



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 : JUNI 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
01/06	SALDO AWAL				12,341.54
07/06	KR OTOMATIS	TX037642AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD22723.68 PENTEX LTD		22,723.68	35,065.22
10/06	TRSF E-BANKING DB	1006/FTSCY/WS95051 3500.00 OBOR MAJU JAYA PT		3,500.00 DB	31,565.22
13/06	KR OTOMATIS	TX053792AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD1828.92 PENTEX LTD		1,828.92	33,394.14
14/06	TRSF E-BANKING DB	1406/FTSCY/WS95051 4450.00 CICILAN KE 2 INV 24020207, 208 OBOR MAJU JAYA PT		4,450.00 DB	
14/06	TRSF E-BANKING DB	1406/FTSCY/WS95051 1771.60 MITRA ADHI SUKSES		1,771.60 DB	
14/06	KR OTOMATIS	TX060016AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD220370.16 /RFB/PAYMENT OF CU		220,370.16	
14/06	KR OTOMATIS	TX060017AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD32888.44 /RFB/PAYMENT OF CU		32,888.44	280,431.14
19/06	TRSF E-BANKING DB	1906/FTCCY/WS95057 1145410000.00 Auto Db/Cr JValas 253176		70,000.00 DB	210,431.14
20/06	KR OTOMATIS	NIRWANA ALABARE GA TX068921AUTOCR-IR PT.TIGRA CAKRA NUS USD4312.46		4,312.46	
20/06	TRSF E-BANKING DB	2097 - PEMBAYARAN 2006/FTCCY/WS95057 1642100000.00 Auto Db/Cr JValas 253454		100,000.00 DB	114,743.60
21/06	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 2106/FTSCY/WS95051 6000.00		6,000.00 DB	
21/06	TRSF E-BANKING DB	OBOR MAJU JAYA PT 2106/FTCCY/WS95057 1647000000.00 Auto Db/Cr JValas 253781 NIRWANA ALABARE GA		100,000.00 DB	8,743.60

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 : JUNI 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
21/06	TRSF E-BANKING DB	2106/FTSCY/WS95051 2675.10		2,675.10 DB	6,068.50
27/06	KR OTOMATIS	MITRA ADHI SUKSES TX091049AUTOOCR-IR PENTEX LIMITED USD1211.70		1,211.70	7,280.20
28/06	TARIKAN	PENTEX LTD 0063521-4	0008	2,826.50 DB	
28/06	KR OTOMATIS	TX099902AUTOOCR-IR PT.TIGRA CAKRA NUS USD46590.36		46,590.36	51,044.06
30/06	BIAYA ADM	2097 - BEING MEN K		5.00 DB	51,039.06
SALDO AWAL :		12,341.54			
MUTASI CR :		329,925.72		7	
MUTASI DB :		291,228.20		10	
SALDO AKHIR :		51,039.06			