



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 / 2
PERIODE : JANUARI 2024
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
01/01	SALDO AWAL				1,402.09
04/01	KR OTOMATIS	TX594195AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD1279.21 PENTEX LTD		1,279.21	2,681.30
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051 2043.90 MITRA ADHI SUKSES		2,043.90 DB	637.40
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 3850.00 OBOR MAJU JAYA PT		3,850.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 12502.46 SINGA GLOBAL TEKST		12,502.46 DB	-15,715.06
11/01	KR OTOMATIS	TX612961AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD80173.64 PENTEX LTD		80,173.64	64,458.58
16/01	TRSF E-BANKING DB	1601/FTCCY/WS95057 545755000.00 Auto Db/Cr JValas 217106		35,000.00 DB	29,458.58
17/01	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 1701/FTCCY/WS95057 15641.00 Auto Db/Cr JValas 217369		1.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 1701/FTCCY/WS95057 625600000.00 Auto Db/Cr JValas 217373		40,000.00 DB	-10,542.42
19/01	KR OTOMATIS	NIRWANA ALABARE GA TX632312AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD6494.45 PENTEX LTD		6,494.45	-4,047.97
24/01	KR OTOMATIS	0074/E TX646834AUTOCR-IR NCAC PTY LTD USD8374.61 NCAC PTY LTD		8,374.61	4,326.64
25/01	PEMBAYARAN PINJ.	0089981982	0008	35.17 DB	
25/01	KR OTOMATIS	BUNGA KREDIT LOKAL TX649395AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD132410.11 PENTEX LTD		132,410.11	
25/01	TRSF E-BANKING DB	0127/E 2501/FTCCY/WS95057 2047240000.00 Auto Db/Cr JValas 219356 NIRWANA ALABARE GA		130,000.00 DB	6,701.58

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 / 2
PERIODE : JANUARI 2024
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
25/01	KR OTOMATIS	TX651549AUTOOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD14618.71		14,618.71	21,320.29
25/01	KR OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU TX651902AUTOOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD100729.05		100,729.05	122,049.34
26/01	TRSF E-BANKING DB	/RFB/PAYMENT OF CU 2601/FTCCY/WS95057 1899960000.00 Auto Db/Cr JValas 219694		120,000.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 2601/FTSCY/WS95051 2075.30		2,075.30 DB	-25.96
31/01	KR OTOMATIS	MITRA ADHI SUKSES TX670074AUTOOCR-IR LEVI STRAUSS GLOBA USD0.04		0.04	
31/01	KR OTOMATIS	369242000107003 TX670084AUTOOCR-IR LEVI STRAUSS GLOBA USD0.05		0.05	
31/01	BIAYA ADM	369242000107002		5.00 DB	-30.87
SALDO AWAL :		1,402.09			
MUTASI CR :		344,079.87		9	
MUTASI DB :		345,512.83		11	
SALDO AKHIR :		-30.87			