UWCBHKHH 093128001636 241216BI02211321		567,525.00		7,902,925.63
16/12	16/12	CORRESPONDENT BANK CHARGE RM No: 4700724351810053868 UWCBHKHH 093128001636 241216BI02211321		405,375.00		7,497,550.63
16/12	16/12	TR TO REMITT RM No: 4700724351810053869 SCBLHKHHXXX 44700925751 241216BI02211335		427,427.40		7,070,123.23
16/12	16/12	CORRESPONDENT BANK CHARGE RM No: 4700724351810053869 SCBLHKHHXXX 44700925751 241216BI02211335		405,375.00		6,664,748.23
20/12	20/12	MONTHLY ADMIN FEE DD4400064000775		30,000.00		6,634,748.23
30/12	30/12	REMITTANCE CR - RTGS INCOMING RTGS CENAIJA/NIRWANA ALABARE GARMENT TRANSFER DANA 241230VRM4856001			2,000,000,000.00	2,006,634,748.23
30/12	30/12	REMITTANCE CR - SKN INCOMING SKN CENAIJA/AP. NIRWANA ALABARE GARMENT TRANSFER DANA 241230VRM5854320			79,000,000.00	2,085,634,748.23
31/12	31/12	CREDIT INTEREST DD4400064010585			19,461.39	2,085,654,209.62
31/12	31/12	WITHHOLDING TAX DD4400064010586		3,892.28		2,085,650,317.34
Total				1,938,519,994.68	2,079,019,461.39	
		SALDO AKHIR				2,085,650,317.34

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 DEC 2024
Statement Date
Tgl. Pembukaan : 16 JUN 2022
Opening Date
Periode : 01 DEC 2024 - 31 DEC 2024
Period

No. Rekening / Account Number : 800177814600
Nama Produk / Product Name : Giro Perusahaan
Mata Uang / Currency : IDR
Nomor CIF / CIF Number : 11240000664873

Tgl. Txn Txn. Date	Tgl. Valuta Val. Date	Uraian Transaksi Description	No. Cek/BG Cheque No.	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
		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				
<p>Disclaimer:</p> <p>1. Laporan transaksi ini akan dikirim ke alamat terakhir anda yang terdaftar di kami. <i>This account statement will be delivered to your latest address registered on our record.</i></p> <p>2. Mohon periksa laporan transaksi ini dengan catatan anda. Semua keluhan tertulis mengenai ketidakcocokan, ketidakakuratan dan kesalahan harap menghubungi Call Centre di nomor telepon 14041. <i>Please verify this statement against your record. All correspondence and written statement regarding discrepancy, inaccuracy and mistake please contact Call Centre at 14041</i></p> <p>3. 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. <i>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.</i></p> <p>4. Semua tarif dan biaya administrasi akan didebit dari rekening anda oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk tanpa diberikan nota debit. <i>Any regular bank charges and administration fee will debited from your account by PT. Bank CIMB Niaga Tbk without issuing an advice.</i></p> <p>5. Laporan Transaksi ini sah tanpa tanda tangan pejabat dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk. <i>This statement is valid without authorised signatory of PT. Bank CIMB Niaga Tbk.</i></p>						