

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 / 3**
PERIODE : **NOVEMBER 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
01/11	SALDO AWAL				165,567.26
05/11	TRSF E-BANKING DB	0511/FTSCY/WS95051 15000.00 SINGA GLOBAL TEKST		15,000.00 DB	150,567.26
05/11	TRSF E-BANKING DB	0511/FTSCY/WS95051 11570.32 SINGA GLOBAL TEKST		11,570.32 DB	138,996.94
06/11	TRSF E-BANKING DB	0611/FTSCY/WS95051 2700.00 OBOR MAJU JAYA PT		2,700.00 DB	136,296.94
07/11	KR OTOMATIS	TX499159AUTOOCR-IR PENTEX LIMITED USD18969.46 PENTEX LTD		18,969.46	155,266.40
12/11	KR OTOMATIS	TX511579AUTOOCR-IR WINNER FOREVER HOL USD16525.00 /ROC/CN43174101723		16,525.00	
12/11	TRSF E-BANKING DB	1211/FTCCY/WS95057 788150000.00 NIRWANA ALABARE GA		50,000.00 DB	121,791.40
14/11	KR OTOMATIS	TX518291AUTOOCR-IR PENTEX LIMITED USD3613.12 PENTEX LTD		3,613.12	
14/11	TRSF E-BANKING DB	1411/FTCCY/WS95057 714735000.00 NIRWANA ALABARE GA		45,000.00 DB	80,404.52
15/11	DB OTOMATIS	1547452-2 1115/FTORT/YB4W6 TRANSFER OR VIA IB BANK MANDIRI (PERS USD 37834.50		37,834.50 DB	
15/11	BA JASA E-BANKING	1115/FTORF/YB4W6 FEE TELEX OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898 PT. FRETEX		2.20 DB	42,567.82

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 / 3**
PERIODE : **NOVEMBER 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
15/11	BA JASA E-BANKING	1115/FTORF/YB4W6 FEE IN LIEU OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898 PT. FRETEX		47.29 DB	42,520.53
15/11	BA JASA E-BANKING	1115/FTORF/YB4W6 FEE FULL AMT OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898 PT. FRETEX		25.00 DB	42,495.53
18/11	KR OTOMATIS	TX525666AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD34726.69 PAYMENT OF CUT,MAK		34,726.69	
18/11	KR OTOMATIS	TX525650AUTOCR-IR EPOCH LAY ENTERPRI USD82739.68 PAYMENT OF CUT,MAK		82,739.68	
18/11	KR OTOMATIS	TX525642AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD108707.39 PAYMENT OF CUT,MAK		108,707.39	
18/11	TRSF E-BANKING DB	1811/FTCCY/WS95057 793400000.00 NIRWANA ALABARE GA		50,000.00 DB	218,669.29
20/11	TRSF E-BANKING DB	2011/FTCCY/WS95057 792050000.00 NIRWANA ALABARE GA		50,000.00 DB	168,669.29
21/11	KR OTOMATIS	TX537060AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD16755.24 PENTEX LTD		16,755.24	
21/11	TRSF E-BANKING DB	2111/FTCCY/WS95057 797150000.00 NIRWANA ALABARE GA		50,000.00 DB	
21/11	TRSF E-BANKING DB	2111/FTSCY/WS95051 2350.00 OBOR MAJU JAYA PT		2,350.00 DB	133,074.53



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 / 3
PERIODE : NOVEMBER 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
22/11	KR OTOMATIS	TX539504AUTOOCR-IR PT.TIGRA CAKRA NUS USD780.00 2097 BEING COTTON,		780.00	133,854.53
28/11	TRSF E-BANKING DB	2811/FTSCY/WS95051 1294.40 MITRA ADHI SUKSES		1,294.40 DB	
28/11	KR OTOMATIS	TX560735AUTOOCR-IR PENTEX LIMITED USD2225.98 PENTEX LTD		2,225.98	134,786.11
30/11	BIAYA ADM			5.00 DB	134,781.11
		SALDO AWAL :	165,567.26		
		MUTASI CR :	285,042.56	9	
		MUTASI DB :	315,828.71	15	
		SALDO AKHIR :	134,781.11		