



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 : FEBRUARI 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
01/02	SALDO AWAL				-30.87
02/02	KR OTOMATIS	TX675818AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD5663.99 PENTEX LTD		5,663.99	5,633.12
05/02	KR OTOMATIS	TX682012AUTOCR-IR RED LEGEND COMPANY USD37042.48 1011//0035/E/NAG/1		37,042.48	42,675.60
09/02	TRSF E-BANKING DB	0902/FTSCY/WS95051 1225.00		1,225.00 DB	41,450.60
12/02	KR OTOMATIS	INDO APPAREL MACHI TX696728AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD8131.56 PENTEX LTD		8,131.56	49,582.16
15/02	TRSF E-BANKING DB	1502/FTSCY/WS95051 1850.00		1,850.00 DB	
15/02	KR OTOMATIS	OBOR MAJU JAYA PT TX708111AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD43520.50 PENTEX LTD		43,520.50	91,252.66
16/02	KR OTOMATIS	TX710866AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD32840.36 /RFB/PAYMENT OF CU		32,840.36	
16/02	KR OTOMATIS	TX710853AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD16959.19 /RFB/PAYMENT OF CU		16,959.19	
16/02	KR OTOMATIS	TX713794AUTOCR-IR PT.TIGRA CAKRA NUS USD1510.00		1,510.00	142,562.21
22/02	KR OTOMATIS	2097 - PEMBELIAN M TX725294AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD2394.75 PENTEX LTD		2,394.75	144,956.96
28/02	KR OTOMATIS	TX743314AUTOCR-IR EPOCH LAY ENTERPRI USD7905.96		7,905.96	152,862.92
29/02	TRSF E-BANKING DB	PAYMENT OF CUT, MA 2902/FTCCY/WS95057 1178100000.00 Auto Db/Cr JValas 226953		75,000.00 DB	
29/02	KR OTOMATIS	NIRWANA ALABARE GA TX751204AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD2675.00 PENTEX LTD		2,675.00	80,537.92

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 : FEBRUARI 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
29/02	BIAYA ADM		5.00 DB	80,532.92

SALDO AWAL :	-30.87	
MUTASI CR :	158,643.79	10
MUTASI DB :	78,080.00	4
SALDO AKHIR :	80,532.92	