



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 / 4
PERIODE : JUNI 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
01/06	SALDO AWAL				-483,211.10
05/06	KR OTOMATIS	TX987368AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD91358.40 /RFB/PAYMENT OF CU		91,358.40	-391,852.70
05/06	KR OTOMATIS	TX987365AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD3637.54 /RFB/PAYMENT OF CU		3,637.54	
05/06	KR OTOMATIS	TX990207AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD2972.53 PENTEX LTD		2,972.53	-385,242.63
09/06	KR OTOMATIS	TX011036AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD3658.01 2000046942		3,658.01	
09/06	KR OTOMATIS	TX011105AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD1636.57 2000047005		1,636.57	
09/06	TRSF E-BANKING DB	0906/FTSCY/WS95051 20000.00 SINGA GLOBAL TEKST		20,000.00 DB	
09/06	TRSF E-BANKING DB	0906/FTSCY/WS95051 20000.00 SINGA GLOBAL TEKST		20,000.00 DB	
09/06	TRSF E-BANKING DB	0906/FTSCY/WS95051 714.79 SINGA GLOBAL TEKST		714.79 DB	
09/06	DB OTOMATIS	0958619-2 0609/FTORT/AUX6T TRANSFER OR VIA IB PT BANK PERMATA, T USD 2339.54		2,339.54 DB	
09/06	BA JASA E-BANKING	0609/FTORF/AUX6T FEE TELEX OR PT BANK PERMATA, T /701820355		2.36 DB	
09/06	BA JASA E-BANKING	CV. ALMINDO PRATAM 0609/FTORF/AUX6T FEE IN LIEU OR PT BANK PERMATA, T /701820355		5.00 DB	
09/06	BA JASA E-BANKING	CV. ALMINDO PRATAM 0609/FTORF/AUX6T FEE FULL AMT OR PT BANK PERMATA, T /701820355 CV. ALMINDO PRATAM		25.00 DB	-423,034.74

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 / 4
PERIODE : JUNI 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
15/06	TRSF E-BANKING DB	1506/FTSCY/WS95051 2300.00		2,300.00 DB	-425,334.74
15/06	DB OTOMATIS	BROTHERSINDO SAUDA 1523081-2 0615/FTORT/AU0L6 TRANSFER OR VIA IB MUFG BANK, LTD. USD 3291.66		3,291.66 DB	
15/06	BA JASA E-BANKING	0615/FTORF/AU0L6 FEE TELEX OR MUFG BANK, LTD. /370835		2.35 DB	
15/06	BA JASA E-BANKING	BROTHER MACHINERY 0615/FTORF/AU0L6 FEE IN LIEU OR MUFG BANK, LTD. /370835		5.00 DB	
15/06	BA JASA E-BANKING	BROTHER MACHINERY 0615/FTORF/AU0L6 FEE FULL AMT OR MUFG BANK, LTD. /370835		25.00 DB	
15/06	DB OTOMATIS	BROTHER MACHINERY 1533083-2 0615/FTORT/AU0L8 TRANSFER OR VIA IB MEGA INTERNATIONAL USD 3300.00		3,300.00 DB	
15/06	BA JASA E-BANKING	0615/FTORF/AU0L8 FEE TELEX OR MEGA INTERNATIONAL /03653015057		2.35 DB	
15/06	BA JASA E-BANKING	KAULIN MFG.CO,LTD 0615/FTORF/AU0L8 FEE IN LIEU OR MEGA INTERNATIONAL /03653015057		5.00 DB	
15/06	BA JASA E-BANKING	KAULIN MFG.CO,LTD 0615/FTORF/AU0L8 FEE FULL AMT OR MEGA INTERNATIONAL /03653015057		25.00 DB	
15/06	KR OTOMATIS	KAULIN MFG.CO,LTD TX025080AUTOOCR-IR UNICHEL (PRIVATE) USD67236.12		67,236.12	-364,754.98
16/06	KR OTOMATIS	/XXX/1011//2719277 TX028820AUTOOCR-IR PENTEX LIMITED USD41227.18 PENTEX LTD		41,227.18	-323,527.80

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 / 4
PERIODE : JUNI 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
19/06	KR OTOMATIS	TX031951AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD119.52 2000047135		119.52	-323,408.28
20/06	DB OTOMATIS	2016922-2 0620/FTORT/AU3KX TRANSFER OR VIA IB UBS SWITZERLAND AG USD 5750.00		5,750.00 DB	
20/06	BA JASA E-BANKING	0620/FTORF/AU3KX FEE TELEX OR UBS SWITZERLAND AG /CH7300240240FP102 INTERNATIONAL LABO		2.33 DB	
20/06	BA JASA E-BANKING	0620/FTORF/AU3KX FEE IN LIEU OR UBS SWITZERLAND AG /CH7300240240FP102 INTERNATIONAL LABO		7.19 DB	
20/06	BA JASA E-BANKING	0620/FTORF/AU3KX FEE FULL AMT OR UBS SWITZERLAND AG /CH7300240240FP102 INTERNATIONAL LABO		25.00 DB	-329,192.80
21/06	KR OTOMATIS	TX039395AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD1845.14 2000047227		1,845.14	
21/06	KR OTOMATIS	TX041936AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD96224.72 /RFB/PAYMENT OF CU		96,224.72	-231,122.94
22/06	KR OTOMATIS	TX043219AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD53886.54 PENTEX LTD		53,886.54	-177,236.40
23/06	TARIKAN	0026221-4	0008	231,000.00 DB	-408,236.40
25/06	PEMBAYARAN PINJ.	0089981982 BUNGA KREDIT LOKAL	0008	1,927.49 DB	-410,163.89
26/06	DB OTOMATIS	2662347-2 0626/FTORT/AU7LL TRANSFER OR VIA IB PT. BANK CIMB NIAG USD 536.31		536.31 DB	
26/06	BA JASA E-BANKING	0626/FTORF/AU7LL FEE TELEX OR PT. BANK CIMB NIAG /800109530640 PT. WARRENTY INDUS		2.33 DB	-410,702.53

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 / 4
PERIODE : JUNI 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
26/06	BA JASA E-BANKING	0626/FTORF/AU7LL FEE IN LIEU OR PT. BANK CIMB NIAG /800109530640		5.00 DB	-410,707.53
26/06	BA JASA E-BANKING	0626/FTORF/AU7LL FEE FULL AMT OR PT. BANK CIMB NIAG /800109530640		25.00 DB	-410,732.53
27/06	TARIKAN BANKNOTE	0026222-4 BN 1 : 1	0008	2,000.00 DB	-412,732.53
30/06	BIAYA ADM			5.00 DB	
30/06	BIAYA ADM			5.00 DB	-412,742.53
SALDO AWAL :		-483,211.10			
MUTASI CR :		363,802.27		11	
MUTASI DB :		293,333.70		29	
SALDO AKHIR :		-412,742.53			