



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

NIRWANA ALABARE GARMENT PT
COBLONG
RT 001 RW 009 LEBAK GEDE
JL TEUKU ANGKASA NO 8
BANDUNG 40132
INDONESIA

NO. REKENING : 0089981982
HALAMAN : 1 / 5
PERIODE : MEI 2023
MATA UANG : USD

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI		SALDO
01/05	SALDO AWAL					-230,277.44
03/05	TARIKAN BANKNOTE	0997246-4	0008	2,000.00	DB	-232,277.44
		TARIK BN 1 : 1				
05/05	KR OTOMATIS	TX917556AUTO CR-IR		161.55		-232,115.89
		UNICHEL (PRIVATE)				
		USD161.55				
		2000046224				
08/05	TRSF E-BANKING DB	0805/FTSCY/WS95051		20,000.00	DB	
		20000.00				
		SINGA GLOBAL TEKST				
08/05	TRSF E-BANKING DB	0805/FTSCY/WS95051		9,522.12	DB	-261,638.01
		9522.12				
		SINGA GLOBAL TEKST				
09/05	DB OTOMATIS	0900491-2		390.00	DB	
		0509/FTORT/AU7S5				
		TRANSFER OR VIA IB				
		PT.BANK WOORI SAUD				
		USD 390.00				
09/05	BA JASA E-BANKING	0509/FTORF/AU7S5		2.38	DB	
		FEE TELEX OR				
		PT.BANK WOORI SAUD				
		/200936004068				
		PT. SAMJIN BROTHRE				
09/05	BA JASA E-BANKING	0509/FTORF/AU7S5		5.00	DB	
		FEE IN LIEU OR				
		PT.BANK WOORI SAUD				
		/200936004068				
		PT. SAMJIN BROTHRE				
09/05	BA JASA E-BANKING	0509/FTORF/AU7S5		25.00	DB	
		FEE FULL AMT OR				
		PT.BANK WOORI SAUD				
		/200936004068				
		PT. SAMJIN BROTHRE				
09/05	DB OTOMATIS	0910492-2		2,122.99	DB	
		0509/FTORT/AU7S6				
		TRANSFER OR VIA IB				
		PT BANK PERMATA, T				
		USD 2122.99				
09/05	BA JASA E-BANKING	0509/FTORF/AU7S6		2.38	DB	
		FEE TELEX OR				
		PT BANK PERMATA, T				
		/701820355				
		CV. ALMINDO PRATAM				
09/05	BA JASA E-BANKING	0509/FTORF/AU7S6		5.00	DB	
		FEE IN LIEU OR				
		PT BANK PERMATA, T				
		/701820355				
		CV. ALMINDO PRATAM				
09/05	BA JASA E-BANKING	0509/FTORF/AU7S6		25.00	DB	-264,215.76
		FEE FULL AMT OR				
		PT BANK PERMATA, T				
		/701820355				
		CV. ALMINDO PRATAM				

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

NIRWANA ALABARE GARMENT PT
COBLONG
RT 001 RW 009 LEBAK GEDE
JL TEUKU ANGKASA NO 8
BANDUNG 40132
INDONESIA

NO. REKENING : 0089981982
HALAMAN : 2 / 5
PERIODE : MEI 2023
MATA UANG : USD

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
09/05	DB OTOMATIS	0920497-2 0509/FTORT/AU7S8 TRANSFER OR VIA IB PT BANK OCBC NISP USD 1195.81		1,195.81 DB	-265,411.57
09/05	BA JASA E-BANKING	0509/FTORF/AU7S8 FEE TELEX OR PT BANK OCBC NISP /545800080388		2.38 DB	
09/05	BA JASA E-BANKING	PT. GAJAH PUTIH EL 0509/FTORF/AU7S8 FEE IN LIEU OR PT BANK OCBC NISP /545800080388		5.00 DB	
09/05	BA JASA E-BANKING	PT. GAJAH PUTIH EL 0509/FTORF/AU7S8 FEE FULL AMT OR PT BANK OCBC NISP /545800080388		25.00 DB	-265,443.95
12/05	KR OTOMATIS	PT. GAJAH PUTIH EL TX937391AUTOCR-IR NCAC PTY LTD USD103310.23		103,310.23	-162,133.72
16/05	KR OTOMATIS	NCAC PTY LTD TX943371AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD875.75		875.75	
16/05	TARIKAN	2000046357			
17/05	KR OTOMATIS	0997247-4 TX946686AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD1760.00	0008	250,000.00 DB 1,760.00	-411,257.97
17/05	TRSF E-BANKING DB	2000046427 1705/FTSCY/WS95051 9703.69		9,703.69 DB	
17/05	TRSF E-BANKING DB	SINGA GLOBAL TEKST 1705/FTSCY/WS95051 20000.00		20,000.00 DB	
17/05	DB OTOMATIS	SINGA GLOBAL TEKST 1768533-2 0517/FTORT/AUFGH TRANSFER OR VIA IB OVERSEA-CHINESE BA USD 8180.00		8,180.00 DB	
17/05	BA JASA E-BANKING	0517/FTORF/AUFGH FEE TELEX OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301 ANTORCHA ENTERPRIS		2.36 DB	-447,384.02

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

NIRWANA ALABARE GARMENT PT
COBLONG
RT 001 RW 009 LEBAK GEDE
JL TEUKU ANGKASA NO 8
BANDUNG 40132
INDONESIA

NO. REKENING : 0089981982
HALAMAN : 3 / 5
PERIODE : MEI 2023
MATA UANG : USD

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
17/05	BA JASA E-BANKING	0517/FTORF/AUFKH FEE IN LIEU OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		10.23 DB	-447,394.25
17/05	BA JASA E-BANKING	ANTORCHA ENTERPRIS 0517/FTORF/AUFKH FEE FULL AMT OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		25.00 DB	
17/05	DB OTOMATIS	ANTORCHA ENTERPRIS 1728534-2 0517/FTORT/AUFKJ TRANSFER OR VIA IB MEGA INTERNATIONAL USD 3300.00		3,300.00 DB	
17/05	BA JASA E-BANKING	0517/FTORF/AUFKJ FEE TELEX OR MEGA INTERNATIONAL /03653015057		2.36 DB	
17/05	BA JASA E-BANKING	KAULIN MFG.CO,LTD 0517/FTORF/AUFKJ FEE IN LIEU OR MEGA INTERNATIONAL /03653015057		5.00 DB	
17/05	BA JASA E-BANKING	KAULIN MFG.CO,LTD 0517/FTORF/AUFKJ FEE FULL AMT OR MEGA INTERNATIONAL /03653015057		25.00 DB	
17/05	TRSF E-BANKING DB	KAULIN MFG.CO,LTD 1705/FTSCY/WS95051 2300.00		2,300.00 DB	
17/05	DB OTOMATIS	BROTHERSINDO SAUDA 1728536-2 0517/FTORT/AUFKL TRANSFER OR VIA IB MUFG BANK, LTD. USD 3291.66		3,291.66 DB	
17/05	BA JASA E-BANKING	0517/FTORF/AUFKL FEE TELEX OR MUFG BANK, LTD. /370835		2.36 DB	
17/05	BA JASA E-BANKING	BROTHER MACHINERY 0517/FTORF/AUFKL FEE IN LIEU OR MUFG BANK, LTD. /370835 BROTHER MACHINERY		5.00 DB	-456,350.63

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

NIRWANA ALABARE GARMENT PT
COBLONG
RT 001 RW 009 LEBAK GEDE
JL TEUKU ANGKASA NO 8
BANDUNG 40132
INDONESIA

NO. REKENING : 0089981982
HALAMAN : 4 / 5
PERIODE : MEI 2023
MATA UANG : USD

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
17/05	BA JASA E-BANKING	0517/FTORF/AUFLK FEE FULL AMT OR MUFG BANK, LTD. /370835 BROTHER MACHINERY 1708537-2		25.00 DB	-456,375.63
17/05	DB OTOMATIS	0517/FTORT/AUFLK TRANSFER OR VIA IB PT BANK MAYBANK IN USD 1066.66		1,066.66 DB	
17/05	BA JASA E-BANKING	0517/FTORF/AUFLK FEE TELEX OR PT BANK MAYBANK IN /2184000616 PT. INDO APPAREL M		2.36 DB	
17/05	BA JASA E-BANKING	0517/FTORF/AUFLK FEE IN LIEU OR PT BANK MAYBANK IN /2184000616 PT. INDO APPAREL M		5.00 DB	
17/05	BA JASA E-BANKING	0517/FTORF/AUFLK FEE FULL AMT OR PT BANK MAYBANK IN /2184000616 PT. INDO APPAREL M		25.00 DB	
17/05	DB OTOMATIS	0517/FTORT/AUFLK TRANSFER OR VIA IB PT BANK MAYBANK IN USD 1400.00		1,400.00 DB	
17/05	BA JASA E-BANKING	0517/FTORF/AUFLK FEE TELEX OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264 PT. INDOHOTAMA SEJ		2.36 DB	
17/05	BA JASA E-BANKING	0517/FTORF/AUFLK FEE IN LIEU OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264 PT. INDOHOTAMA SEJ		5.00 DB	
17/05	BA JASA E-BANKING	0517/FTORF/AUFLK FEE FULL AMT OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264 PT. INDOHOTAMA SEJ		25.00 DB	
17/05	KR OTOMATIS	TX949068AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD124288.34 /RFB/PAYMENT OF CU		124,288.34	-334,618.67

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

NIRWANA ALABARE GARMENT PT
COBLONG
RT 001 RW 009 LEBAK GEDE
JL TEUKU ANGKASA NO 8
BANDUNG 40132
INDONESIA

NO. REKENING : 0089981982
HALAMAN : 5 / 5
PERIODE : MEI 2023
MATA UANG : USD

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI		SALDO
17/05	KR OTOMATIS	TX949233AUTOOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD13180.47		13,180.47		-321,438.20
19/05	KR OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU TX950500AUTOOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD2291.56		2,291.56		
19/05	KR OTOMATIS	2000046459 TX950579AUTOOCR-IR PENTEX LIMITED USD24449.54		24,449.54		-294,697.10
22/05	TARIKAN	PENTEX LTD 0997248-4	0008	150,000.00	DB	
22/05	ND-BUKU CEK/BG	LA 1 APL	0008	1.00	DB	-444,698.10
24/05	TRSF E-BANKING DB	2405/FTSCY/WS95051 20166.18		20,166.18	DB	
24/05	TRSF E-BANKING DB	SINGA GLOBAL TEKST 2405/FTSCY/WS95051 88.00		88.00	DB	
24/05	TRSF E-BANKING DB	MITRA ADHI SUKSES 2405/FTSCY/WS95051 20000.00		20,000.00	DB	-484,952.28
25/05	PEMBAYARAN PINJ.	SINGA GLOBAL TEKST 0089981982	0008	1,256.99	DB	-486,209.27
29/05	KR OTOMATIS	BUNGA KREDIT LOKAL TX974689AUTOOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD3941.37		3,941.37		-482,267.90
30/05	KR OTOMATIS	2000046673 TX977788AUTOOCR-IR PT.OPTIMA TIGABIRU USD1066.80		1,066.80		-481,201.10
31/05	TARIKAN	2097 - PEMPROSESAN 0997249-4	0008	2,000.00	DB	
31/05	BIAYA ADM			5.00	DB	
31/05	BIAYA ADM			5.00	DB	-483,211.10
SALDO AWAL :			-230,277.44			
MUTASI CR :			275,325.61	10		
MUTASI DB :			528,259.27	48		
SALDO AKHIR :			-483,211.10			