



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 / 9
PERIODE : OKTOBER 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
01/10	SALDO AWAL				-407,313.65
02/10	KR OTOMATIS	TX325733AUTOCR-IR EPOCH LAY ENTERPRI USD69445.20		69,445.20	-337,868.45
03/10	KR OTOMATIS	PAYMENT OF CUT, MA TX332860AUTOCR-IR NCAC PTY LTD USD95923.87		95,923.87	
03/10	TARIKAN	NCAC PTY LTD 0049277-4	0008	150,000.00 DB	-391,944.58
04/10	ND-BUKU CEK/BG	1 BUKU LA	0008	1.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 2007.10		2,007.10 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	MITRA ADHI SUKSES 0410/FTSCY/WS95051 15000.00		15,000.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	SINGA GLOBAL TEKST 0410/FTSCY/WS95051 15000.00		15,000.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	SINGA GLOBAL TEKST 0410/FTSCY/WS95051 8904.01		8,904.01 DB	
04/10	DB OTOMATIS	SINGA GLOBAL TEKST 0455396-2		3,387.20 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	1004/FTORT/AUFDG TRANSFER OR VIA IB PT BANK PERMATA, T USD 3387.20		2.24 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	1004/FTORF/AUFDG FEE TELEX OR PT BANK PERMATA, T /701820355		5.00 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	CV. ALMINDO PRATAM 1004/FTORF/AUFDG FEE IN LIEU OR PT BANK PERMATA, T /701820355		25.00 DB	
04/10	DB OTOMATIS	CV. ALMINDO PRATAM 1004/FTORT/AUFDH TRANSFER OR VIA IB PT BANK OCBC NISP USD 936.48		936.48 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	1004/FTORF/AUFDH FEE TELEX OR PT BANK OCBC NISP /545800080388 PT. GAJAH PUTIH EL		2.24 DB	-437,214.85

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 / 9
PERIODE : OKTOBER 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
04/10	BA JASA E-BANKING	1004/FTORF/AUFDH FEE IN LIEU OR PT BANK OCBC NISP /545800080388		5.00 DB	-437,219.85
04/10	BA JASA E-BANKING	PT. GAJAH PUTIH EL 1004/FTORF/AUFDH FEE FULL AMT OR PT BANK OCBC NISP /545800080388		25.00 DB	
04/10	DB OTOMATIS	PT. GAJAH PUTIH EL 0435398-2 1004/FTORT/AUFDJ TRANSFER OR VIA IB OVERSEA-CHINESE BA USD 12396.66		12,396.66 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	1004/FTORF/AUFDJ FEE TELEX OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		2.24 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	ANTORCHA ENTERPRIS 1004/FTORF/AUFDJ FEE IN LIEU OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		15.50 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	ANTORCHA ENTERPRIS 1004/FTORF/AUFDJ FEE FULL AMT OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		25.00 DB	
04/10	DB OTOMATIS	ANTORCHA ENTERPRIS 0415402-2 1004/FTORT/AUFDL TRANSFER OR VIA IB PT BANK MAYBANK IN USD 6658.33		6,658.33 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	1004/FTORF/AUFDL FEE TELEX OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264		2.24 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	PT. INDOHOTAMA SEJ 1004/FTORF/AUFDL FEE IN LIEU OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264		8.32 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	PT. INDOHOTAMA SEJ 1004/FTORF/AUFDL FEE FULL AMT OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264		25.00 DB	-456,378.14

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 / 9
PERIODE : OKTOBER 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
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 2300.00		2,300.00 DB	-458,678.14
04/10	DB OTOMATIS	BROTHERSINDO SAUDA 0485403-2 1004/FTORT/AUFDM TRANSFER OR VIA IB MUFG BANK, LTD. USD 6583.32		6,583.32 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	1004/FTORF/AUFDM FEE TELEX OR MUFG BANK, LTD. /370835		2.24 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	BROTHER MACHINERY 1004/FTORF/AUFDM FEE IN LIEU OR MUFG BANK, LTD. /370835		8.23 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	BROTHER MACHINERY 1004/FTORF/AUFDM FEE FULL AMT OR MUFG BANK, LTD. /370835		25.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	BROTHER MACHINERY 0410/FTSCY/WS95051 1225.00		1,225.00 DB	
04/10	KR OTOMATIS	INDO APPAREL MACHI TX337712AUTOCR-IR UNICHEL (PRIVATE) USD2798.60		2,798.60	-463,723.33
05/10	KR OTOMATIS	2000049168 TX338956AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD27065.81		27,065.81	
05/10	KR OTOMATIS	PENTEX LTD TX338482AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD72003.65		72,003.65	-364,653.87
06/10	DB OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU 0607210-2 1006/FTORT/AUGQR TRANSFER OR VIA IB DBS BANK LTD USD 5495.92		5,495.92 DB	
06/10	BA JASA E-BANKING	1006/FTORF/AUGQR FEE TELEX OR DBS BANK LTD /0109030930 Comwell Distributo		2.24 DB	-370,152.03

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 / 9
PERIODE : OKTOBER 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
06/10	BA JASA E-BANKING	1006/FTORF/AUGQR FEE IN LIEU OR DBS BANK LTD /0109030930 Comwell Distributo		6.87 DB	-370,158.90
06/10	BA JASA E-BANKING	1006/FTORF/AUGQR FEE FULL AMT OR DBS BANK LTD /0109030930 Comwell Distributo		25.00 DB	-370,183.90
11/10	KR OTOMATIS	TX354293AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD109179.40 2000049386		109,179.40	-261,004.50
12/10	DB OTOMATIS	1232342-2 1012/FTORT/AULMV TRANSFER OR VIA IB PT BANK OCBC NISP USD 1850.00		1,850.00 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1012/FTORF/AULMV FEE TELEX OR PT BANK OCBC NISP /130800018389 PT. PUKKA INDONESIA		2.23 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1012/FTORF/AULMV FEE IN LIEU OR PT BANK OCBC NISP /130800018389 PT. PUKKA INDONESIA		5.00 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1012/FTORF/AULMV FEE FULL AMT OR PT BANK OCBC NISP /130800018389 PT. PUKKA INDONESIA		25.00 DB	
12/10	DB OTOMATIS	1222345-2 1012/FTORT/AULMY TRANSFER OR VIA IB PT BANK PERMATA, T USD 3186.24		3,186.24 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1012/FTORF/AULMY FEE TELEX OR PT BANK PERMATA, T /701820355 CV. ALMINDO PRATAM		2.23 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1012/FTORF/AULMY FEE IN LIEU OR PT BANK PERMATA, T /701820355 CV. ALMINDO PRATAM		5.00 DB	-266,080.20

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 / 9
PERIODE : OKTOBER 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
12/10	BA JASA E-BANKING	1012/FTORF/AULMY FEE FULL AMT OR PT BANK PERMATA, T /701820355 CV. ALMINDO PRATAM 1232357-2		25.00 DB	-266,105.20
12/10	DB OTOMATIS	1012/FTORT/AULN4 TRANSFER OR VIA IB PT.BANK WOORI SAUD USD 2269.50		2,269.50 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1012/FTORF/AULN4 FEE TELEX OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068 PT. SAMJIN BROTHRE		2.23 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1012/FTORF/AULN4 FEE IN LIEU OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068 PT. SAMJIN BROTHRE		5.00 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1012/FTORF/AULN4 FEE FULL AMT OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068 PT. SAMJIN BROTHRE		25.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 15000.00 SINGA GLOBAL TEKST		15,000.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 15000.00 SINGA GLOBAL TEKST		15,000.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 11806.30 SINGA GLOBAL TEKST		11,806.30 DB	
12/10	KR OTOMATIS	TX359555AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD23223.20 PENTEX LTD		23,223.20	
12/10	TARIKAN	0049278-4	0008	100,000.00 DB	-386,990.03
19/10	KR OTOMATIS	TX376131AUTOCR-IR EPOCH LAY ENTERPRI USD20485.81 /RFB/PAYMENT OF CU		20,485.81	
19/10	KR OTOMATIS	TX376084AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD25596.99 /RFB/PAYMENT OF CU		25,596.99	
19/10	TRSF E-BANKING DB	1910/FTCCY/WS95057 316280000.00 Auto Db/Cr JValas 196342 NIRWANA ALABARE GA		20,000.00 DB	-360,907.23

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 : 6 / 9
PERIODE : OKTOBER 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
19/10	TRSF E-BANKING DB 1910/FTCCY/WS95057 475590000.00 Auto Db/Cr JValas 196397 NIRWANA ALABARE GA		30,000.00 DB	-390,907.23
20/10	TRSF E-BANKING DB 2010/FTSCY/WS95051 15000.00 SINGA GLOBAL TEKST		15,000.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB 2010/FTSCY/WS95051 15000.00 SINGA GLOBAL TEKST		15,000.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB 2010/FTSCY/WS95051 10493.81 SINGA GLOBAL TEKST		10,493.81 DB	
20/10	DB OTOMATIS 2089845-2 1020/FTORT/Y0506 TRANSFER OR VIA IB PT BANK OCBC NISP USD 798.54		798.54 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING 1020/FTORF/Y0506 FEE TELEX OR PT BANK OCBC NISP /545800080388 PT. GAJAH PUTIH EL		2.21 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING 1020/FTORF/Y0506 FEE IN LIEU OR PT BANK OCBC NISP /545800080388 PT. GAJAH PUTIH EL		5.00 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING 1020/FTORF/Y0506 FEE FULL AMT OR PT BANK OCBC NISP /545800080388 PT. GAJAH PUTIH EL		25.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB 2010/FTSCY/WS95051 808.10 MITRA ADHI SUKSES		808.10 DB	
20/10	DB OTOMATIS 2049853-2 1020/FTORT/Y050C TRANSFER OR VIA IB PT BANK PERMATA, T USD 2213.36		2,213.36 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING 1020/FTORF/Y050C FEE TELEX OR PT BANK PERMATA, T /701820355 CV. ALMINDO PRATAM		2.21 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING 1020/FTORF/Y050C FEE IN LIEU OR PT BANK PERMATA, T /701820355 CV. ALMINDO PRATAM		5.00 DB	-435,260.46

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 : 7 / 9
PERIODE : OKTOBER 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
20/10	BA JASA E-BANKING	1020/FTORF/Y050C FEE FULL AMT OR PT BANK PERMATA, T /701820355 CV. ALMINDO PRATAM		25.00 DB	-435,285.46
20/10	KR OTOMATIS	TX380664AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD36136.61 PENTEX LTD		36,136.61	
20/10	KR OTOMATIS	TX380659AUTOCR-IR UNICHEL (PRIVATE) USD193.02 2000049532		193.02	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTCCY/WS95057 396575000.00 Auto Db/Cr JValas 196797		25,000.00 DB	-423,955.83
24/10	DB OTOMATIS	NIRWANA ALABARE GA 2422539-2 1024/FTORT/Y071N TRANSFER OR VIA IB DENIZBANK A.S. USD 3049.48		3,049.48 DB	
24/10	BA JASA E-BANKING	1024/FTORF/Y071N FEE TELEX OR DENIZBANK A.S. /TR440013400000797 USB CERTIFICATION		2.21 DB	
24/10	BA JASA E-BANKING	1024/FTORF/Y071N FEE IN LIEU OR DENIZBANK A.S. /TR440013400000797 USB CERTIFICATION		5.00 DB	
24/10	BA JASA E-BANKING	1024/FTORF/Y071N FEE FULL AMT OR DENIZBANK A.S. /TR440013400000797 USB CERTIFICATION		25.00 DB	-427,037.52
25/10	PEMBAYARAN PINJ.	0089981982	0008	1,793.59 DB	
25/10	KR OTOMATIS	BUNGA KREDIT LOKAL TX393507AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD6890.57 /RFB/PAYMENT OF CU		6,890.57	-421,940.54
26/10	KR OTOMATIS	TX395045AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD31349.03 PENTEX LTD DN/NAG		31,349.03	-390,591.51

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 : 8 / 9
PERIODE : OKTOBER 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
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 15000.00		15,000.00 DB	-405,591.51
26/10	TRSF E-BANKING DB	SINGA GLOBAL TEKST 2610/FTSCY/WS95051 9240.45		9,240.45 DB	
26/10	DB OTOMATIS	SINGA GLOBAL TEKST 2605341-2 1026/FTORT/Y095F TRANSFER OR VIA IB HONGKONG AND SHANG USD 222.00		222.00 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	1026/FTORF/Y095F FEE TELEX OR HONGKONG AND SHANG /015656663838		2.20 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	HONGKONG HAAKON GR 1026/FTORF/Y095F FEE IN LIEU OR HONGKONG AND SHANG /015656663838		5.00 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	HONGKONG HAAKON GR 1026/FTORF/Y095F FEE FULL AMT OR HONGKONG AND SHANG /015656663838		25.00 DB	-415,086.16
27/10	DB OTOMATIS	HONGKONG HAAKON GR 2737373-2 1027/FTORT/Y0BPP TRANSFER OR VIA IB DBS BANK LTD USD 6384.52		6,384.52 DB	
27/10	BA JASA E-BANKING	1027/FTORF/Y0BPP FEE TELEX OR DBS BANK LTD /0109030930		2.20 DB	
27/10	BA JASA E-BANKING	Comwell Distributo 1027/FTORF/Y0BPP FEE IN LIEU OR DBS BANK LTD /0109030930		7.98 DB	
27/10	BA JASA E-BANKING	Comwell Distributo 1027/FTORF/Y0BPP FEE FULL AMT OR DBS BANK LTD /0109030930		25.00 DB	-421,505.86
31/10	TARIKAN BANKNOTE	Comwell Distributo 0049279-4 BN 1:1	0008	2,000.00 DB	-423,505.86

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 : 9 / 9
PERIODE : OKTOBER 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
31/10	BIAYA ADM		5.00 DB	-423,510.86
31/10	BIAYA ADM		5.00 DB	-423,515.86

SALDO AWAL :	-407,313.65	
MUTASI CR :	520,291.76	13
MUTASI DB :	536,493.97	81
SALDO AKHIR :	-423,515.86	