



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 : NOVEMBER 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
01/11	SALDO AWAL				-423,515.86
02/11	KR OTOMATIS	TX417924AUTOCR-IR EPOCH LAY ENTERPRI USD6551.85 /RFB/PAYMENT OF CU		6,551.85	-416,964.01
02/11	KR OTOMATIS	TX418802AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD14952.35 PENTEX LTD DN/NAG		14,952.35	
02/11	TRSF E-BANKING DB	0211/FTCCY/WS95057 396700000.00 Auto Db/Cr JValas 199978		25,000.00 DB	-427,011.66
03/11	DB OTOMATIS	NIRWANA ALABARE GA 0353955-2 1103/FTORT/YOHRK TRANSFER OR VIA IB MUFG BANK, LTD. USD 3291.74		3,291.74 DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	1103/FTORF/YOHRK FEE TELEX OR MUFG BANK, LTD. /370835		2.21 DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	BROTHER MACHINERY 1103/FTORF/YOHRK FEE IN LIEU OR MUFG BANK, LTD. /370835		5.00 DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	BROTHER MACHINERY 1103/FTORF/YOHRK FEE FULL AMT OR MUFG BANK, LTD. /370835		25.00 DB	
03/11	DB OTOMATIS	BROTHER MACHINERY 0363956-2 1103/FTORT/YOHSK TRANSFER OR VIA IB OVERSEA-CHINESE BA USD 12396.66		12,396.66 DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	1103/FTORF/YOHSK FEE TELEX OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		2.21 DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	ANTORCHA ENTERPRIS 1103/FTORF/YOHSK FEE IN LIEU OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301 ANTORCHA ENTERPRIS		15.50 DB	-442,749.98

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 : NOVEMBER 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
03/11	BA JASA E-BANKING	1103/FTORF/YOHS FEE FULL AMT OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		25.00 DB	-442,774.98
03/11	DB OTOMATIS	ANTORCHA ENTERPRIS 0373957-2 1103/FTORT/YOHT TRANSFER OR VIA IB PT BANK MAYBANK IN USD 6658.37		6,658.37 DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	1103/FTORF/YOHT FEE TELEX OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264		2.21 DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	PT. INDOHOTAMA SEJ 1103/FTORF/YOHT FEE IN LIEU OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264		8.32 DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	PT. INDOHOTAMA SEJ 1103/FTORF/YOHT FEE FULL AMT OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264		25.00 DB	
03/11	DB OTOMATIS	PT. INDOHOTAMA SEJ 0343976-2 1103/FTORT/YOHL8 TRANSFER OR VIA IB BANK MANDIRI (PERS USD 13778.99		13,778.99 DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	1103/FTORF/YOHL8 FEE TELEX OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898		2.21 DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	PT. FRETEX 1103/FTORF/YOHL8 FEE IN LIEU OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898		17.22 DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	PT. FRETEX 1103/FTORF/YOHL8 FEE FULL AMT OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898		25.00 DB	
03/11	DB OTOMATIS	PT. FRETEX 0353987-2 1103/FTORT/YOHL8 TRANSFER OR VIA IB PT BANK OCBC NISP USD 882.85		882.85 DB	-464,175.15

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 : NOVEMBER 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
03/11	BA JASA E-BANKING	1103/FTORF/YOHL FEE TELEX OR PT BANK OCBC NISP /545800080388	2.21	DB	-464,177.36
03/11	BA JASA E-BANKING	PT. GAJAH PUTIH EL 1103/FTORF/YOHL FEE IN LIEU OR PT BANK OCBC NISP /545800080388	5.00	DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	PT. GAJAH PUTIH EL 1103/FTORF/YOHL FEE FULL AMT OR PT BANK OCBC NISP /545800080388	25.00	DB	
03/11	DB OTOMATIS	PT. GAJAH PUTIH EL 0354003-2 1103/FTORT/YO2 TRANSFER OR VIA IB PT.BANK WOORI SAUD USD 2541.00	2,541.00	DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	1103/FTORF/YO2 FEE TELEX OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068	2.21	DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	PT. SAMJIN BROTHRE 1103/FTORF/YO2 FEE IN LIEU OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068	5.00	DB	
03/11	BA JASA E-BANKING	PT. SAMJIN BROTHRE 1103/FTORF/YO2 FEE FULL AMT OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068	25.00	DB	-466,780.57
06/11	KR OTOMATIS	PT. SAMJIN BROTHRE TX426449AUTO-IR UNICHEL (PRIVATE) USD2626.26 2000049904	2,626.26		-464,154.31
07/11	DB OTOMATIS	0787080-2 1107/FTORT/YOKW TRANSFER OR VIA IB SHANGHAI PUDONG DE USD 781.29	781.29	DB	
07/11	BA JASA E-BANKING	1107/FTORF/YOKW FEE TELEX OR SHANGHAI PUDONG DE /8508007881460000 ZHEJIANG FANTASY I	2.25	DB	-464,937.85

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 : NOVEMBER 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
07/11	BA JASA E-BANKING	1107/FTORF/YOKW0 FEE IN LIEU OR SHANGHAI PUDONG DE /8508007881460000 ZHEJIANG FANTASY I		5.00 DB	-464,942.85
07/11	BA JASA E-BANKING	1107/FTORF/YOKW0 FEE FULL AMT OR SHANGHAI PUDONG DE /8508007881460000 ZHEJIANG FANTASY I		25.00 DB	
07/11	DB OTOMATIS	0757081-2 1107/FTORT/YOKW1 TRANSFER OR VIA IB CHINA ZHESHANG BAN USD 872.10		872.10 DB	
07/11	BA JASA E-BANKING	1107/FTORF/YOKW1 FEE TELEX OR CHINA ZHESHANG BAN /33710200114201000 SHAOXING KAIMING T		2.25 DB	
07/11	BA JASA E-BANKING	1107/FTORF/YOKW1 FEE IN LIEU OR CHINA ZHESHANG BAN /33710200114201000 SHAOXING KAIMING T		5.00 DB	
07/11	BA JASA E-BANKING	1107/FTORF/YOKW1 FEE FULL AMT OR CHINA ZHESHANG BAN /33710200114201000 SHAOXING KAIMING T		25.00 DB	-465,872.20
09/11	KR OTOMATIS	TX438595AUTOOCR-IR PENTEX LIMITED USD13216.42 PENTEX LTD 0390/ 1011/FTSCY/WS95051		13,216.42	-452,655.78
10/11	TRSF E-BANKING DB	1011/FTSCY/WS95051 168.00 MITRA ADHI SUKSES 1011192-2		168.00 DB	
10/11	DB OTOMATIS	1110/FTORT/YOP11 TRANSFER OR VIA IB JPMORGAN CHASE BAN USD 5929.87		5,929.87 DB	
10/11	BA JASA E-BANKING	1110/FTORF/YOP11 FEE TELEX OR JPMORGAN CHASE BAN /33710200114201001 SHAOXING YOMAI IM		2.23 DB	
10/11	BA JASA E-BANKING	1110/FTORF/YOP11 FEE IN LIEU OR JPMORGAN CHASE BAN /33710200114201001 SHAOXING YOMAI IM		7.41 DB	-458,763.29

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 : NOVEMBER 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
10/11	BA JASA E-BANKING	1110/FTORF/YOP11 FEE FULL AMT OR JPMORGAN CHASE BAN /33710200114201001 SHAOXING YOUMAI IM		25.00 DB	-458,788.29
13/11	KR OTOMATIS	TX447856AUTOCR-IR USB CERTIFICATION USD539.90 USB CERTIFICATION		539.90	-458,248.39
14/11	TARIKAN BANKNOTE	0049280-4 BN	0008	7,900.00 DB	-466,148.39
15/11	DB OTOMATIS	1575980-2 1115/FTORT/YOSJL TRANSFER OR VIA IB CHINA MERCHANTS BA USD 1127.78		1,127.78 DB	
15/11	BA JASA E-BANKING	1115/FTORF/YOSJL FEE TELEX OR CHINA MERCHANTS BA /575903823332601 SHAOXING RUIHONG T		2.26 DB	
15/11	BA JASA E-BANKING	1115/FTORF/YOSJL FEE IN LIEU OR CHINA MERCHANTS BA /575903823332601 SHAOXING RUIHONG T		5.00 DB	
15/11	BA JASA E-BANKING	1115/FTORF/YOSJL FEE FULL AMT OR CHINA MERCHANTS BA /575903823332601 SHAOXING RUIHONG T		25.00 DB	-467,308.43
17/11	KR OTOMATIS	TX458707AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD30932.07		30,932.07	
17/11	DB OTOMATIS	PENTEX LTD 0043/E 1749476-2 1117/FTORT/YOW1Z TRANSFER OR VIA IB BANK MANDIRI (PERS USD 35441.83		35,441.83 DB	
17/11	BA JASA E-BANKING	1117/FTORF/YOW1Z FEE TELEX OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898 PT. FRETEX		2.26 DB	
17/11	BA JASA E-BANKING	1117/FTORF/YOW1Z FEE IN LIEU OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898 PT. FRETEX		44.30 DB	-471,864.75

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 : NOVEMBER 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
17/11	BA JASA E-BANKING	1117/FTORF/YOW1Z FEE FULL AMT OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898 PT. FRETEX		25.00 DB	-471,889.75
17/11	BA JASA E-BANKING	1117/FTORF/YOW1Z FEE VALUE TDY OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898 PT. FRETEX		1.94 DB	-471,891.69
23/11	KR OTOMATIS	TX472778AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD10097.38 /RFB/PAYMENT OF CU		10,097.38	
23/11	KR OTOMATIS	TX473031AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD55609.36 /RFB/PAYMENT OF CU		55,609.36	
23/11	TRSF E-BANKING DB	2311/FTSCY/WS95051 548.50		548.50 DB	
23/11	KR OTOMATIS	MITRA ADHI SUKSES TX473692AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD1320.08 PENTEX LTD		1,320.08	-405,413.37
25/11	PEMBAYARAN PINJ.	0089981982 BUNGA KREDIT LOKAL	0008	2,127.16 DB	-407,540.53
27/11	DB OTOMATIS	2776691-2 1127/FTORT/Y01F5 TRANSFER OR VIA IB OVERSEA-CHINESE BA USD 12396.66		12,396.66 DB	
27/11	BA JASA E-BANKING	1127/FTORF/Y01F5 FEE TELEX OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		2.26 DB	
27/11	BA JASA E-BANKING	ANTORCHA ENTERPRIS 1127/FTORF/Y01F5 FEE IN LIEU OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		15.50 DB	
27/11	BA JASA E-BANKING	ANTORCHA ENTERPRIS 1127/FTORF/Y01F5 FEE FULL AMT OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		25.00 DB	-419,979.95
28/11	DB OTOMATIS	ANTORCHA ENTERPRIS 2819501-2 1128/FTORT/Y03HS TRANSFER OR VIA IB BANK OF CHINA USD 1790.00		1,790.00 DB	-421,769.95

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 : NOVEMBER 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
28/11	BA JASA E-BANKING	1128/FTORF/Y03HS FEE TELEX OR BANK OF CHINA /400072315987 BULLMER MECHANICAL		2.27 DB	-421,772.22
28/11	BA JASA E-BANKING	1128/FTORF/Y03HS FEE IN LIEU OR BANK OF CHINA /400072315987 BULLMER MECHANICAL		5.00 DB	
28/11	BA JASA E-BANKING	1128/FTORF/Y03HS FEE FULL AMT OR BANK OF CHINA /400072315987 BULLMER MECHANICAL		25.00 DB	-421,802.22
30/11	KR OTOMATIS	TX495851AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD100021.31 PENTEX LTD		100,021.31	
30/11	BIAYA ADM			5.00 DB	
30/11	BIAYA ADM			5.00 DB	-321,790.91

SALDO AWAL : -423,515.86
MUTASI CR : 235,866.98
MUTASI DB : 134,142.03
SALDO AKHIR : -321,790.91

10
60