

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 : OKTOBER 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 berhak mengadakan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
01/10	SALDO AWAL				362,081.19
01/10	TRSF E-BANKING DB	0110/FTCCY/WS95057 1520800000.00 Auto Db/Cr JValas 283599 NIRWANA ALABARE GA		100,000.00 DB	262,081.19
02/10	KR OTOMATIS	TX387174AUTOOCR-IR PT.TIGRA CAKRA NUS USD44784.63 2097 BEING WOMEN W		44,784.63	
02/10	TRSF E-BANKING DB	0210/FTCCY/WS95057 761800000.00 Auto Db/Cr JValas 284051 NIRWANA ALABARE GA		50,000.00 DB	
02/10	TRSF E-BANKING DB	0210/FTCCY/WS95057 763150000.00 Auto Db/Cr JValas 284294 NIRWANA ALABARE GA		50,000.00 DB	206,865.82
03/10	KR OTOMATIS	TX391904AUTOOCR-IR PENTEX LIMITED USD24266.71 PENTEX LTD		24,266.71	
03/10	KR OTOMATIS	TX391703AUTOOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD177643.38 /RFB/PAYMENT OF CU		177,643.38	
03/10	TRSF E-BANKING DB	0310/FTCCY/WS95057 769000000.00 Auto Db/Cr JValas 284509 NIRWANA ALABARE GA		50,000.00 DB	
03/10	TRSF E-BANKING DB	0310/FTCCY/WS95057 1156125000.00 Auto Db/Cr JValas 284755 NIRWANA ALABARE GA		75,000.00 DB	283,775.91

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 : OKTOBER 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 berhak mengadakan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
03/10	TRSF E-BANKING DB	0310/FTSCY/WS95051 2700.00 OBOR MAJU JAYA PT		2,700.00 DB	281,075.91
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTCCY/WS95057 774400000.00 Auto Db/Cr JValas 284971 NIRWANA ALABARE GA		50,000.00 DB	231,075.91
07/10	TRSF E-BANKING DB	0710/FTCCY/WS95057 1175625000.00 Auto Db/Cr JValas 285520 NIRWANA ALABARE GA		75,000.00 DB	156,075.91
08/10	TRSF E-BANKING DB	0810/FTCCY/WS95057 391525000.00 Auto Db/Cr JValas 285993 NIRWANA ALABARE GA		25,000.00 DB	131,075.91
10/10	KR OTOMATIS	TX413363AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD13988.25 PENTEX LTD		13,988.25	145,064.16
15/10	KR OTOMATIS	TX426443AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD63389.22 /RFB/PAYMENT OF CU		63,389.22	
15/10	KR OTOMATIS	TX426436AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD154432.54 /RFB/PAYMENT OF CU		154,432.54	
15/10	KR OTOMATIS	TX426446AUTOCR-IR EPOCH LAY ENTERPRI USD94776.80 /RFB/PAYMENT OF CU		94,776.80	457,662.72
17/10	KR OTOMATIS	TX433998AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD8541.04 PENTEX LTD		8,541.04	466,203.76

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 : OKTOBER 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 berhak mengadakan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
18/10	ND-LAINNYA	BY PROV PPJ KL	0987	1,145.76 DB	465,058.00
22/10	TRSF E-BANKING DB	2210/FTCCY/WS95057 777800000.00 Auto Db/Cr JValas 290044 NIRWANA ALABARE GA		50,000.00 DB	415,058.00
23/10	TRSF E-BANKING DB	2310/FTCCY/WS95057 1561500000.00 Auto Db/Cr JValas 290511 NIRWANA ALABARE GA		100,000.00 DB	315,058.00
24/10	KR OTOMATIS	TX452263AUTOCR-IR WINNER FOREVER HOL USD63355.00 /ROC/CN42987095108		63,355.00	
24/10	KR OTOMATIS	TX453548AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD1421.06 PENTEX LTD		1,421.06	379,834.06
25/10	TRSF E-BANKING DB	2510/FTCCY/WS95057 780400000.00 Auto Db/Cr JValas 291166 NIRWANA ALABARE GA		50,000.00 DB	
25/10	TRSF E-BANKING DB	2510/FTCCY/WS95057 781400000.00 Auto Db/Cr JValas 291304 NIRWANA ALABARE GA		50,000.00 DB	
25/10	KR OTOMATIS	TX459804AUTOCR-IR PT.TIGRA CAKRA NUS USD11834.91 2097 - PEMBAYARAN		11,834.91	291,668.97
28/10	TRSF E-BANKING DB	2810/FTCCY/WS95057 1178850000.00 Auto Db/Cr JValas 291574 NIRWANA ALABARE GA		75,000.00 DB	216,668.97



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 : OKTOBER 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 berhak mengadakan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
28/10	TRSF E-BANKING DB	2810/FTCCY/WS95057 786400000.00 Auto Db/Cr JValas 291870 NIRWANA ALABARE GA		50,000.00 DB	166,668.97
29/10	KR OTOMATIS	TX468374AUTOCR-IR NCAC PTY LTD USD73446.02 NCAC PTY LTD - SS2		73,446.02	
29/10	TRSF E-BANKING DB	2910/FTCCY/WS95057 1182975000.00 Auto Db/Cr JValas 292341 NIRWANA ALABARE GA		75,000.00 DB	165,114.99
31/10	KR OTOMATIS	TX475357AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD457.27 PENTEX LTD		457.27	
31/10	BIAYA ADM			5.00 DB	165,567.26

SALDO AWAL : 362,081.19
MUTASI CR : 732,336.83 13
MUTASI DB : 928,850.76 18
SALDO AKHIR : 165,567.26