



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 : DESEMBER 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
01/12	SALDO AWAL				-321,790.91
01/12	KR OTOMATIS	TX499284AUTOCR-IR PT.TIGRA CAKRA NUS USD40000.56		40,000.56	-281,790.35
04/12	KR OTOMATIS	2097 - PERDAGANGAN TX503926AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD1601.69		1,601.69	-280,188.66
07/12	KR OTOMATIS	2000050427 TX518137AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD148.17		148.17	
07/12	TRSF E-BANKING DB	PENTEX LTD 0712/FTSCY/WS95051 1086.00		1,086.00 DB	-281,126.49
08/12	KR OTOMATIS	MITRA ADHI SUKSES TX520691AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD119332.19		119,332.19	
08/12	KR OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU TX520693AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD11580.00		11,580.00	
08/12	KR OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU TX524090AUTOCR-IR SEWCRAFT USD999.18		999.18	-149,215.12
11/12	TRSF E-BANKING DB	/ROC/7067535342FS/ 1112/FTCCY/WS95057 1560300000.00 Auto Db/Cr JValas 209217		100,000.00 DB	-249,215.12
14/12	KR OTOMATIS	NIRWANA ALABARE GA TX536048AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD6170.96		6,170.96	-243,044.16
15/12	KR OTOMATIS	PENTEX LTD TX538402AUTOCR-IR KENNETTIC INTERNAT USD9521.94		9,521.94	-233,522.22
21/12	KR OTOMATIS	/ROC/T3NW017608/// TX555003AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD41025.46		41,025.46	
21/12	KR OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU TX555993AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD146951.81 PENTEX LTD		146,951.81	-45,544.95

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 : DESEMBER 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
25/12	PEMBAYARAN PINJ.	0089981982	0008	1,128.91	DB	-46,673.86
28/12	KR OTOMATIS	BUNGA KREDIT LOKAL TX575743AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD6478.99		6,478.99		
28/12	KR OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU TX575656AUTOCR-IR EPOCH LAY ENTERPRI USD7077.40		7,077.40		-33,117.47
29/12	TRSF E-BANKING DB	/RFB/PAYMENT OF CU 2912/FTSCY/WS95051 1225.00		1,225.00	DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	INDO APPAREL MACHI 2912/FTSCY/WS95051 1405.00		1,405.00	DB	
29/12	KR OTOMATIS	MITRA ADHI SUKSES TX583760AUTOCR-IR KENNETTIC INTERNAT USD143.44		143.44		
29/12	KR OTOMATIS	/ROC/T3NW018574/// TX584047AUTOCR-IR PT.TIGRA CAKRA NUS USD37016.12		37,016.12		1,412.09
31/12	BIAYA ADM	2097 - PERDAGANGAN		5.00	DB	
31/12	BIAYA ADM			5.00	DB	1,402.09
SALDO AWAL :			-321,790.91			
MUTASI CR :			428,047.91	14		
MUTASI DB :			104,854.91	7		
SALDO AKHIR :			1,402.09			