



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 / 5
PERIODE : MARET 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
01/03	SALDO AWAL				-384,670.57
02/03	DB OTOMATIS	0287450-2		3,300.00 DB	-387,970.57
		0302/FTORT/AU09Z TRANSFER OR VIA IB MEGA INTERNATIONAL USD 3300.00			
02/03	BA JASA E-BANKING	0302/FTORF/AU09Z FEE TELEX OR MEGA INTERNATIONAL /03653015057		2.30 DB	
02/03	BA JASA E-BANKING	KAULIN MFG.CO,LTD 0302/FTORF/AU09Z FEE IN LIEU OR MEGA INTERNATIONAL /03653015057		5.00 DB	
02/03	BA JASA E-BANKING	KAULIN MFG.CO,LTD 0302/FTORF/AU09Z FEE FULL AMT OR MEGA INTERNATIONAL /03653015057		25.00 DB	
02/03	DB OTOMATIS	KAULIN MFG.CO,LTD 0207481-2		970.00 DB	
		0302/FTORT/AU0BT TRANSFER OR VIA IB HONGKONG AND SHANG USD 970.00			
02/03	BA JASA E-BANKING	0302/FTORF/AU0BT FEE TELEX OR HONGKONG AND SHANG /652512104838		2.30 DB	
02/03	BA JASA E-BANKING	ELEVATE HONG KONG 0302/FTORF/AU0BT FEE IN LIEU OR HONGKONG AND SHANG /652512104838		5.00 DB	
02/03	BA JASA E-BANKING	ELEVATE HONG KONG 0302/FTORF/AU0BT FEE FULL AMT OR HONGKONG AND SHANG /652512104838		25.00 DB	
02/03	KR OTOMATIS	ELEVATE HONG KONG TX742645AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD986.57		986.57	-388,018.60
06/03	KR OTOMATIS	PENTEX LTD TX749406AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD13005.63 2000044856		13,005.63	-375,012.97

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 / 5
PERIODE : MARET 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
07/03	TARIKAN	0997241-4	0008	120,000.00	DB	-495,012.97
09/03	KR OTOMATIS	TX761061AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD65574.53 PENTEX LTD 1044932-2		65,574.53		-429,438.44
10/03	DB OTOMATIS	0310/FTORT/AU5SF TRANSFER OR VIA IB BANK NEGARA INDONE USD 220.62		220.62	DB	
10/03	BA JASA E-BANKING	0310/FTORF/AU5SF FEE TELEX OR BANK NEGARA INDONE /944789284		2.27	DB	
10/03	BA JASA E-BANKING	PT ABADI BUTTON 0310/FTORF/AU5SF FEE IN LIEU OR BANK NEGARA INDONE /944789284		5.00	DB	
10/03	BA JASA E-BANKING	PT ABADI BUTTON 0310/FTORF/AU5SF FEE FULL AMT OR BANK NEGARA INDONE /944789284		25.00	DB	
10/03	DB OTOMATIS	PT ABADI BUTTON 1074933-2 0310/FTORT/AU5SG TRANSFER OR VIA IB PT BANK PERMATA, T USD 1694.67		1,694.67	DB	
10/03	BA JASA E-BANKING	0310/FTORF/AU5SG FEE TELEX OR PT BANK PERMATA, T /701820355		2.27	DB	
10/03	BA JASA E-BANKING	CV. ALMINDO PRATAM 0310/FTORF/AU5SG FEE IN LIEU OR PT BANK PERMATA, T /701820355		5.00	DB	
10/03	BA JASA E-BANKING	CV. ALMINDO PRATAM 0310/FTORF/AU5SG FEE FULL AMT OR PT BANK PERMATA, T /701820355		25.00	DB	
10/03	KR OTOMATIS	CV. ALMINDO PRATAM TX766427AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD124537.11 /RFB/PAYMENT OF CU		124,537.11		-306,881.16

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 / 5
PERIODE : MARET 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
10/03	KR OTOMATIS	TX766451AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD8416.93		8,416.93	-298,464.23
13/03	KR OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU TX771112AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD2148.80		2,148.80	-296,315.43
14/03	DB OTOMATIS	2000044948 1407519-2 0314/FTORT/AU7PW TRANSFER OR VIA IB PT. BANK DANAMON I USD 1189.00		1,189.00 DB	
14/03	BA JASA E-BANKING	0314/FTORF/AU7PW FEE TELEX OR PT. BANK DANAMON I /7718788883		2.28 DB	
14/03	BA JASA E-BANKING	PT. MULIAPRIMA PAC 0314/FTORF/AU7PW FEE IN LIEU OR PT. BANK DANAMON I /7718788883		5.00 DB	-297,511.71
16/03	DB OTOMATIS	PT. MULIAPRIMA PAC 1699836-2 0316/FTORT/AU9D9 TRANSFER OR VIA IB PT.BANK WOORI SAUD USD 1208.25		1,208.25 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	0316/FTORF/AU9D9 FEE TELEX OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068		2.27 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	PT. SAMJIN BROTHRE 0316/FTORF/AU9D9 FEE IN LIEU OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068		5.00 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	PT. SAMJIN BROTHRE 0316/FTORF/AU9D9 FEE FULL AMT OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068		25.00 DB	-298,752.23
24/03	KR OTOMATIS	PT. SAMJIN BROTHRE TX795998AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD101572.71		101,572.71	
24/03	DB OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU 2454806-2 0324/FTORT/AUF3R TRANSFER OR VIA IB MUFG BANK, LTD. USD 3291.66		3,291.66 DB	-200,471.18

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 / 5
PERIODE : MARET 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
24/03	BA JASA E-BANKING	0324/FTORF/AUF3R FEE TELEX OR MUFG BANK, LTD. /370835 BROTHER MACHINERY		2.30 DB	-200,473.48
24/03	BA JASA E-BANKING	0324/FTORF/AUF3R FEE IN LIEU OR MUFG BANK, LTD. /370835 BROTHER MACHINERY		5.00 DB	
24/03	BA JASA E-BANKING	0324/FTORF/AUF3R FEE FULL AMT OR MUFG BANK, LTD. /370835 BROTHER MACHINERY		25.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	2403/FTSCY/WS95051 2300.00 BROTHERSINDO SAUDA		2,300.00 DB	
24/03	KR OTOMATIS	TX795578AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD13950.45 /RFB/PAYMENT OF CU		13,950.45	-188,853.03
25/03	PEMBAYARAN PINJ.	0089981982 BUNGA KREDIT LOKAL	0008	1,479.84 DB	-190,332.87
28/03	KR OTOMATIS	TX808536AUTOCR-IR UNICHEL (PRIVATE) USD1243.36 2000045364		1,243.36	-189,089.51
29/03	SETORAN BANKNOTE	SETOR BN	8680	11,600.00	-177,489.51
30/03	KR OTOMATIS	TX818039AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD1333.46 PENTEX LTD		1,333.46	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 15000.00 SINGA GLOBAL TEKST		15,000.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 11040.28 SINGA GLOBAL TEKST		11,040.28 DB	-202,196.33
31/03	KR OTOMATIS	TX822146AUTOCR-IR UNICHEL (PRIVATE) USD1451.20 2000045424		1,451.20	
31/03	DB OTOMATIS	3171820-2 0331/FTORT/AUL5S TRANSFER OR VIA IB HANG SENG BANK LIM USD 110.00		110.00 DB	-200,855.13

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 / 5
PERIODE : MARET 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
31/03	BA JASA E-BANKING	0331/FTORF/AUL5S FEE TELEX OR HANG SENG BANK LIM /796147577883		2.33 DB	-200,857.46
31/03	BA JASA E-BANKING	QUIKEC INTERNATIONAL 0331/FTORF/AUL5S FEE IN LIEU OR HANG SENG BANK LIM /796147577883		5.00 DB	
31/03	BA JASA E-BANKING	QUIKEC INTERNATIONAL 0331/FTORF/AUL5S FEE FULL AMT OR HANG SENG BANK LIM /796147577883		25.00 DB	
31/03	TARIKAN BANKNOTE	QUIKEC INTERNATIONAL 0997243-4 TARIK BN 1 : 1	0008	2,000.00 DB	
31/03	BIAYA ADM			5.00 DB	
31/03	BIAYA ADM			5.00 DB	-202,897.46
SALDO AWAL :			-384,670.57		
MUTASI CR :			345,820.75	12	
MUTASI DB :			164,047.64	39	
SALDO AKHIR :			-202,897.46		