



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 : MARET 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
01/03	SALDO AWAL				80,532.92
08/03	KR OTOMATIS	TX775828AUTOCR-IR PASSION VIEW INTL USD26443.00 RFB 20240307005484		26,443.00	106,975.92
08/03	KR OTOMATIS	TX775610AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD22944.23 PENTEX LTD		22,944.23	129,920.15
09/03	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :08/03	0803/FTCCY/WS95031 3832681.00 TT DN NAG 0224 074 5		245.37	130,165.52
14/03	KR OTOMATIS	MUHAMAD GUNGUN SUP TX791441AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD115228.56		115,228.56	245,394.08
18/03	KR OTOMATIS	PENTEX LTD 0345/E TX797747AUTOCR-IR EPOCH LAY ENTERPRI USD91052.00		91,052.00	
18/03	KR OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU TX797750AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD56293.59		56,293.59	
18/03	KR OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU TX797656AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD21767.61		21,767.61	
18/03	TRSF E-BANKING DB	/RFB/PAYMENT OF CU 1803/FTSCY/WS95051 3500.00		3,500.00 DB	411,007.28
19/03	TRSF E-BANKING DB	OBOR MAJU JAYA PT 1903/FTCCY/WS95057 1571800000.00 Auto Db/Cr JValas 232170		100,000.00 DB	311,007.28
20/03	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 2003/FTCCY/WS95057 1573000000.00 Auto Db/Cr JValas 232491		100,000.00 DB	211,007.28
21/03	KR OTOMATIS	NIRWANA ALABARE GA TX809711AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD1925.24		1,925.24	
21/03	TRSF E-BANKING DB	PENTEX LTD 2103/FTSCY/WS95051 1228.90 MITRA ADHI SUKSES		1,228.90 DB	211,703.62

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 : MARET 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
21/03	TRSF E-BANKING DB	2103/FTSCY/WS95051 10287.14		10,287.14 DB	201,416.48
22/03	TRSF E-BANKING DB	SINGA GLOBAL TEKST 2203/FTCCY/WS95057 2363700000.00		150,000.00 DB	
22/03	TRSF E-BANKING DB	Auto Db/Cr JValas 232948 NIRWANA ALABARE GA 2203/FTCCY/WS95057 1577300000.00		100,000.00 DB	-48,583.52
25/03	PEMBAYARAN PINJ.	Auto Db/Cr JValas 233126 NIRWANA ALABARE GA 0089981982	0008	22.26 DB	
25/03	TRSF E-BANKING DB	BUNGA KREDIT LOKAL 2503/FTCCY/WS95057 1736130000.00		110,000.00 DB	-158,605.78
26/03	TRSF E-BANKING DB	Auto Db/Cr JValas 233445 NIRWANA ALABARE GA 2603/FTCCY/WS95057 1738330000.00		110,000.00 DB	-268,605.78
28/03	TRSF E-BANKING DB	Auto Db/Cr JValas 233989 NIRWANA ALABARE GA 2803/FTCCY/WS95057 793400000.00		50,000.00 DB	
28/03	KR OTOMATIS	Auto Db/Cr JValas 234585 NIRWANA ALABARE GA TX836371AUTOCR-IR NCAC PTY LTD USD32077.26		32,077.26	-286,528.52
31/03	BIAYA ADM	NCAC PTY LTD		5.00 DB	-286,533.52
SALDO AWAL :		80,532.92			
MUTASI CR :		367,976.86		9	
MUTASI DB :		735,043.30		12	
SALDO AKHIR :		-286,533.52			