



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 / 7
PERIODE : JANUARI 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
01/01	SALDO AWAL				-262,375.38
02/01	DB OTOMATIS	0220656-2		8,481.23 DB	-270,856.61
		0102/FTORT/AUX6B TRANSFER OR VIA IB PT BANK MAYBANK IN USD 8481.23			
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/AUX6B FEE TELEX OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264		2.25 DB	
		PT. INDOHOTAMA SEJ			
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/AUX6B FEE IN LIEU OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264		10.60 DB	
		PT. INDOHOTAMA SEJ			
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/AUX6B FEE FULL AMT OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264		25.00 DB	
		PT. INDOHOTAMA SEJ			
02/01	DB OTOMATIS	0250657-2		5,531.25 DB	
		0102/FTORT/AUX6C TRANSFER OR VIA IB PT BANK OCBC NISP USD 5531.25			
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/AUX6C FEE TELEX OR PT BANK OCBC NISP /545800080388		2.25 DB	
		PT. GAJAH PUTIH EL			
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/AUX6C FEE IN LIEU OR PT BANK OCBC NISP /545800080388		6.91 DB	
		PT. GAJAH PUTIH EL			
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/AUX6C FEE FULL AMT OR PT BANK OCBC NISP /545800080388		25.00 DB	
		PT. GAJAH PUTIH EL			
02/01	TRSF E-BANKING DB	0201/FTSCY/WS95051 2300.00		2,300.00 DB	
		BROTHERSINDO SAUDA			
02/01	DB OTOMATIS	0220659-2		3,291.66 DB	-282,051.53
		0102/FTORT/AUX6F TRANSFER OR VIA IB MUFG BANK, LTD. USD 3291.66			

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 / 7
PERIODE : JANUARI 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
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/AUX6F FEE TELEX OR MUFG BANK, LTD. /370835		2.25 DB	-282,053.78
02/01	BA JASA E-BANKING	BROTHER MACHINERY 0102/FTORF/AUX6F FEE IN LIEU OR MUFG BANK, LTD. /370835		5.00 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	BROTHER MACHINERY 0102/FTORF/AUX6F FEE FULL AMT OR MUFG BANK, LTD. /370835		25.00 DB	
02/01	DB OTOMATIS	BROTHER MACHINERY 0290660-2 0102/FTORT/AUX6G TRANSFER OR VIA IB PT BANK MAYBANK IN USD 1066.66		1,066.66 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/AUX6G FEE TELEX OR PT BANK MAYBANK IN /2184000616		2.25 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	PT. INDO APPAREL M 0102/FTORF/AUX6G FEE IN LIEU OR PT BANK MAYBANK IN /2184000616		5.00 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	PT. INDO APPAREL M 0102/FTORF/AUX6G FEE FULL AMT OR PT BANK MAYBANK IN /2184000616		25.00 DB	
02/01	DB OTOMATIS	PT. INDO APPAREL M 0290661-2 0102/FTORT/AUX6H TRANSFER OR VIA IB OVERSEA-CHINESE BA USD 3390.34		3,390.34 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/AUX6H FEE TELEX OR OVERSEA-CHINESE BA /601345200201		2.25 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	DELI MACHINERY GLO 0102/FTORF/AUX6H FEE IN LIEU OR OVERSEA-CHINESE BA /601345200201 DELI MACHINERY GLO		5.00 DB	-286,580.28

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 / 7
PERIODE : JANUARI 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
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/AUX6H FEE FULL AMT OR OVERSEA-CHINESE BA /601345200201		25.00 DB	-286,605.28
02/01	DB OTOMATIS	DELI MACHINERY GLO 0220662-2 0102/FTORT/AUX6J TRANSFER OR VIA IB OVERSEA-CHINESE BA USD 13671.66		13,671.66 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/AUX6J FEE TELEX OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		2.25 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	ANTORCHA ENTERPRIS 0102/FTORF/AUX6J FEE IN LIEU OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		17.09 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	ANTORCHA ENTERPRIS 0102/FTORF/AUX6J FEE FULL AMT OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		25.00 DB	
02/01	DB OTOMATIS	ANTORCHA ENTERPRIS 0230663-2 0102/FTORT/AUX6K TRANSFER OR VIA IB WOORI BANK, INDONE USD 3277.50		3,277.50 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/AUX6K FEE TELEX OR WOORI BANK, INDONE /200936004068		2.25 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	PT. SAMJIN BROTHRE 0102/FTORF/AUX6K FEE IN LIEU OR WOORI BANK, INDONE /200936004068		5.00 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	PT. SAMJIN BROTHRE 0102/FTORF/AUX6K FEE FULL AMT OR WOORI BANK, INDONE /200936004068		25.00 DB	
02/01	DB OTOMATIS	PT. SAMJIN BROTHRE 0260664-2 0102/FTORT/AUX6L TRANSFER OR VIA IB BANK NEGARA INDONE USD 4975.87		4,975.87 DB	-308,606.90

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 / 7
PERIODE : JANUARI 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
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/AUX6L FEE TELEX OR BANK NEGARA INDONE /944789284		2.25 DB	-308,609.15
02/01	BA JASA E-BANKING	PT ABADI BUTTON 0102/FTORF/AUX6L FEE IN LIEU OR BANK NEGARA INDONE /944789284		6.22 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	PT ABADI BUTTON 0102/FTORF/AUX6L FEE FULL AMT OR BANK NEGARA INDONE /944789284		25.00 DB	-308,640.37
05/01	KR OTOMATIS	PT ABADI BUTTON TX590267AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD24874.84		24,874.84	
05/01	KR OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU TX590216AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD11020.77		11,020.77	-272,744.76
06/01	TRSF E-BANKING DB	/RFB/PAYMENT OF CU 0601/FTSCY/WS95051 49586.03		49,586.03 DB	-322,330.79
10/01	KR OTOMATIS	SINGA GLOBAL TEKST TX601289AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD31917.00		31,917.00	
10/01	KR OTOMATIS	2000043545 TX600543AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD9522.41		9,522.41	-280,891.38
12/01	KR OTOMATIS	2000043705 TX608589AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD908.34		908.34	
12/01	KR OTOMATIS	PENTEX LTD TX608372AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD6537.36		6,537.36	
12/01	TRSF E-BANKING DB	2000043702 1201/FTSCY/WS95051 1661.00		1,661.00 DB	-275,106.68
13/01	KR OTOMATIS	PURBAYASA PUTRAPER TX613356AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD902.18		902.18	-274,204.50
		2000043826			

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 / 7
PERIODE : JANUARI 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
18/01	KR OTOMATIS	TX621970AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD6413.30		6,413.30	-267,791.20
18/01	KR OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU TX621666AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD128033.00		128,033.00	
18/01	KR OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU TX621959AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD1081.43		1,081.43	-138,676.77
19/01	KR OTOMATIS	2000043916 TX625579AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD344.66		344.66	
19/01	KR OTOMATIS	PENTEX LTD 1901/EKSIM/PAY 014ITSX093596012 0041/E/NAG/0123		137,043.90	-1,288.21
20/01	KR OTOMATIS	TX628180AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD48276.92		48,276.92	
20/01	TARIKAN	2000043940 0970136-4	0008	430,000.00 DB	
20/01	DB OTOMATIS	2035919-2 0120/FTORT/AU8LS TRANSFER OR VIA IB PT BANK PERMATA, T USD 1590.87		1,590.87 DB	
20/01	BA JASA E-BANKING	0120/FTORF/AU8LS FEE TELEX OR PT BANK PERMATA, T /701820355		2.32 DB	
20/01	BA JASA E-BANKING	CV. ALMINDO PRATAM 0120/FTORF/AU8LS FEE IN LIEU OR PT BANK PERMATA, T /701820355		5.00 DB	
20/01	BA JASA E-BANKING	CV. ALMINDO PRATAM 0120/FTORF/AU8LS FEE FULL AMT OR PT BANK PERMATA, T /701820355		25.00 DB	
20/01	DB OTOMATIS	CV. ALMINDO PRATAM 2045920-2 0120/FTORT/AU8LT TRANSFER OR VIA IB WOORI BANK, INDONE USD 1952.25		1,952.25 DB	-386,586.73

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 : 6 / 7
PERIODE : JANUARI 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
20/01	BA JASA E-BANKING	0120/FTORF/AU8LT FEE TELEX OR WOORI BANK, INDONE /200936004068 PT. SAMJIN BROTHRE		2.32 DB	-386,589.05
20/01	BA JASA E-BANKING	0120/FTORF/AU8LT FEE IN LIEU OR WOORI BANK, INDONE /200936004068 PT. SAMJIN BROTHRE		5.00 DB	
20/01	BA JASA E-BANKING	0120/FTORF/AU8LT FEE FULL AMT OR WOORI BANK, INDONE /200936004068 PT. SAMJIN BROTHRE		25.00 DB	-386,619.05
25/01	PEMBAYARAN PINJ.	0089981982 BUNGA KREDIT LOKAL	0008	1,440.29 DB	
25/01	KR OTOMATIS	TX636371AUTOCR-IR MAS INTIMATES (PRI USD671.65 2000029043		671.65	-387,387.69
26/01	KR OTOMATIS	TX640341AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD5735.62 PENTEX LTD		5,735.62	
26/01	KR OTOMATIS	TX640536AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD3876.40 2000044075		3,876.40	
26/01	DB OTOMATIS	2688275-2 0126/FTORT/AUB98 TRANSFER OR VIA IB MEGA INTERNATIONAL USD 3300.00		3,300.00 DB	
26/01	BA JASA E-BANKING	0126/FTORF/AUB98 FEE TELEX OR MEGA INTERNATIONAL /03653015057 KAULIN MFG.CO,LTD		2.34 DB	
26/01	BA JASA E-BANKING	0126/FTORF/AUB98 FEE IN LIEU OR MEGA INTERNATIONAL /03653015057 KAULIN MFG.CO,LTD		5.00 DB	
26/01	BA JASA E-BANKING	0126/FTORF/AUB98 FEE FULL AMT OR MEGA INTERNATIONAL /03653015057 KAULIN MFG.CO,LTD		25.00 DB	-381,108.01

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 : 7 / 7
PERIODE : JANUARI 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
27/01	KR OTOMATIS	TX645069AUTO CR-IR UNICHEL (PRIVATE) USD4054.05 2000044147		4,054.05	-377,053.96
27/01	TRSF E-BANKING DB	2701/FTSCY/WS95051 4439.00 PURBAYASA PUTRAPER		4,439.00 DB	-381,492.96
31/01	TARIKAN	0970137-4	0008	2,000.00 DB	
31/01	ND-BUKU CEK/BG	1 BUKU LA	0008	1.00 DB	
31/01	BIAYA ADM			5.00 DB	
31/01	BIAYA ADM			5.00 DB	-383,503.96
SALDO AWAL :			-262,375.38		
MUTASI CR :			421,213.83	17	
MUTASI DB :			542,342.41	54	
SALDO AKHIR :			-383,503.96		