



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 / 5
PERIODE : FEBRUARI 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
01/02	SALDO AWAL				-383,503.96
02/02	TRSF E-BANKING DB	0202/FTSCY/WS95051 2300.00 BROTHERSINDO SAUDA TX667240AUTOCR-IR UNICHEL (PRIVATE) USD79916.16 2000044267		2,300.00 DB	-385,803.96
03/02	KR OTOMATIS	0344498-2 0203/FTORT/AUGVY TRANSFER OR VIA IB PT BANK MAYBANK IN USD 9546.01		79,916.16	
03/02	DB OTOMATIS	0203/FTORF/AUGVY FEE TELEX OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264 PT. INDOHOTAMA SEJ		9,546.01 DB	
03/02	BA JASA E-BANKING	0203/FTORF/AUGVY FEE IN LIEU OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264 PT. INDOHOTAMA SEJ		2.35 DB	
03/02	BA JASA E-BANKING	0203/FTORF/AUGVY FEE FULL AMT OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264 PT. INDOHOTAMA SEJ		11.93 DB	
03/02	BA JASA E-BANKING	0203/FTORF/AUGVZ TRANSFER OR VIA IB MUFG BANK, LTD. USD 3291.66		25.00 DB	
03/02	DB OTOMATIS	0203/FTORF/AUGVZ FEE TELEX OR MUFG BANK, LTD. /370835 BROTHER MACHINERY		3,291.66 DB	
03/02	BA JASA E-BANKING	0203/FTORF/AUGVZ FEE IN LIEU OR MUFG BANK, LTD. /370835 BROTHER MACHINERY		2.35 DB	
03/02	BA JASA E-BANKING	0203/FTORF/AUGVZ FEE FULL AMT OR MUFG BANK, LTD. /370835 BROTHER MACHINERY		5.00 DB	
03/02	BA JASA E-BANKING	0203/FTORF/AUGVZ FEE FULL AMT OR MUFG BANK, LTD. /370835 BROTHER MACHINERY		25.00 DB	
03/02	DB OTOMATIS	0384500-2 0203/FTORT/AUGWO TRANSFER OR VIA IB PT BANK MAYBANK IN USD 1066.66		1,066.66 DB	-319,863.76

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 / 5
PERIODE : FEBRUARI 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
03/02	BA JASA E-BANKING	0203/FTORF/AUGW0 FEE TELEX OR PT BANK MAYBANK IN /2184000616		2.35 DB	-319,866.11
03/02	BA JASA E-BANKING	PT. INDO APPAREL M 0203/FTORF/AUGW0 FEE IN LIEU OR PT BANK MAYBANK IN /2184000616		5.00 DB	
03/02	BA JASA E-BANKING	PT. INDO APPAREL M 0203/FTORF/AUGW0 FEE FULL AMT OR PT BANK MAYBANK IN /2184000616		25.00 DB	
03/02	DB OTOMATIS	PT. INDO APPAREL M 0344501-2 0203/FTORT/AUGW1 TRANSFER OR VIA IB SUMITOMO MITSUI BA USD 2731.50		2,731.50 DB	
03/02	BA JASA E-BANKING	0203/FTORF/AUGW1 FEE TELEX OR SUMITOMO MITSUI BA /02505681		2.35 DB	
03/02	BA JASA E-BANKING	PEGASUS SEWING MAC 0203/FTORF/AUGW1 FEE IN LIEU OR SUMITOMO MITSUI BA /02505681		5.00 DB	
03/02	BA JASA E-BANKING	PEGASUS SEWING MAC 0203/FTORF/AUGW1 FEE FULL AMT OR SUMITOMO MITSUI BA /02505681		25.00 DB	
03/02	DB OTOMATIS	PEGASUS SEWING MAC 0304502-2 0203/FTORT/AUGW2 TRANSFER OR VIA IB OVERSEA-CHINESE BA USD 13671.66		13,671.66 DB	
03/02	BA JASA E-BANKING	0203/FTORF/AUGW2 FEE TELEX OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		2.35 DB	
03/02	BA JASA E-BANKING	ANTORCHA ENTERPRIS 0203/FTORF/AUGW2 FEE IN LIEU OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301 ANTORCHA ENTERPRIS		17.09 DB	-336,351.06

Bersambung ke Halaman berikut



NIRWANA ALABARE GARMENT PT
COBLONG
RT 001 RW 009 LEBAK GEDE
JL TEUKU ANGKASA NO 8
BANDUNG 40132
INDONESIA

NO. REKENING	:	0089981982
HALAMAN	:	3 / 5
PERIODE	:	FEBRUARI 2023
MATA UANG	:	USD

- 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.

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 / 5
PERIODE : FEBRUARI 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
09/02	BA JASA E-BANKING	0209/FTORF/AULCN FEE FULL AMT OR PT BANK OCBC NISP /545800080388		25.00 DB	-279,683.51
14/02	KR OTOMATIS	PT. GAJAH PUTIH EL TX692921AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD1887.46 2000044332		1,887.46	
14/02	KR OTOMATIS	TX692304AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD12741.60 2000044344		12,741.60	-265,054.45
15/02	TARIKAN	0970138-4	0008	200,000.00 DB	-465,054.45
16/02	KR OTOMATIS	TX699591AUTOCR-IR PENTEX LIMITED USD1201.12		1,201.12	-463,853.33
21/02	KR OTOMATIS	PENTEX LTD TX708544AUTOCR-IR NCAC PTY LTD USD18593.30		18,593.30	
21/02	KR OTOMATIS	NCAC PTY LTD TX709999AUTOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD2724.00 2000044496		2,724.00	-442,536.03
22/02	KR OTOMATIS	TX714247AUTOCR-IR KANMAX ENTERPRISES USD173296.88		173,296.88	
22/02	KR OTOMATIS	/RFB/PAYMENT OF CU TX714249AUTOCR-IR CHARLES'S WAIN WOR USD9767.46		9,767.46	-259,471.69
24/02	TRSF E-BANKING DB	/RFB/PAYMENT OF CU 2402/FTSCY/WS95051 30000.00		30,000.00 DB	
24/02	DB OTOMATIS	SINGA GLOBAL TEKST 2431884-2 0224/FTORT/AUWGZ		374.66 DB	
24/02	BA JASA E-BANKING	TRANSFER OR VIA IB PT BANK OCBC NISP USD 374.66		2.30 DB	
24/02	BA JASA E-BANKING	0224/FTORF/AUWGZ FEE TELEX OR PT BANK OCBC NISP /545800080388		5.00 DB	-289,853.65
24/02	BA JASA E-BANKING	PT. GAJAH PUTIH EL 0224/FTORF/AUWGZ FEE IN LIEU OR PT BANK OCBC NISP /545800080388			
		PT. GAJAH PUTIH EL			

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 / 5
PERIODE : FEBRUARI 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
24/02	BA JASA E-BANKING		25.00 DB	-289,878.65
	0224/FTORF/AUWGZ FEE FULL AMT OR PT BANK OCBC NISP /545800080388 PT. GAJAH PUTIH EL			
24/02	TARIKAN	0008	110,000.00 DB	-399,878.65
25/02	PEMBAYARAN PINJ.	0008	1,722.50 DB	-401,601.15
	0970139-4 0089981982 BUNGA KREDIT LOKAL			
28/02	TARIKAN BANKNOTE	0008	2,000.00 DB	
	0970140-4 TARIK BN 1:1			
28/02	KR OTOMATIS		1,887.03	
	TX733576AUTOOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD1887.03 2000044743			
28/02	KR OTOMATIS		17,053.55	
	TX733599AUTOOCR-IR UNICHELA (PRIVATE) USD17053.55 2000044737			
28/02	BIAYA ADM		5.00 DB	
28/02	BIAYA ADM		5.00 DB	-384,670.57
	SALDO AWAL :	-383,503.96		
	MUTASI CR :	387,566.00	12	
	MUTASI DB :	388,732.61	41	
	SALDO AKHIR :	-384,670.57		