

The OCTOBIZ logo is prominently displayed in the center-right of the image. It features the word 'OCTOBIZ' in a large, bold, white, sans-serif, uppercase font. The background of the entire slide is a vibrant red. On the left side, there is a photograph of a tall, modern skyscraper at night, with its windows illuminated. The building is partially obscured by a diagonal white line that runs from the bottom left towards the center. In the top left corner, there are abstract, flowing shapes in shades of orange, red, and purple, along with a grid of small white dots.

Transaction

FX Transaction End-to-End

Website

TUTORIALOCTOBIZ2026

KEJAR MIMPI

Transaction

FX Transaction End-to-end

Modul untuk melakukan transaksi FX secara komprehensif dari penginputan dan pemantauan Underlying Documents – FX Rate Booking – Creation & Settlement Transaksi – Cek history transaksi FX

Module for conducting comprehensive FX transactions from inputting and monitoring Underlying Documents – FX Rate Booking – Transaction Creation & Settlement – Checking FX transaction history

03

Underlying Documents

30

FX Rate Booking

54

Foreign Transfer

97

In-House Foreign Transfer

136

FX Transaction History

Transaction

Create New Underlying Documents

Transaction – Create New Underlying Documents Fitur yang digunakan untuk membuat *Underlying Documents* baru dan memantau status transaksi untuk seluruh transaksi yang menggunakan *Underlying Documents* yang baru

Transaction - Create New Underlying Documents is a feature that used to create new underlying documents and track the Transaction status for all transaction that used the New underlying Documents

Transaction

New Underlying Documents

Create New Underlying Documents

Check Transaction Status

Inquiry & Listing Underlying Documents

Transaction

New Underlying Documents

Create New Underlying Documents

Check Transaction Status

Inquiry & Listing Underlying Documents

LANGKAH

01

MAKER

Create New Underlying Documents | Create New Underlying Documents

Menu: File Upload > Underlying Documents



- 1 Kunjungi Website OCTO Biz di:
www.octobiz.co.id

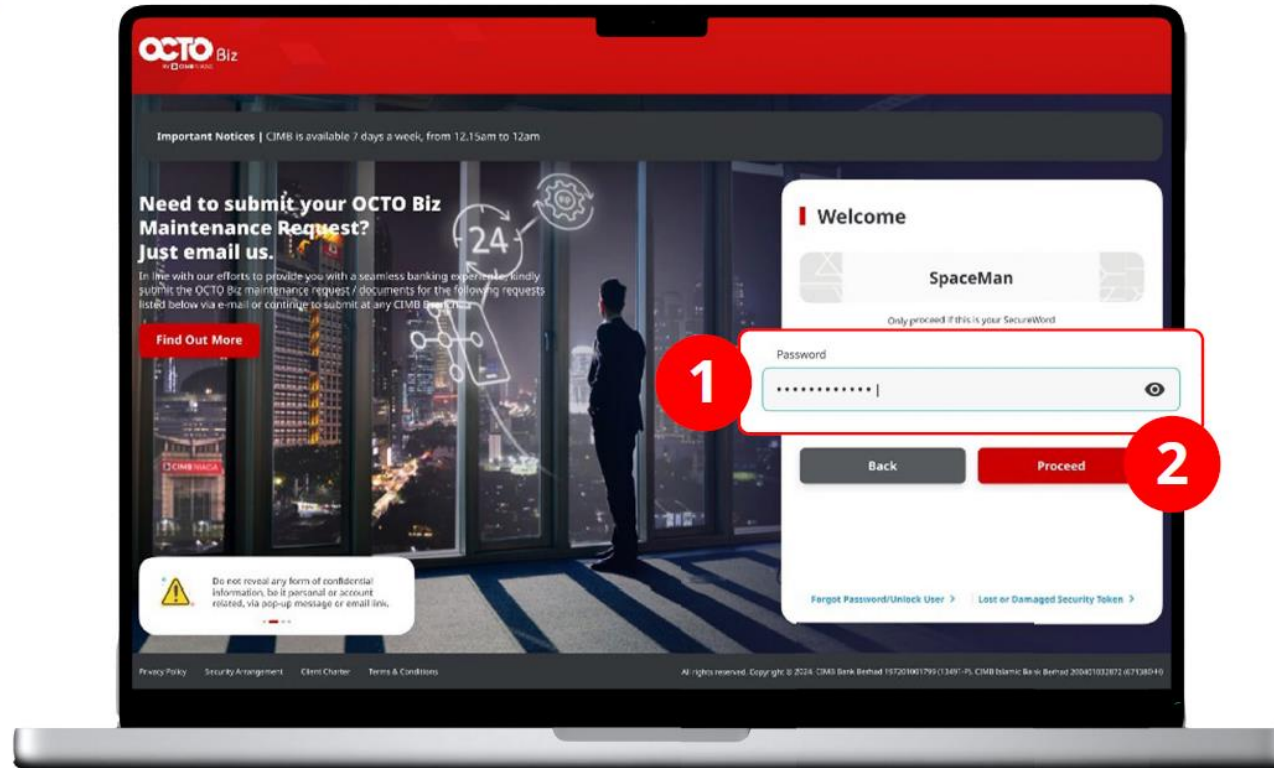
*Visit OCTO Biz website:
www.octobiz.co.id*

- 2 Masuk dengan menggunakan
User & Company ID

Login using User & Company ID

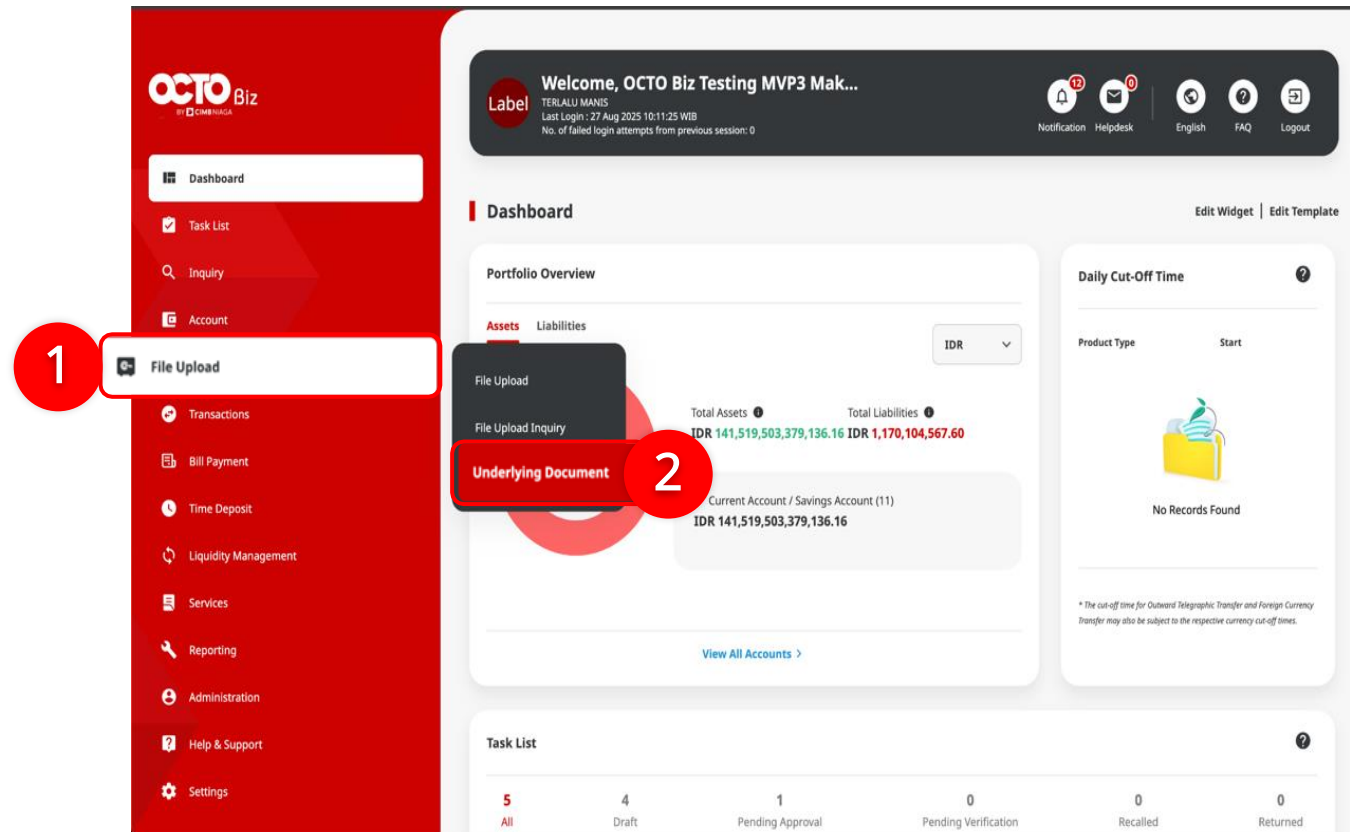
- 3 Klik **Next**

Click Next



1 Isi *Password*
Input password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed



Sistem akan menampilkan Halaman ***Dashboard***

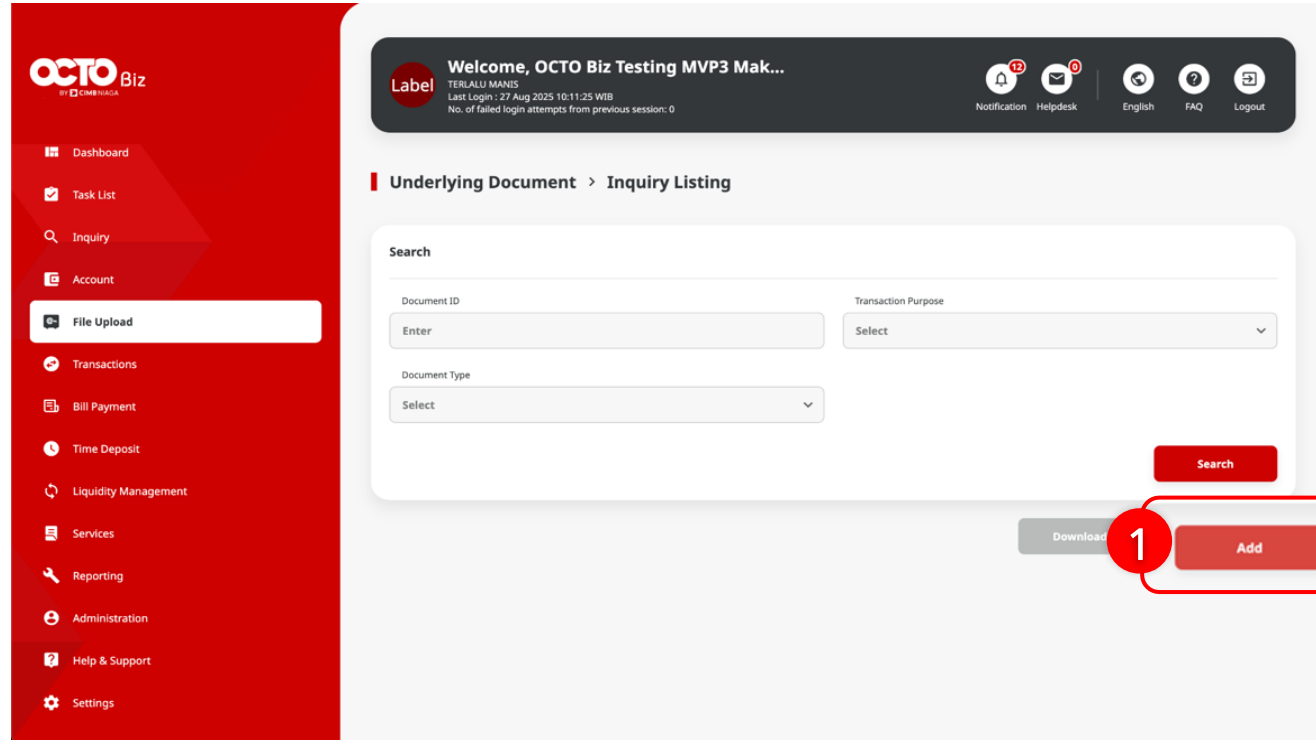
System will show the Dashboard page

1 Arahkan kursor ke ***File Upload***

Navigate to File Upload

2 Klik ***Underlying Documents***

Click Underlying Documents



Sistem akan menampilkan halaman *Underlying Documents > Inquiry & listing*

System will show the Underlying Documents > Inquiry & Listing page

1 Klik *Add*

Click Add

Sistem akan menampilkan halaman
Underlying Documents

System will show Underlying Documents page

1 Lengkapi seluruh bagian *mandatory*
Complete all Mandatory fields

2 Pilih dan *upload file underlying documents*

Choose and Upload New Underlying Documents file

3 Centang bagian deklarasi

Tick on Declaration

4 Jika sudah sesuai, Klik *Proceed*

Once ok, Click Proceed

OCTOBIZ

Dashboard
Task List
Inquiry
Account
File Upload
Transactions
Bill Payment
Time Deposit
Liquidity Management
Services
Reporting
Administration
Help & Support
Settings
Settings

Welcome, OCTO Biz Testing MVP3 Mak...

Notification
Helpdesk
English
FAQ
Logout

Underlying Document > Review Details

Underlying Information

Transaction Purpose	Document Type		
LF081 - Benefit Asuransi Jiwa	DOTY917 - faktur transaksi jual beli jasa		
Physical Document Number	Description		
HAMA123	Testing		
Beneficiary/Destination Name	Beneficiary/Destination Country		
Testing	US - UNITED STATES		
Purchaser Name	Transaction Currency	Amount of Document	
Testing	USD - US Dollar	2,000,000.00	
Document Date	Expiry Date		
28 Aug 2025	31 Aug 2025		

Upload Document

File Name	Uploaded Date	Size	Created By	Action
image.jpg	28 Aug 2025	27.01KB	MAKER-OCTO Biz Testing MVP3 Maker	Download

☒ Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

Berkenaan dengan transaksi yang Nasabah lakukan yaitu pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi Spot di atas Threshold dan menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik atau Pihak Asing beserta perubahannya ("Peraturan"), dengan ini Nasabah menyatakan bahwa:

With regard to the Client's transactions which is purchasing foreign currency against the Rupiah through Spot transaction and referring to Bank Indonesia's Regulation Number 18/19/2016 about the Transaction of Foreign Exchange against the Rupiah between the Bank and a foreign as well as its amendments ("Regulation"), hereby the Client declares that:

- Nasabah bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen Underlying transaksi, dan secara keseluruhan tidak melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi Spot melebihi nilai nominal Underlying transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia.
- Dokumen Underlying belum pernah digunakan sebagai Underlying transaksi jual beli valuta asing kepada pihak ketiga selain PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut Bank).
- Nasabah akan selalu tunduk terhadap Peraturan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Seluruh informasi dalam Surat Pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Nasabah.
- Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi Surat Pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab atas segala tuntutan, kewajiban, biaya dan kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari dari manapun sebagai akibat ketidaksesuaian/ke tidak kebenaran pernyataan ini dan/atau informasi tersebut di atas.

In the case that in a later time it is discovered that there are things which are not in accordance with the contents of this statement, all legal consequences incurred will be the responsibility of the Client and the Client hereby releases the Bank from any kind of responsibilities against all lawsuits, obligations, costs and losses that can arise in the future from anywhere as a consequence of a mismatch / untruth of the statement and / or information mentioned above.

Note

Please submit the new underlying document before 11:50 PM on business days. It can only be approved during business hours.

Back

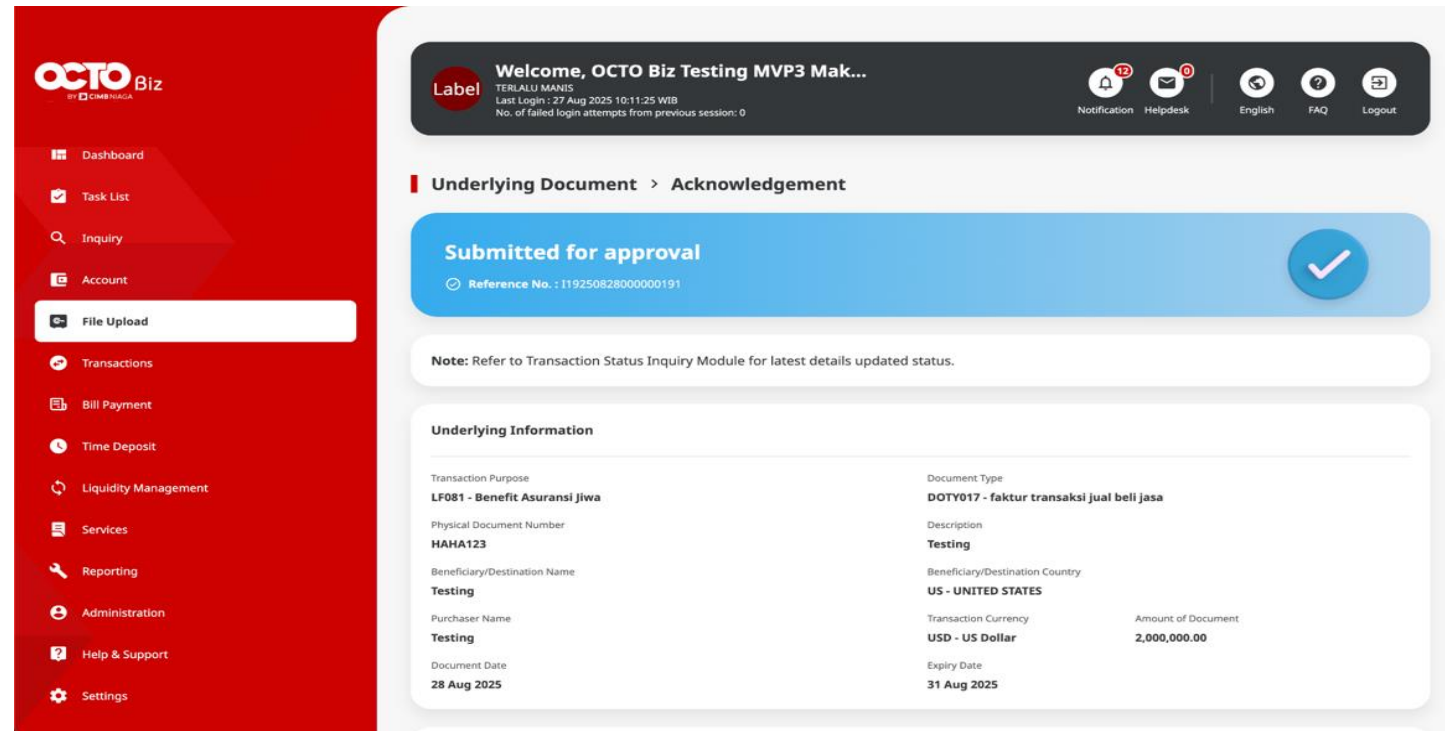
1 Submit

Sistem akan menampilkan halaman *Review Details*,

System will show the Review Details page

1 Jika sudah sesuai, klik *Submit*

Once ok, click Submit



Sistem akan menampilkan *Acknowledgement*

System will show the Acknowledgement page



- 1 Kunjungi Website OCTO Biz di:
www.octobiz.co.id

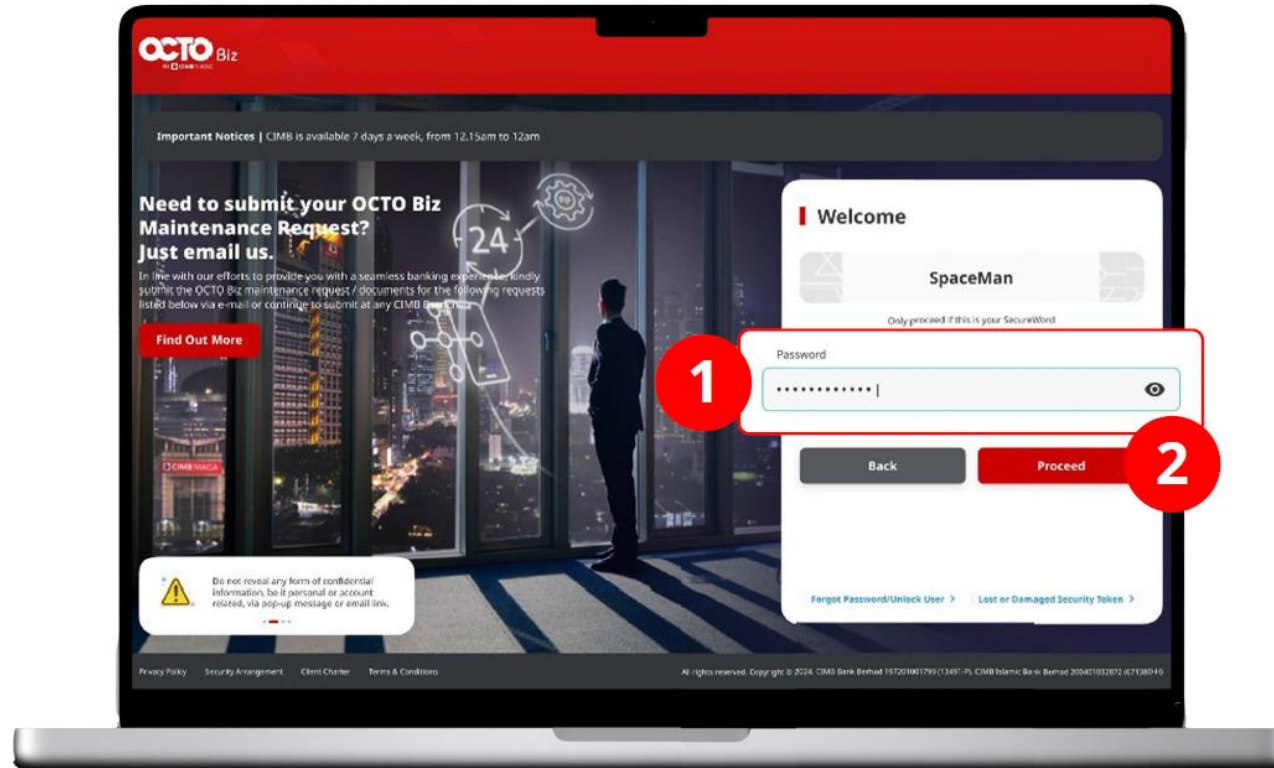
*Visit OCTO Biz website:
www.octobiz.co.id*

- 2 Approver Masuk dengan menggunakan **User & Company ID**

Approver Login using User & Company ID

- 3 Klik **Next**

Click Next

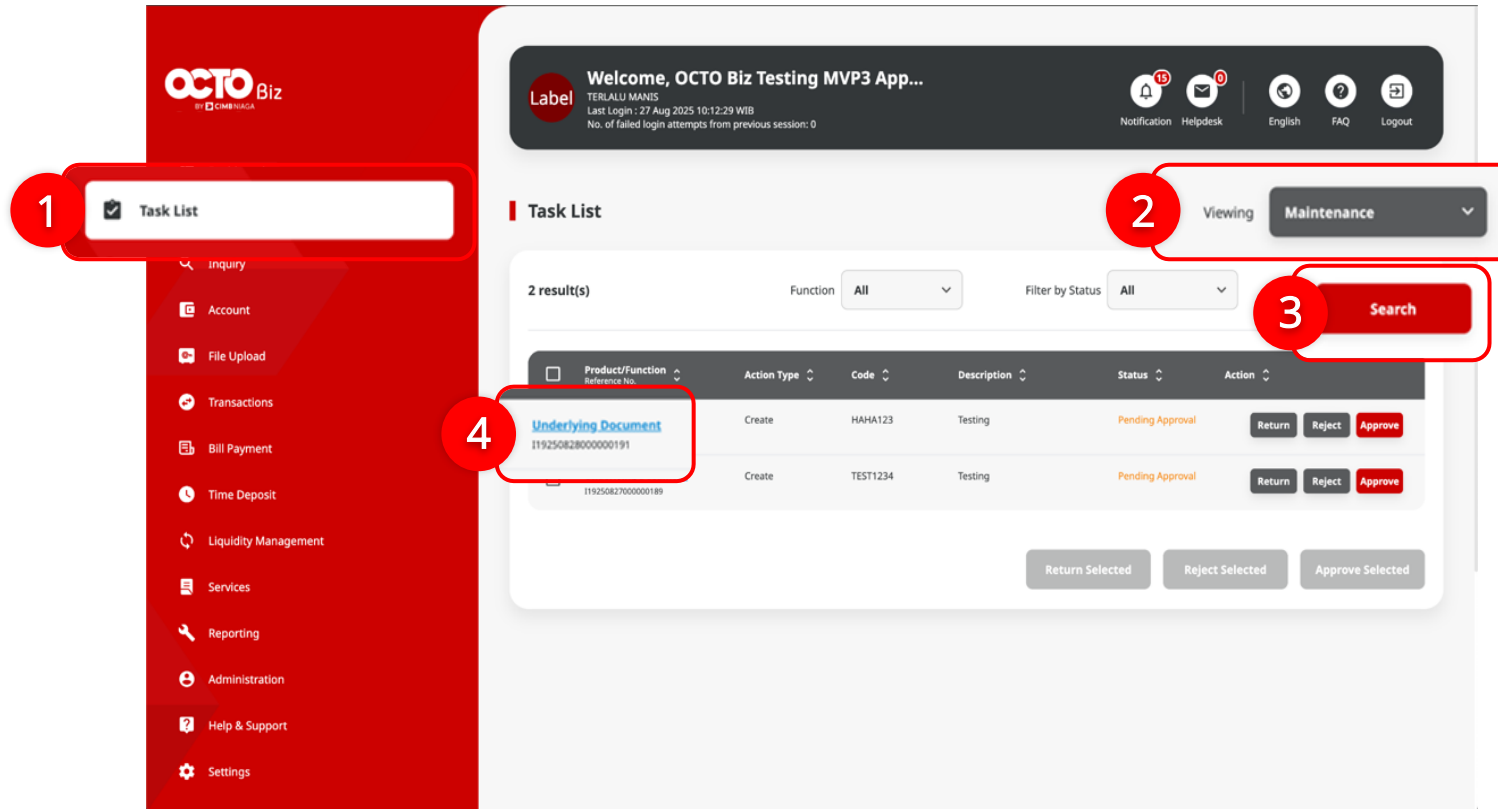


1 Isi *Password*
Input password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed

Sistem akan menampilkan halaman **Dashboard**

System will show the Dashboard page



1 Klik **Task List**

Click Task List

2 Pilih **Maintenance** sebagai **viewing**

Choose Maintenance as viewing

3 Klik **Search**

Click Search

4 Klik **hyperlink** Transaksi

Click Transaction hyperlink

LANGKAH

11

APPROVER

Create New Underlying Documents | Create New Underlying Documents

Menu: File Upload > Underlying Documents

Welcome, OCTO Biz Testing MVP3 App...

Task List > Details

Status: Pending Approval

Creation Date: 28 Aug 2025 11:10:44 WIB

Reference No: 11925082800000191

Underlying Information

Transaction Purpose	Document Type	
LF081 - Benefit Asuransi Jawa	DOTY17 - faktur transaksi jual beli jasa	
Physical Document Number	Description	
HAAH123	Testing	
Beneficiary/Destination Name	Beneficiary/Destination Country	
Testing	US - UNITED STATES	
Purchaser Name	Transaction Currency	Amount of Document
Testing	USD - US Dollar	2,900,000.00
Document Date	Expiry Date	
28 Aug 2025	31 Aug 2025	

Upload Document

3. Nasabah akan selalu tunduk terhadap Peraturan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
The Client will always be subject to Regulations and the provisions of the laws that are in effect in Indonesia.
4. Seluruh informasi dalam Surat Pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Nasabah.
All information in the Statement Letter are true and verifiable by the Client.
5. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi Surat Pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab atas segala tuntutan, kewajiban, biaya dan kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari dari manapun sebagai akibat ketidaksesuaian/kesalahan/kecurangan pernyataan ini dan/atau informasi tersebut di atas.
In the case that in a later time it is discovered that there are things which are not in accordance with the contents of this statement, all legal consequences incurred will be the responsibility of the Client and the Client hereby releases the Bank from any kind of responsibilities against all liability, obligations, costs and losses that can arise in the future from anywhere as a consequence of a mismatch / untruth of the statement and / or information mentioned above.

Note

Please submit the new underlying document before 11:50 PM on business days. It can only be approved during business hours.

User Activities

User	Activities	Date / Time	Remarks
OCTO Biz Testing MVP3 Maker	Submit	28 Aug 2025 11:10:40 WIB	-

Remarks

Remarks

Enter

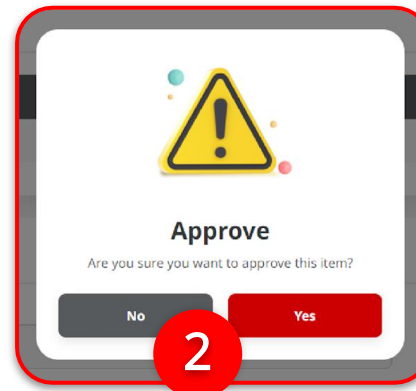
Remember 100 characters

Back

Reject

Return

Approve



Tinjau ulang transaksi yang telah di kirim **maker**

Review Transaction

1 Jika sudah sesuai, klik **Approve**

Click Approve

2 Klik **Yes**

Click Yes

LANGKAH

12

APPROVER



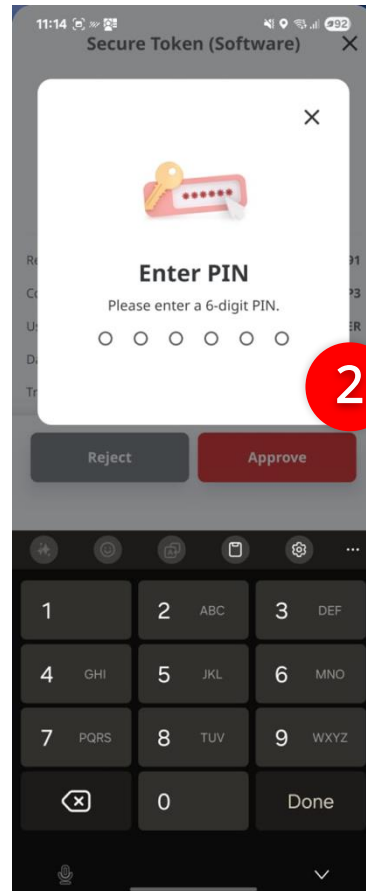
Secure Token (Software)

Approve Transaction
Time Remaining : 49 Second(s)

Reference No. T1925082800000191
Company ID TESTINGMVP3
User ID APPROVER
Date and Time 28 Aug 2025 11:14:28 WIB
Transaction Purpose LF081 - Benefit Asuransi Jiwa
Document Type DOTY017 - faktur transaksi jual beli jasa
Physical Document Number HAHA123
Description Testing
Beneficiary / Destination Name Testing
Beneficiary / Destination Country UNITED STATES
Purchaser Name Testing
Amount of Document USD 2,000,000.00
Document Date 28 Aug 2025
Expiry Date 31 Aug 2025

Note
If you did not perform this transaction, please call our Business Call Centre immediately for assistance.
14042 (Local)
+6221 80655111 (Overseas)
Monday to Friday from 8:30 AM - 5:30 PM
Jakarta Time
(excluding weekend and Public Holidays).

Reject Approve



Secure Token (Software)

Enter PIN
Please enter a 6-digit PIN.

Reject Approve

Create New Underlying Documents | Create New Underlying Documents

Menu: File Upload > Underlying Documents

Sistem akan menampilkan notifikasi pada *ponsel*

System will send the mobile notification

1 Jika sudah sesuai, klik **Approve**

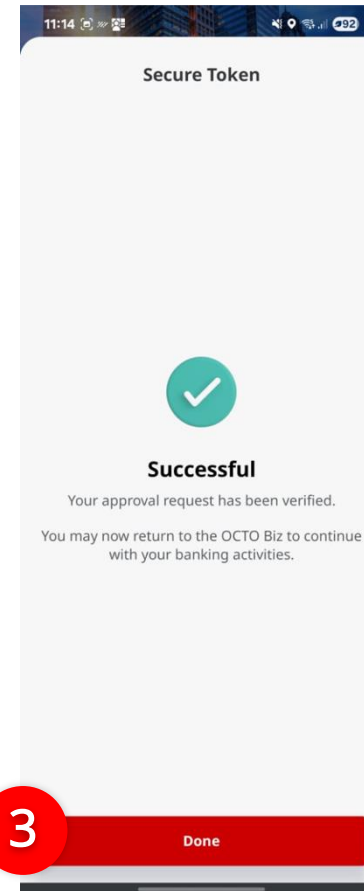
Once ok, click Approve

2 Masukkan pin transaksi

Input Transaction pin

3 Jika berhasil, sistem akan menampilkan halaman **acknowledgement**

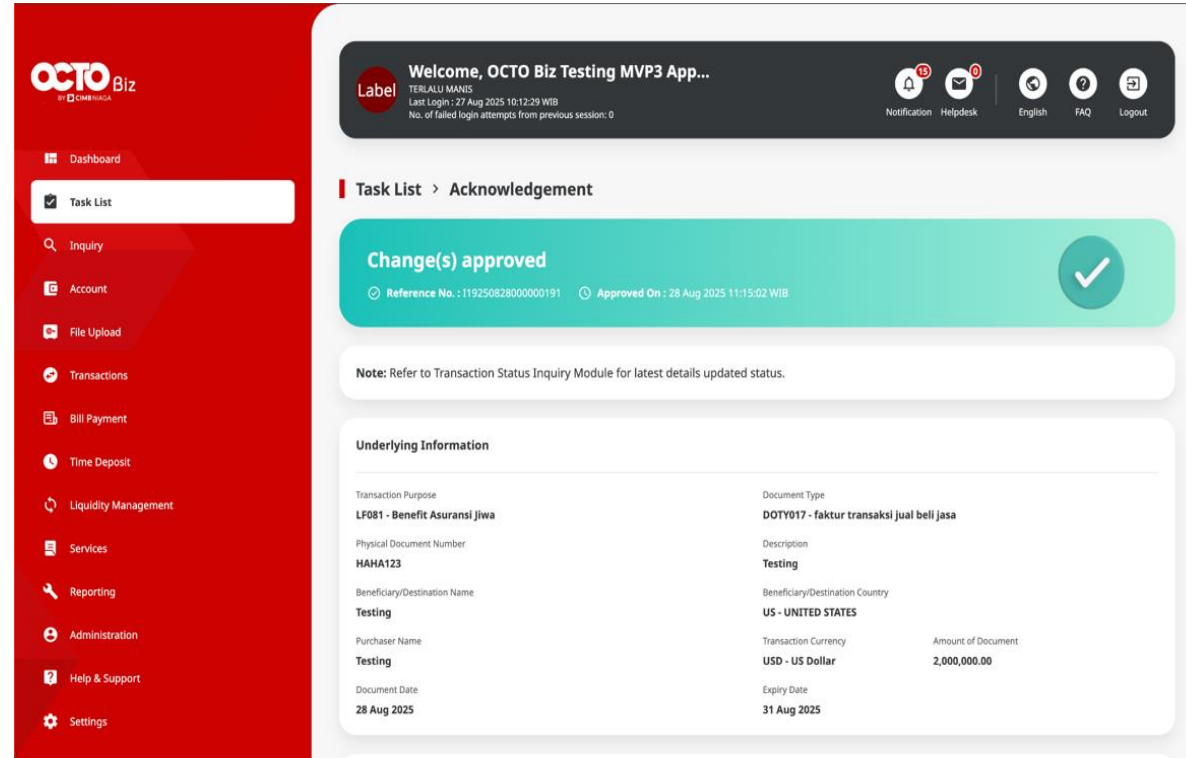
Once Succeed, system will show the acknowledgement page



Secure Token

Successful
Your approval request has been verified.
You may now return to the OCTO Biz to continue with your banking activities.

Done



Pada *website* juga sistem akan menampilkan Halaman *Acknowledgement*

System will sent Acknowledgement page on Website

Transaction

New Underlying Documents

Create New Underlying Documents

Check Transaction Status

Inquiry & Listing Underlying Documents



- 1 Kunjungi Website OCTO Biz di:
www.octobiz.co.id

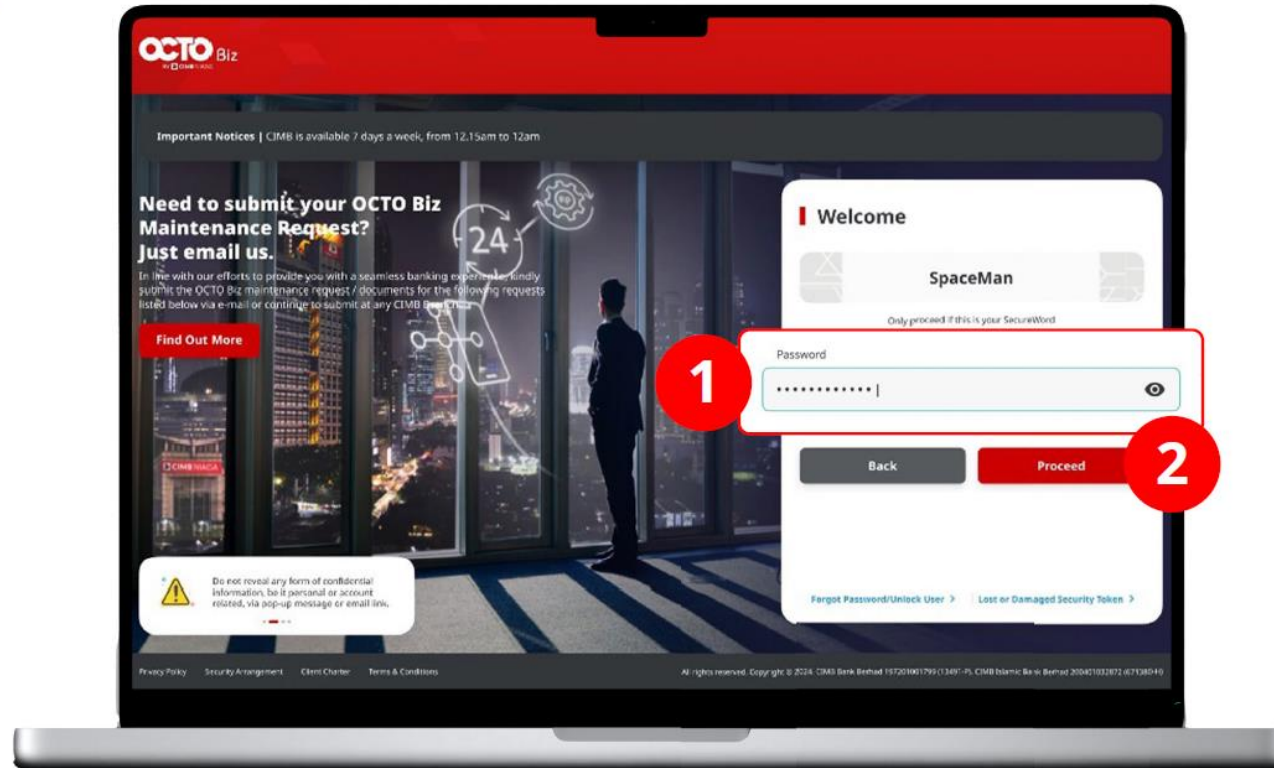
*Visit OCTO Biz website:
www.octobiz.co.id*

- 2 Masuk dengan menggunakan
User & Company ID

Login using User & Company ID

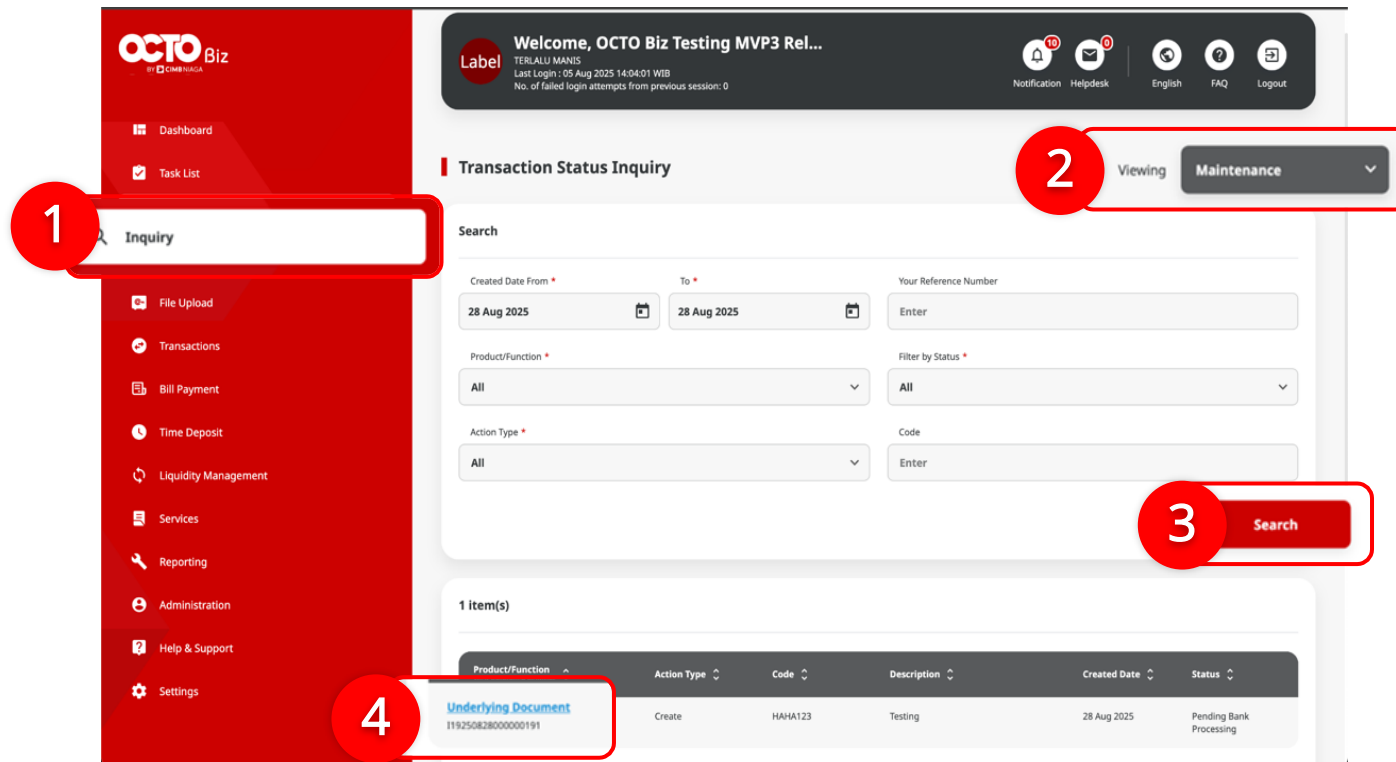
- 3 Klik **Next**

Click Next



1 Isi *Password*
Input password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed



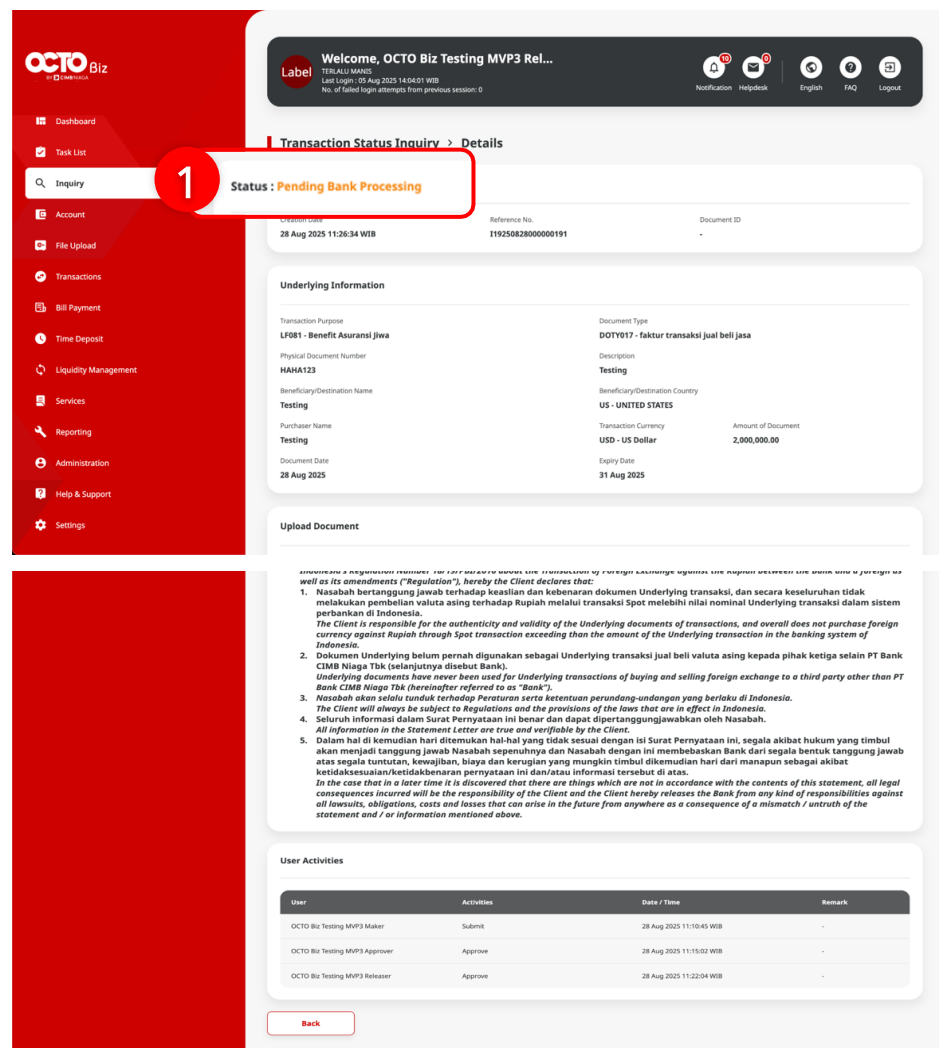
Sistem akan menampilkan halaman **Dashboard**

System will show the Dashboard page

- 1 Arahkan kursor ke **Inquiry**
Navigate to Inquiry
- 2 Pilih **Maintenance** sebagai **viewing**
Choose Maintenance as Viewing
- 3 Klik **Search**
Click Search
- 4 Sistem akan menampilkan **listing**, klik **hyperlink**
System will show listing, click hyperlink

LANGKAH

04



Sistem akan menampilkan halaman *Details*

System will show Details page

1 User dapat memantau status *approval Underlying Documents*

User can track the approval progress

Transaction

New Underlying Documents

Create New Underlying Documents

Check Transaction Status

Inquiry & Listing Underlying Documents



- 1 Kunjungi Website OCTO Biz di:
www.octobiz.co.id

*Visit OCTO Biz website:
www.octobiz.co.id*

- 2 Masuk dengan menggunakan
User & Company ID

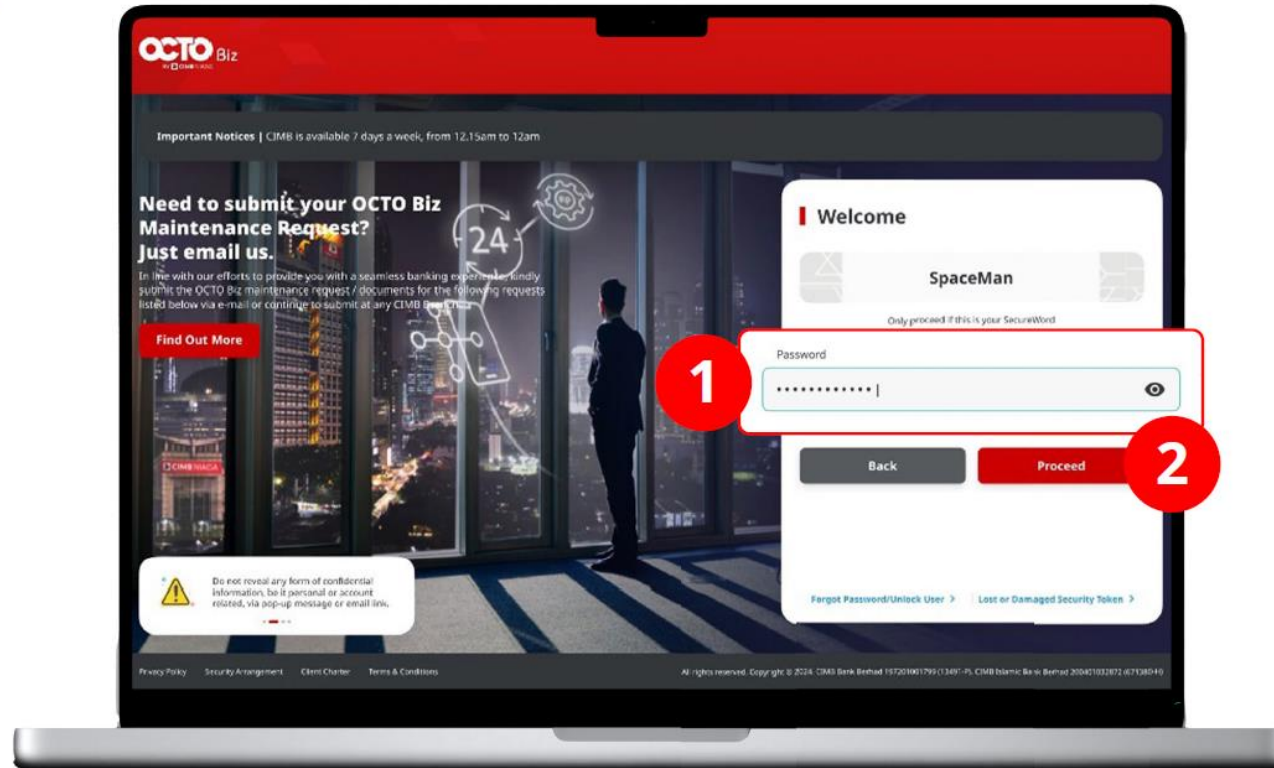
Login using User & Company ID

- 3 Klik **Next**

Click Next

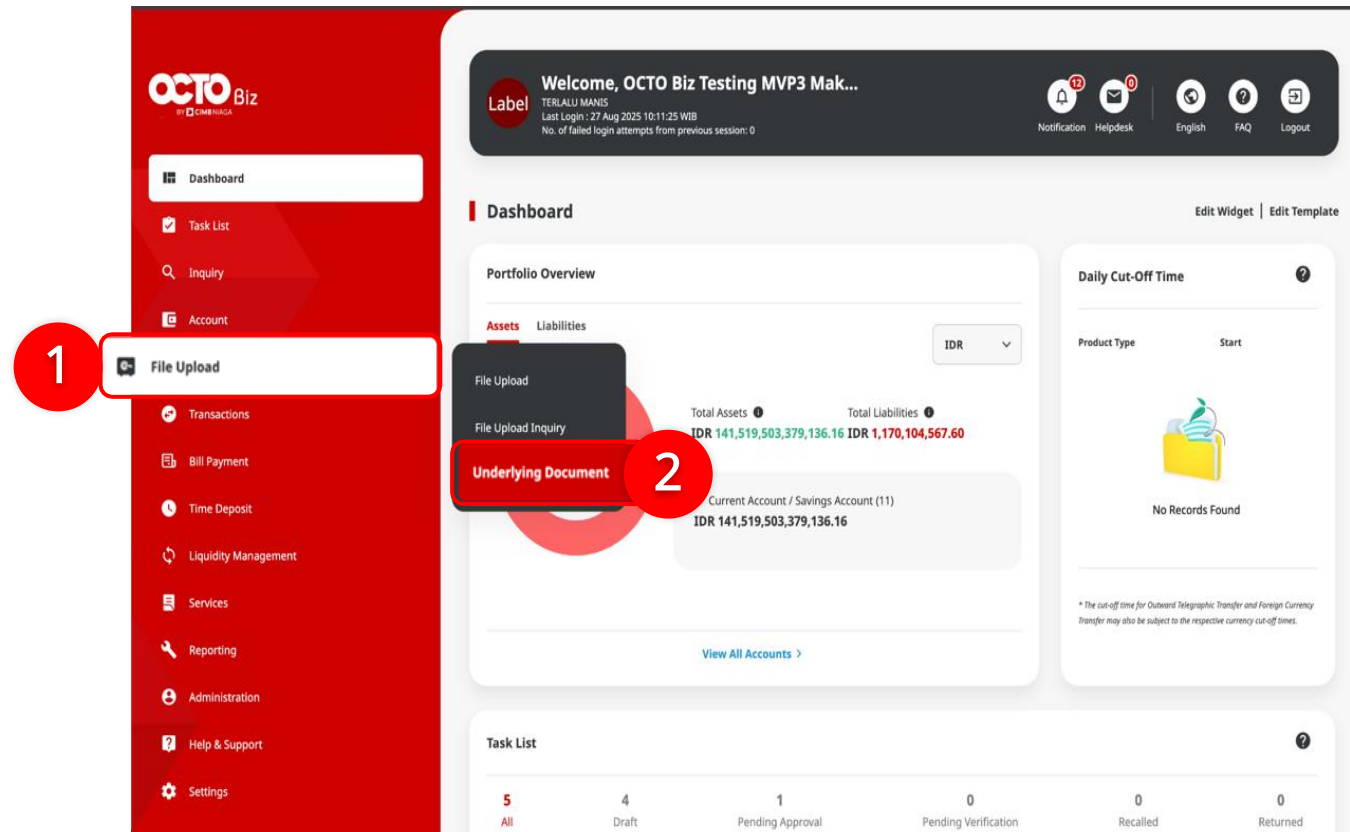
LANGKAH

02



1 Isi *Password*
Input password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed



Sistem akan menampilkan Halaman ***Dashboard***

System will show the Dashboard page

1 Arahkan kursor ke ***File Upload***

Navigate to File Upload

2 Klik ***Underlying Documents***

Click Underlying Documents

The screenshot shows the OCTOBIZ web application interface. On the left is a red sidebar with a menu including Dashboard, Task List, Inquiry, Account, File Upload (highlighted with a red circle and the number 1), Transactions, Bill Payment, Time Deposit, Liquidity Management, Services, Reporting, Administration, Help & Support, and Settings. The main content area has a header with a welcome message and user information. Below the header, the breadcrumb trail reads 'Underlying Document > Inquiry Listing'. The main content area contains search filters: 'Document ID' with an 'Enter' input field, 'Transaction Purpose' with a 'Select' dropdown, and 'Document Type' with a 'Select' dropdown. A red box labeled '2' highlights the 'Search' button. At the bottom right of the main content area are 'Download' and 'Add' buttons.

Sistem akan menampilkan halaman *Underlying Documents > Inquiry & listing*

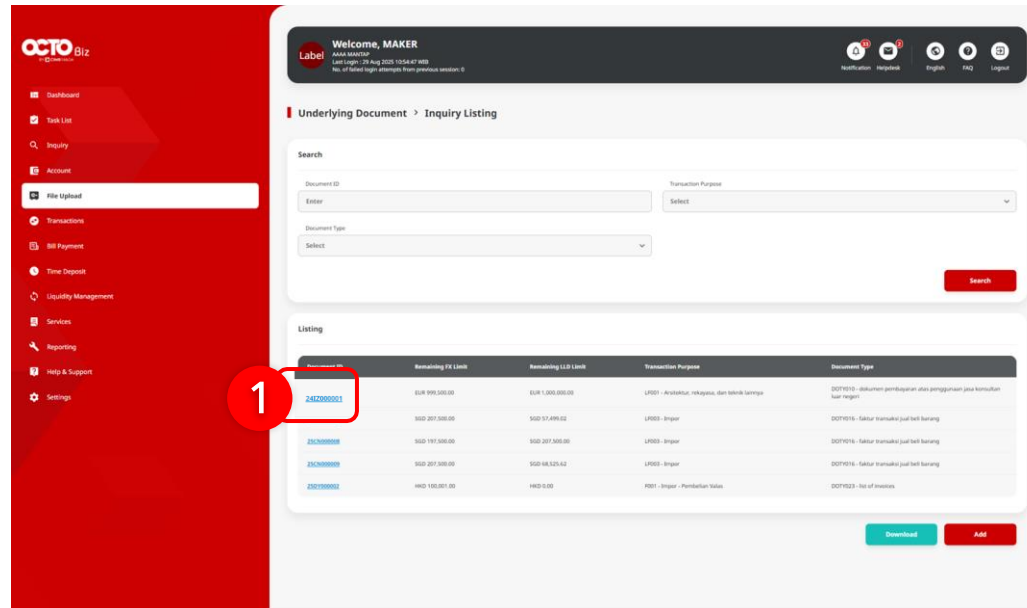
System will show the Underlying Documents > Inquiry & Listing page

1 Lengkapi *field* yang ingin dicari

Input Field

2 Klik *Search*

Click Search



Sistem akan menampilkan *Listing*

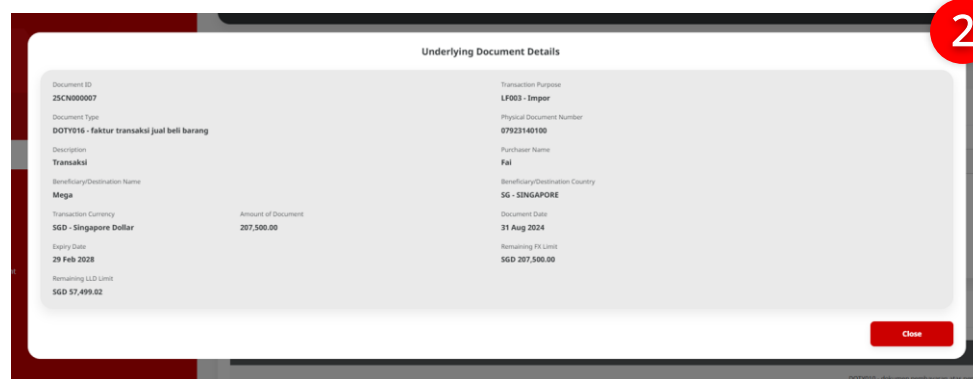
System will show the Listing page

1 Klik *hyperlink* yang dituju

Click Transaction hyperlink

2 Sistem akan menampilkan *detail underlying documents*

System will show the Underlying Documents detail



Transaction

FX Rate Booking

*Transaction – FX Rate Booking berfungsi untuk melakukan **Booking Contract Number***

*Transaction - FX Rate Booking is used to **Book the Contract Number***

32

Today

42

Non-Today

Transaction

FX Rate Booking

Today

Non Today

Transaction

FX Rate Booking

Today

Non Today



- 1 Kunjungi Website OCTO Biz di:
www.octobiz.co.id

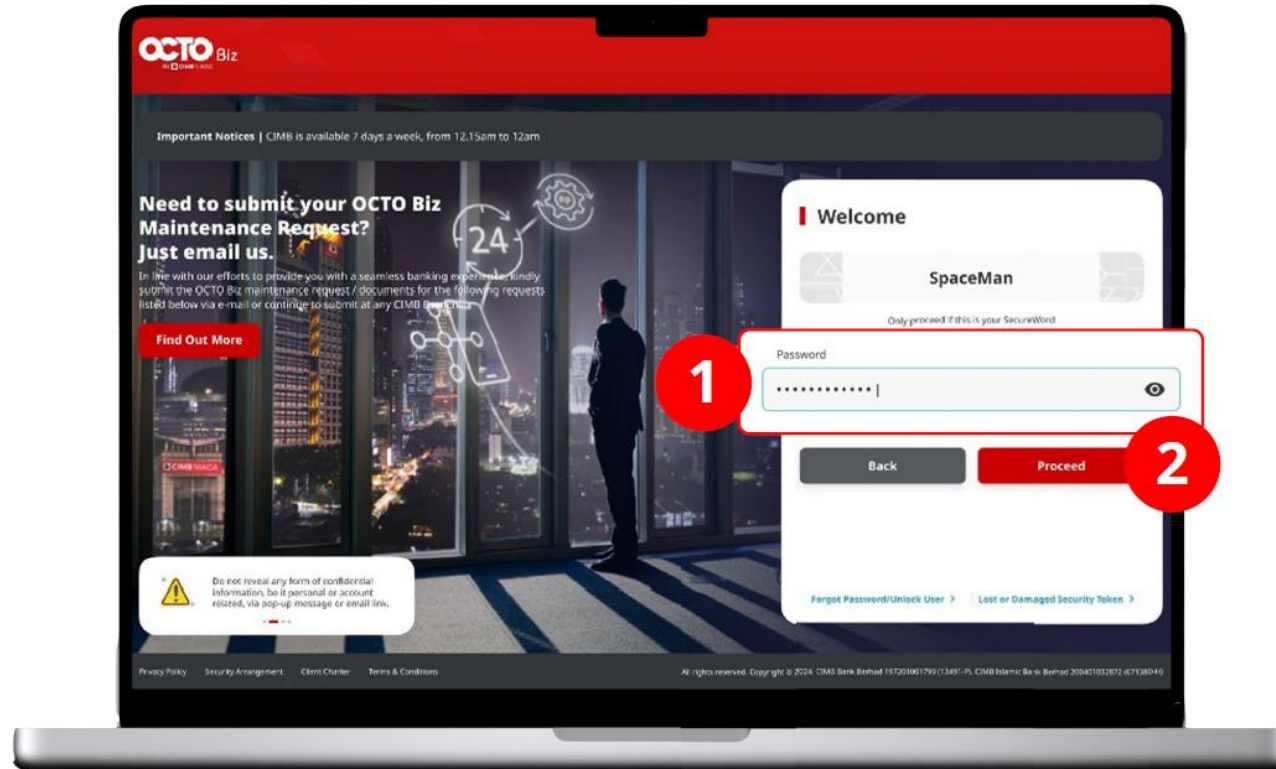
*Visit OCTO Biz:
www.octobiz.co.id*

- 2 Masuk dengan menggunakan
User & Company ID

Login using User & Company ID

- 3 Klik **Next**

Click Next



1 Isi *Password*
input Password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed



Sistem akan menampilkan halaman *Dashboard*

System will show the Dashboard page

- 1** Arahkan Kursor ke *FX Rate Booking*

Navigate to FX Rate Booking

- 2** Klik *FX Rate Booking*

Click FX Rate Booking

FX Rate Booking > Book

Details

From Account * 1 🔍 Settlement date in 2026

Customer Buy Currency Select Amount in Buy Currency Sell Currency

Quantity Currency * Quantity Amount * Enter Get Rate

Note
This contract rate must be utilised by today's data before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Declaration

☐ Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Definisi:
 - Transaksi Valuta Asing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
 - Tanggal Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.
 - Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.
- User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penahanan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
- User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah ditutup oleh Bank dan Nasabah.
- User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
- User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
- Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.
- User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang dipegangi.
- User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
- User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

- Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
 - Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.
 - Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengikat suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing. Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.
 - Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepakati (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
 - Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.
- Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:
 - Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
 - Remitansi / Transfer ke rekening bank lain domestic maupun asing Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
- Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

Deal

Sistem akan menampilkan halaman *FX Rate Booking*

System will show the FX Rate Booking page

1 Klik ikon *Search*

Click Search icon

LANGKAH

05

From Account Listing

Search By

Account Name Account No.

Search

2

Account Name	Account No.	Currency	Account Balance
MUCACA MUCO	760954950400	IDR	602,209,831.37
MUCACA MUCO	760954951600	IDR	668,563.09
MUCACA MUCO	760955071600	IDR	117,035.37
MUCACA MUCO	760955072800	IDR	207,604.98
MUCACA MUCO	760955073000	IDR	27,915,944.46
MUCACA MUCO	760957850600	IDR	355,855.25
CIMBOPEUEHEHEHHEE	760961081000	IDR	9,698,773.99
TEUIEWKAAAF	760962295000	IDR	-
IUJU	760962299800	IDR	200,038.22
HEUMORR	760962302600	IDR	-

2 of 4

3 Next

Sistem akan menampilkan halaman *From Account > Listing*

System will show the From Account > Listing page

1 Klik *Search*

Click Search

2 Pilih *account*

Choose Account

3 Klik *Next*

Click Next

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *

760961081000-IDR CIMBOPEUEHEHEHHEE

Search

Settlement date

25 Jun 2026

Calendar

Customer Buy Currency

Select

Dropdown

Quantity Currency *

-

Dropdown

Quantity Amount *

Enter

Input

Sell Currency

Input

Get Rate

Button

June 2026

Calendar

25

Note

This contract rate must be utilised by today's data before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00 (GMT+7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Sistem akan kembali menampilkan halaman *Settlement Date*

System will show back the Settlement Date

- 1 Klik tombol *Calendar*
Click Calendar button
- 2 Pilih Tanggal hari ini
Choose Today's Date

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *

760961081000- IDR CIMBOPEUEHEHEE

Settlement date

25 Jun 2026

Customer Buy Currency

USD - US Dollar

Amount in

Buy Currency

Sell Currency

Quantity Currency *

Quantity Amount *

USD - US Dollar

10.00

Get Rate

Note

This contract rate must be utilised by today's data before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Declaration

☒

asi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Definisi:
 - Transaksi Valuta Asing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
 - Tanggal Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.
 - Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.
- User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penahanan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
- User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberhasilan Transaksi Valas yang telah ditunjuk oleh Bank dan Nasabah.
- User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asli dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
- User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
- Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk memberikan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.
- User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang disepakati.
- User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
- User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada AP OCTO Biz, AP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

- Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
 - Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.
 - Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengklik suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing . Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.
 - Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepekat (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
 - Agar dipastikan bahwa koneksi Internet Anda stabil.
- Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:
 - Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transaction", kemudi submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
 - Reimburse / Transfer ke rekening bank lain domestik maupun asing Melalui menu "Transaction", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan , pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
- Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

Sistem akan kembali menampilkan halaman **FX Rate Booking**

System will show back the FX Rate Booking page

1 Lengkapi seluruh bagian **Mandatory**

Complete all the Mandatory Fields

2 Centang Deklarasi

Tick the Declaration

3 Klik tombol **Get Rate**

Click Get Rate button

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *

760961081000-IDR CIMBPOEUHEHEHHEE

Settlement date

25 Jun 2026

Customer Buy Currency

USD - US Dollar

Amount In

Buy Currency

Sell Currency

Quantity Currency *

USD - US Dollar

Quantity Amount *

10.00

Get Rate

Rate Today

17,420.00

(indicative)

Amount (Buy Currency)

USD 10.00

Amount (Sell Currency)

IDR 174,200.00

1

To lock-in this rate, please submit this transaction within: 10 second(s)

Note

This contract rate must be utilised by today's data before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Declaration

☒ **Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas ***

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi :
 - a. Transaksi Valas Acing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, suatu pengguna memukur mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang dipagok oleh Bank dan Nasabah.
 - b. Tanggali Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.
 - c. Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (pergerakan aliran) uang dilakukan oleh User.
2. User sah hanya pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penahanan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
3. User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang berlaku yang ditetapkan oleh Bank melalui kebijakan Bank.
4. User setuju akan memengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah dituntut oleh Bank dan Nasabah.
5. User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang telah melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak akan melakukan sebarang transaksi dimasa lampau butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah belai dalam mata uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada saat hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkonfirmasi ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
6. User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berakibatkan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
7. Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebankan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berakibat dengan Transaksi Valas.
8. User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atau jumlah yang diperkecil.
9. User telah memahami penjelasan yang dibuat oleh Bank mengenai kewajiban pengunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang ketentuan peraturan pelaksanaan dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
10. User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

1. Sebelum melakukan transaksi pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
 - i. Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold bank pembelian valas maupun penjualan valas.
 - ii. Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengklik suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing. Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan deal pada menu, maka transaksi tersebut batal.
2. Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan transaksi terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepaakit (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
3. Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.

Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan tanggal settlement hari melalui OCTO Biz:

- Transfer ke sesama rekening CMB Niaga melalui menu "Transactions", kemudian submit "Own Account" atau "Other CMB Niaga", setelah mengkonfirmasi data yang diperlukan, pada menu "Manage Rate" akan muncul "Deal" yang dapat Anda klik dan ini akan mengarahkan Anda ke menu "Manage Deal" pada menu "FX Rate Booking".
- Remitansi / Transfer ke rekening bank lain domestik maupun asing Melalui menu "Transactions", kemudian submit menu "Foreign Transfer", setelah mengkonfirmasi data yang diperlukan, pada menu "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan hal akan "Contract Rate" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
- Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking"; kemudian submit menu "FX Transaction History".

1 Sistem akan menampilkan *Rate Today*, klik *Deal*

System will show
the **Rate Today**,
click **Deal** button

Deal

FX Rate Booking > Acknowledgement

Successful

Reference No. : 1FX260625000000289Submitted On : 25 Jun 2026 09:38:24 WIB

Note: Refer to Transaction Status Inquiry Module for latest details updated status.

Details

From Account	Settlement date
760961081000-IDR CIMBOPEUEHEHEHEE	25 Jun 2026
Customer Buy Currency	Amount in
USD - US DOLLAR	Buy Currency
Quantity Currency	Quantity Amount
USD - US DOLLAR	10.00

Contract Number

781367402

Rate Today

17,420.00

Amount (Buy Currency)

USD 10.00

Amount (Sell Currency)

IDR 174,200.00

Declaration

☒ Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :
1. Definisi :
a. Transaksi Valuta Asing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
b. Tanggal Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.
c. Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.
2. User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dari/atau pendebitan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
3. User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah ditutup oleh Bank dan Nasabah.
4. User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
5. User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
6. Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.
7. User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang disepakati.
8. User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
9. User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

1. Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
i. Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.
ii. Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengikat suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing . Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.
iii. Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepakati (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
iv. Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.
2. Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:
i. Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
ii. Remitansi / Transfer ke rekening bank lain domestic maupun asing Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
3. Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

Note

This correct rate must be utilized by today's date before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Print

Done

Sistem akan menampilkan *Acknowledgement*

System will show the Acknowledgement page

OCTOBIZ
BY CIMB NIAGA

TUTORIALOCTOBIZ2026

41

Transaction

FX Rate Booking

Today

Non Today



- 1 Kunjungi Website OCTO Biz di:
www.octobiz.co.id

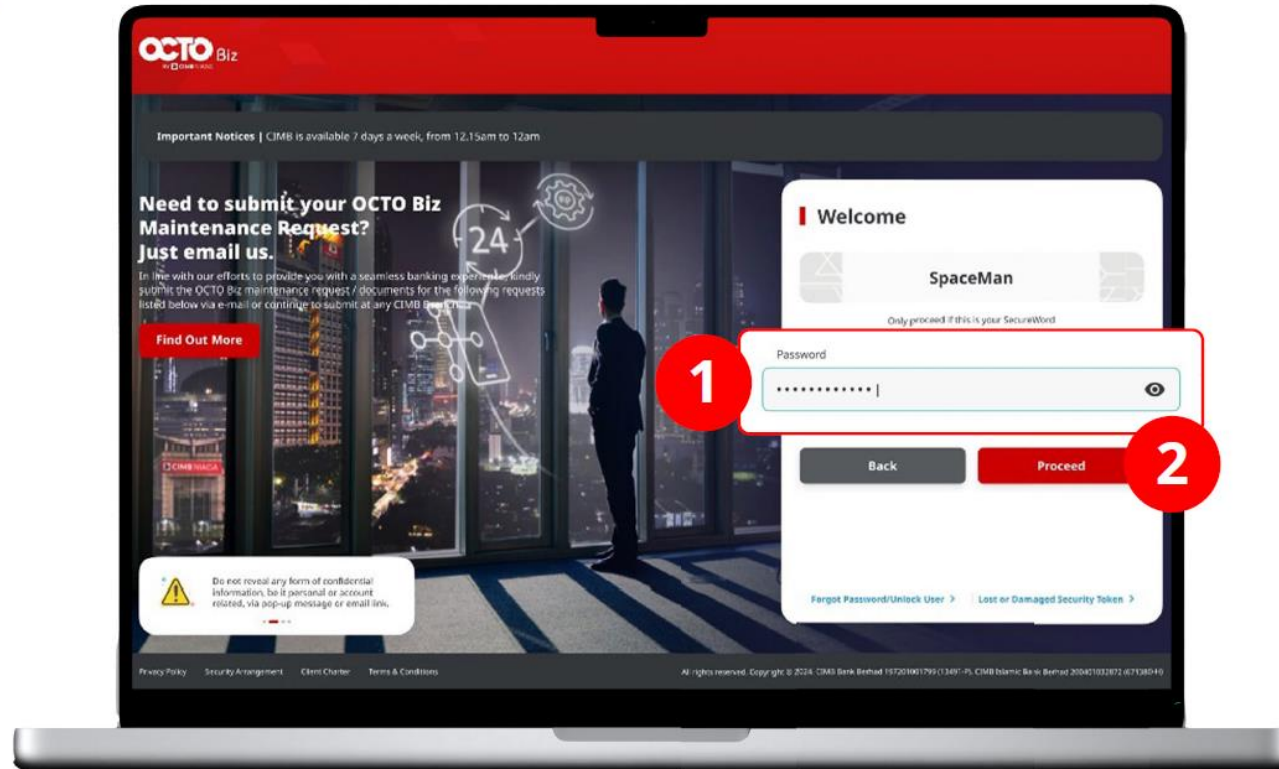
*Visit OCTO Biz:
www.octobiz.co.id*

- 2 Masuk dengan menggunakan
User & Company ID

Login using User & Company ID

- 3 Klik **Next**

Click Next



1 Isi *Password*
input Password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed



Sistem akan menampilkan halaman *Dashboard*

System will show the Dashboard page

- 1** Arahkan Kursor ke *FX Rate Booking*

Navigate to FX Rate Booking

- 2** Klik *FX Rate Booking*

Click FX Rate Booking

FX Rate Booking > Book

Details

From Account * 1 🔍 26

Customer Buy Currency Select Buy Currency Sell Currency

Quantity Currency * Quantity Amount * Enter

Get Rate

Note
This contract rate must be utilised by today's date before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Declaration

☐ Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Definisi:
 - Transaksi Valuta Asing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
 - Tanggal Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.
 - Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.
- User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penahanan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
- User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah ditutup oleh Bank dan Nasabah.
- User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
- User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
- Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.
- User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang dipegangi.
- User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
- User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

- Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
 - Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.
 - Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengikatkan suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing. Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.
 - Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepakati (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
 - Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.
- Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:
 - Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
 - Remitansi / Transfer ke rekening bank lain domestic maupun asing Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
- Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

Deal

Sistem akan menampilkan halaman **FX Rate Booking**

System will show the FX Rate Booking page

1 Klik ikon **Search**

Click Search icon

LANGKAH

05

From Account Listing

Search By

Account Name Account No.

Search

2

Account Name	Account No.	Currency	Account Balance
MUCACA MUCO	760954950400	IDR	602,209,831.37
MUCACA MUCO	760954951600	IDR	668,563.09
MUCACA MUCO	760955071600	IDR	117,035.37
MUCACA MUCO	760955072800	IDR	207,604.98
MUCACA MUCO	760955073000	IDR	27,846,264.46
MUCACA MUCO	760957850600	IDR	355,855.25
CIMBOPEUEHEHEHHEE	760961081000	IDR	9,698,773.99
TEUIEWKAAF	760962295000	IDR	-
JUJU	760962299800	IDR	200,038.22
HEUMORR	760962302600	IDR	-

Next

3

Sistem akan menampilkan halaman *From Account > Listing*

System will show the From Account > Listing page

1 Klik *Search*

Click Search

2 Pilih *account*

Choose Account

3 Klik *Next*

Click Next

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *
760955073000-IDR MUCACA MUCO

Settlement date
26 Jun 2026

Customer Buy Currency
Select

Quantity Currency *
-

Quantity Amount *
Enter

Sell Currency

Get Rate

Note
This contract rate must be utilised by today's data before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00 (GMT+7); or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Sistem akan kembali
menampilkan halaman
Settlement Date

*System will show back the
Settlement Date*

1 Klik tombol *Calendar*
Click Calendar button

2 Pilih Tanggal mendatang
Choose Future Date

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *
760955073000-IDR MUCACA MUCO

Settlement date
26 Jun 2026

Customer Buy Currency
USD - US Dollar

Amount in
Buy Currency
Sell Currency

Quantity Currency *
USD - US Dollar

Quantity Amount *
20.00

Underlying Document

Document Upload
Select Existing Document(s)

Underlying Document * ⓘ
Browse

Transaction Purpose *
Select

Document Type *
Select

Document ID
Remaining FX Limit
Remaining LLD Limit
Transaction Purpose
Document Type
Action

No record(s) found.

Delete Selected

Sistem akan kembali menampilkan halaman *FX Rate Booking*

System will show back the FX Rate Booking page

1 Lengkapi seluruh bagian *Mandatory*

Complete all the Mandatory Fields

2 Klik ikon *Search*

Click Search icon

Select Existing Document(s) ×

Document ID

Search

1

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type
☒ 25AT000011	USD 9,765,235.61	USD 10,000,000.00	LF047 - Perjalanan Bisnis	DOTY021 - invoice / commercial invoice
☐ 25AN000010	USD 897,857.00	USD 898,000.00	LF044 - Penyertaan modal di luar Indonesia	DOTY006 - bukti pembelian / penjualan saham

2

Next

Sistem akan menampilkan halaman *Selection Existing Document*

System will show the Selection Existing Document

1 Pilih dokumen yang akan digunakan

Choose Document

2 Klik tombol *Next*

Click Next button

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *

760955073000-1DR MUCACA MUCO

Settlement date

26 Jun 2026

Customer Buy Currency

USD - US Dollar

Amount in

Buy Currency

Sell Currency

Quantity Currency *

USD - US Dollar

Quantity Amount *

20.00

Underlying Document

Document Upload

Select Existing Document(s)

Underlying Document *

Browse

Transaction Purpose *

LF047 - Perjalanan Bisnis

Document Type *

DOTY021 - Invoice / commercial invoice

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type	Action
☐ 25AT000011	USD 9,765,235.61	USD 10,000,000.00	LF047 - Perjalanan Bisnis	DOTY021 - Invoice / commercial invoice	Delete

Delete Selected

Note

This contract rate must be utilised by today's data before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

1

☒

Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Definisi :
 - Transaksi Valuta Asing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
 - Tanggal Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.
 - Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.
- User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau pendebitan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
- User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah ditutup oleh Bank dan Nasabah.
- User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
- User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
- Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.
- User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang disepakati.
- User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
- User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

- Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
 - Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.
 - Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengikat suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing. Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.
 - Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepakati (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
 - Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.
- Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:
 - Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
 - Remitansi / Transfer ke rekening bank lain domestic maupun asing Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
- Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

Sistem akan kembali menampilkan halaman *FX Rate Booking*

System will show back the FX Rate Booking page

1 Centang Deklarasi

Tick the Declaration

2 Klik tombol *Get Rate*

Click Get Rate button

2

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *

760955073000-IDR MUCACA MUCO

Settlement date

26 Jun 2026

Customer Buy Currency

USD - US Dollar

Amount in

Buy Currency

Sell Currency

Quantity Currency *

USD - US Dollar

Quantity Amount *

20.00

Rate Today

17,420.00

(Indicative)

Amount (Buy Currency)

USD 20.00

Amount (Sell Currency)

IDR 348,400.00

To lock-in this rate, please submit this transaction within: 7 second(s)

Underlying Document

Document Upload

Select Existing Document(s)

Underlying Document *

Browse

Transaction Purpose *

LFS47 - Perjalanan Bisnis

Document Type *

DOTY021 - Invoice / commercial invoice

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining USD Limit	Transaction Purpose	Document Type	Action
25A73000011	USD 9,765,235.61	USD 10,000,000.00	LFS47 - Perjalanan Bisnis	DOTY021 - Invoice / commercial invoice	Delete

Delete Selected

Note

This contract rate must be utilised by today's date before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Declaration

☒ Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :
1. Definisi :
a. Transaksi Valuta Ating (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
b. Tanggal Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.
c. Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.
2. User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penahanan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
3. User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah ditutup oleh Bank dan Nasabah.
4. User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
5. User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
6. Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.
7. User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang disepakati.
8. User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berlaku peraturan pelaksanaannya dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
9. User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

i. Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
i. Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.
ii. Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengikat suatu kurs (nilai tukar) Valuta Ating . Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.
iii. Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepakati (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
iv. Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.
2. Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:
i. Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
ii. Remitansi / Transfer ke rekening bank lain domestic maupun asing Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
3. Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

1 Sistem akan menampilkan **Rate**, klik **Deal**
System will show the Rate, click Deal button

OCTOBIZ
BY CIMB NIAGA

TUTORIALOCTOBIZ2026

52

FX Rate Booking > Acknowledgement

Successful

Reference No. : IFX26062500000311 Submitted On : 25 Jun 2026 11:21:13 WIB



Note: Refer to Transaction Status Inquiry Module for latest details updated status.

Details

From Account	Settlement date
760955073000-IDR MUCACA MUCO	26 Jun 2026
Customer Buy Currency	Amount in
USD - US DOLLAR	Buy Currency
Quantity Currency	Quantity Amount
USD - US DOLLAR	20.00

Contract Number	Rate Today
781367420	17,420.00

Amount (Buy Currency)	Amount (Sell Currency)
USD 20.00	IDR 348,400.00

Underlying Document

Document Upload	Transaction Purpose
Select Existing Document(s)	LF047 - Perjalanan Bisnis
Document Type	
DOTY021 - Invoice / commercial invoice	

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type
25AT000011	USD 9,765,255.61	USD 10,000,000.00	LF047 - Perjalanan Bisnis	DOTY021 - Invoice / commercial invoice

Declaration

☒ Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Definisi:
 - Transaksi Valuta Asing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
 - Tanggal Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.
 - Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.
- User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau pendebitan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
- User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah ditutup oleh Bank dan Nasabah.
- User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
- User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
- Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.
- User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang disepakati.
- User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
- User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

- Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
 - Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.
 - Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengikat suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing. Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.
 - Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sekapti (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
 - Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.
- Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:
 - Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
 - Remitansi / Transfer ke rekening bank lain domestic maupun asing Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
- Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

Note
This contract rate must be utilized by today's date before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Print

Done

Sistem akan menampilkan *Acknowledgement*

System will show the Acknowledgement page

Transaction

Foreign Transfer

Transaction – Foreign Transfer adalah modul untuk melakukan pembuatan Transfer lintas *currency* tanpa dokumen, dengan dokumen *existing*, dan dengan dokumen baru

Transaction – Foreign Transfer is a module to create and do foreign cross currency transaction without document, with existing document, with new document.

60

Today - Create
Transaction

69

Today - Approve
Transaction

88

Non- Today -
Create
Transaction

Item Penting

Item	Deskripsi
Exchange Rate	1. Akan ditampilkan hanya jika - source account (LCY) - transaction currency (FCY) - source account (FCY) - transaction currency (FCY) cross currency. 2. Akan memiliki opsi jika : 'Counter Rate'(LCY-FCY atau FCY-FCY Cross) atau 'Contract Rate' (hanya LCY-FCY) 3. Akan memiliki Bagian jumlah Equivalent dan otomatis di kalkulasi oleh Host dan ditampilkan sistem. Sistem akan membuat jumlah equivalent dengan currency yang sesuai dengan akun SOF.
SIMODIS	Diperlukan untuk transaksi: • IMPORT • PEMBAYARAN DI MUKA (ADVANCE PAYMENT) - DIBAYAR PENUH • PEMBAYARAN DI MUKA (ADVANCE PAYMENT) - DIBAYAR SEBAGIAN
LLD Info	Hal ini diperlukan jika transaksi sama dengan atau lebih dari USD 100,000
Underlying Documents	1. Untuk LCY- FCY, transaksi dibawah <i>threshold</i>(<100.000) USD dalam 1 bulan, <i>User</i> tidak perlu menggunakan <i>underlying docs</i>. 2. Untuk status, untuk membuat underlying docs dan wajib jika jumlah transaksi di input oleh nasabah telah melampaui jumlah ambang batas FX yang tersisa dari host atau jumlah transaksi > USD 100,000.00. 3. Untuk FCY-FCY Cross currency - Jika jumlah transaksi > USD 100,000.00, nasabah harus mengisi di underlying documents. Untuk didalam negeri sistem akan menampilkan pengecekan kesamaan LLD jika proses pengecekan gagal perlu underlying documents. 4. Opsi Underlying documents: a. Memilih dokumen existing : Memiliki dokumen yang tersedia dan telah di submit sebelumnya b. New Underlying documents : untuk mengizinkan konsumen submit dokumen bersama dengan proses transaksi. Proses ini memerlukan verifikasi lanjutan dari Bank.

Important Items

Item	Description
Exchange Rate	- Will show only if: - source account (LCY) - transaction currency (FCY) - source account (FCY) - transaction currency (FCY) cross currency. - Will had option if: 'Counter Rate'(LCY-FCY or FCY-FCY Cross) or 'Contract Rate' (only LCY-FCY) - The equivalent amount will be automatically calculated by the host and displayed by the system. The system will create an equivalent amount in the currency corresponding to the SOF account.
SIMODIS	Required for Transaction: - IMPORT - ADVANCE PAYMENT - FULLY PAID - ADVANCE PAYMENT - PARTIALLY PAID
LLD Info	This is required if the transaction is equal to or more than USD 100,000.
Underlying Documents	- For LCY-FCY transactions below the threshold (<100,000 USD) within a month, users do not need to use underlying documents. - For status, creating underlying documents is mandatory if the transaction amount entered by the customer exceeds the remaining FX threshold from the host or the transaction amount is >100,000.00 USD. - For FCY-FCY Cross Currency - If the transaction amount is >100,000.00 USD, customers must complete the underlying documents. For domestic transactions, the system will display a LLD similarity check; if the check fails, underlying documents are required. - Underlying Documents Options: - Select existing documents: Have documents available and previously submitted. - New Underlying Documents: Allows customers to submit documents along with the transaction process. This process requires further verification from the bank.

Item Penting

Penanganan Tambahan ACCD:

1. Untuk mendapatkan penanganan tambahan atas biaya yang ditanggung oleh opsi berdasarkan jumlah transaksi *currency* yang dipilih
2. N/A berarti tidak akan ditampilkan sebagai opsi
3. Daftar *currency* yang akan mendapatkan penanganan khusus seperti pada tabel di samping

	Charges Borne By		
	BEN	SHA	OUR
HKD	Yes	N/A	N/A
MYR	N/A	N/A	Yes
SGD	Yes	N/A	Yes
CNY	Yes	Yes	Yes
THB	Yes	Yes	Yes
GBP	Yes	N/A	Yes
USD	Yes	Yes	Yes
EUR	Yes	N/A	Yes
AUD	Yes	N/A	Yes
JPY	Yes	Yes	Yes
SAR	Yes	N/A	Yes
CHF	Yes	N/A	N/A
CAD	Yes	N/A	N/A
NZD	Yes	N/A	N/A

Important Items

Additional ACCD Handling:

1. To get additional handling for costs covered by the option based on the selected currency transaction amount.
2. N/A means it will not be displayed as an option.
3. List of currencies that will receive special handling as shown in the table here

	Charges Borne By		
	BEN	SHA	OUR
HKD	Yes	N/A	N/A
MYR	N/A	N/A	Yes
SGD	Yes	N/A	Yes
CNY	Yes	Yes	Yes
THB	Yes	Yes	Yes
GBP	Yes	N/A	Yes
USD	Yes	Yes	Yes
EUR	Yes	N/A	Yes
AUD	Yes	N/A	Yes
JPY	Yes	Yes	Yes
SAR	Yes	N/A	Yes
CHF	Yes	N/A	N/A
CAD	Yes	N/A	N/A
NZD	Yes	N/A	N/A

Foreign Transfer

Create Transaction

Contract Rate Today

Contract Rate Non Today

Foreign Transfer

Create Transaction

Contract Rate Today

Contract Rate Non Today

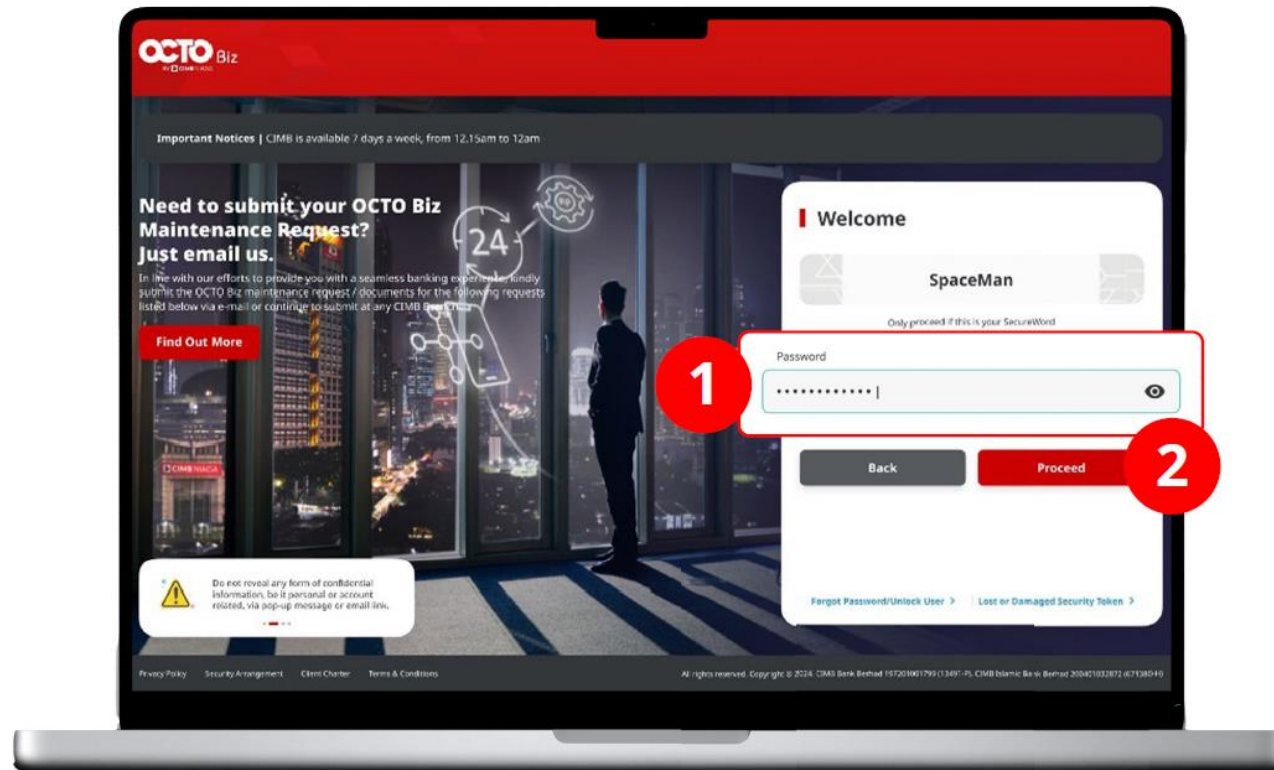


- 1 **Maker** Masuk dengan menggunakan *User & Company ID*

Maker login using User & Company ID

- 2 Klik **Next**

Click Next

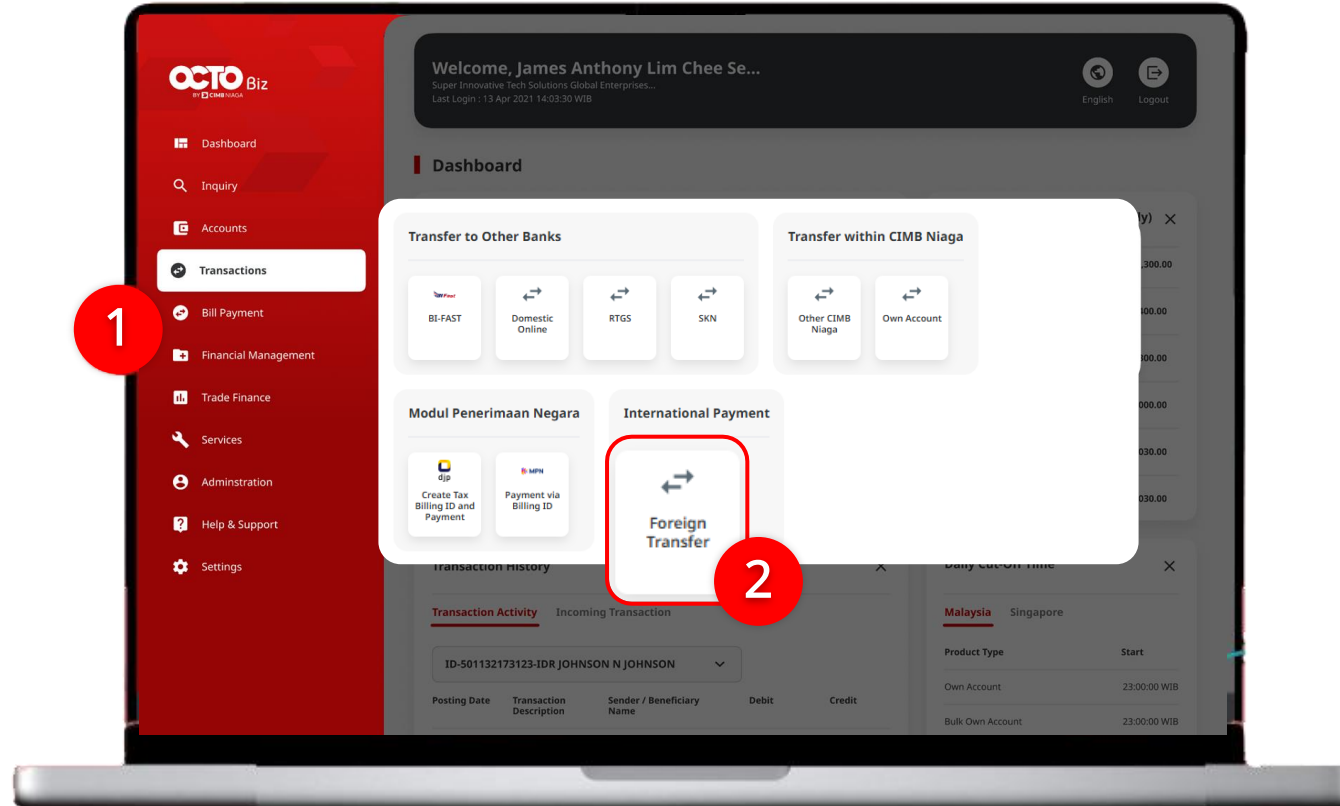


1 Isi *Password*

Input Password

2 Klik *Proceed*

Click Proceed



Sistem akan menampilkan Halaman ***Dashboard***

System will show Dashboard page

1 Arahkan kursor ke ***Transaction***

Navigate to Transaction

2 Klik ***Foreign Transfer***

Click Foreign Transfer

The screenshot shows the 'Foreign Transfer' form with the following sections and steps:

- Transaction Group:** A dropdown menu with 'International Payment' selected. A 'Saved Templates' button is in the top right.
- Sender Details:**
 - From Account *:** A text field containing '760961081000-IDR CIMBOPEUEHEHEHHEE' with a magnifying glass icon. This field is circled in red and labeled with a red circle containing the number '1'.
 - Payment Mode *:** A dropdown menu with 'Foreign Transfer' selected.
 - Payment Date *:** A date field showing '25 Jun 2026' with a calendar icon.
 - Recurring transfer:** An unchecked checkbox.
- Transaction Details:**
 - Destination Country *:** A dropdown menu with 'UNITED STATES' selected. This field is circled in red and labeled with a red circle containing the number '2'.
 - Transaction Currency *:** A dropdown menu with 'USD - US Dollar' selected. This field is circled in red and labeled with a red circle containing the number '3'.
 - Exchange Rate:** A section with two options: 'Counter Rate' and 'Contract Rate'. The 'Contract Rate' option is highlighted with a teal button. This section is circled in red and labeled with a red circle containing the number '4'.
 - Contract No. *:** A text field with the placeholder 'Enter'.

- 1 Pada halaman data payment entry, pilih **Account** di bagian **From Account**

On Data Payment entry, choose Account on From Account

- 2 Pilih **Destination Country**

Choose Destination Country

- 3 Pilih **Currency**

Choose Currency

- 4 Pilih **Exchange Rate** yang akan digunakan

Choose Exchange Rate

LANGKAH

04

MAKER

Foreign Transfer

Saved Templates

Transaction Group

Transaction Group *

International Payment

Sender Details

From Account *

760961081000-IDR CIMBOPEUEHEHHEE

Payment Mode *

Foreign Transfer

Payment Date *

25 Jun 2026

☐ Recurring transfer

Transaction Details

Destination Country *

UNITED STATES

Transaction Currency *

USD - US Dollar

Amount *

10.00

Exchange Rate

Counter Rate

Contract Rate

Contract No. *

781367402

Beneficiary Details

Saved Beneficiary

Beneficiary Account No. *

700002379300

Beneficiary Address *

Tower Floor 21

2119

Enter

Beneficiary Name *

Dean

Beneficiary Phone No.

Enter

Contract Rate Today | Foreign Transfer

Menu: Transaction > Foreign Transfer

- 1 Masukan **Amount** sesuai dengan **Contract**

On Data Payment entry, input Amount as per Contract

- 2 Masukan **Contract Number** yang telah di **booking**

Input Contract Number as per booking

- 3 Lengkapi **Beneficiary Details**

Complete the Beneficiary Details

Beneficiary Bank Details

Beneficiary Bank Information *

Bank List Other

Beneficiary Bank Name *
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

Beneficiary Bank Address *
4 NEW YORK PLAZA FLOOR 15

Enter

NEW YORK, NY 10004

Beneficiary Bank Town/City *
NEW YORK, NY

Beneficiary Bank Country *
UNITED STATES

Branch Name *
XXX

Other Details

Transaction Purpose *
LF002 - Ekspor

Customer Reference No. *
Enter

Other Payment Details *
Enter

Charges Borne by (If Any) *

Applicant (OUR) Beneficiary (BEN) Shared (SHA)

Payment Advice
No Advice Simple Advice Structured Advice

Timer > Term and Condition *

☒ The Customer agrees and authorizes the Bank to debit the account if there are additional fees/charges from the correspondent bank for the Customer's transaction. By signing these Terms and Conditions by the customer, the customer states that they have read, observe, understand, and agree to everything that has been conveyed by the Bank regarding products/services related to these Terms and Conditions, including main features, benefits, risks, requirements and procedures for utilization, fees, and other related requirements, and conditions. The Customer promises and binds himself/herself/itself to comply with and comply with all these Terms and Conditions.

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Nasabah menyatakan bahwa: I/We declare that the foreign exchange purchase transactions against the rupiah we carrying out in the banking system in Indonesia do not exceed the monthly threshold.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
In the event that on later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

- Please submit transaction before 9:00 PM on a business day. Transactions approved past cut-off-time will be executed during office hours.
- For transactions with the **Upload New Document** option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.
- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).
- Please be aware that charges displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The charges displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

5

Next

1 Pilih Kode SWIFT

Choose the *SWIFT Code*

2 Sistem akan secara otomatis mengisi bagian *Beneficiary Bank Details*

System will automatically fill the *Beneficiary Bank Details fields*

3 Isi bagian *transaction Purpose*

Complete the *Transaction purpose fields*

4 Centang Deklarasi (dan surat pernyataan transaksi valas)

Tick the *declaration*

5 Jika sesuai, Klik *Next*

Click *Next*

Foreign Transfer > Review Details

Transaction Group

Transaction Group:
International Payment

Sender Details

From Account
760961081000-IDR CIMBOPUEHEHEHHE

Payment Mode
Foreign Transfer

Payment Date
25 Jun 2026

Transaction Details

Destination Country UNITED STATES	Transaction Currency USD - US Dollar	Amount 10.00
Correspondent Bank Charges USD 18.00	Equivalent Amount IDR 126,070.00	Cable Charges USD 1.30
Total Charges IDR 345,662.60	Exchange Rate Contract Rate	Equivalent Amount IDR 23,532.60
Contract Rate USD 1 = IDR 17,420.00	Contract No. 781367402	
Equivalent Amount IDR 174,200.00	Total Debit Amount IDR 523,862.60	

Beneficiary Details

Beneficiary Account No.
700002279300

Beneficiary Address
Tower Floor 21
2119
10.00

Beneficiary Name
Dean

Beneficiary Phone No.
10.00

Beneficiary Bank Details

Beneficiary Bank Information
BANK

Beneficiary Bank Name
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

Beneficiary Bank Town/City
NEW YORK, NY

Branch Name
XXX

SWIFT Code
CHASUS33XXX

Beneficiary Bank Address
4 NEW YORK PLAZA FLOOR 15
NEW YORK, NY 10004

Beneficiary Bank Country
UNITED STATES

Other Details

Transaction Purpose
LF002-Eksper

Customer Reference No.
-

Charges Borne by
Applicant (OUR)

Other Payment Details
-

Payment Advice
No Advice

Disclaimer > Term and Condition *

☒ The Customer agrees and authorizes the Bank to debit the account if there are additional fees/charges from the correspondent bank for the Customer's transaction. By signing these Terms and Conditions by the customer, the customer states that they have read, observe, understand, and agree to everything that has been conveyed by the Bank regarding products/services related to these Terms and Conditions including the main features, benefits, risks, requirements and procedures for utilization, fees, and other related requirements, and therefore the Customer promises and binds himself/herself/itself to comply with and comply with all these Terms and Conditions.

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Nasabah menyatakan bahwa: Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:

Dengan ini menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan dalam sistem perbankan di Indonesia tidak melebihi jumlah tertentu (threshold) per bulan.
Hereby we declare that the foreign exchange purchase transactions against the rupiah we carrying out in the banking system in Indonesia do not exceed the monthly threshold.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
In the event that on later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

- Please submit transaction before 9:00 PM on a business day. Transactions approved past cut-off-time will be executed during office hours.

- For transactions with the Upload New Document option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.

- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

- Please be aware that charges displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The charges displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

Back

Submit

Sistem akan menampilkan halaman *Review Details*

System will show the *Review Details* page

1 Klik *Submit*

Click Submit

Foreign Transfer > Acknowledgement

Submitted for approval

Reference No. : 197259N2200005980 Submitted On : 25 Jun 2025 12:16:19 WIB

Note: Refer to Transaction Status Inquiry Module for latest details updated status.

Transaction Group

Transaction Group
International Payment

Sender Details

From Account
709N1081000 IDR CIMBOPENHEHEE

Payment Mode
Foreign Transfer

Payment Date
25 Jun 2025

Transaction Details

Destination Country UNITED STATES	Transaction Currency USD - US Dollar	Amount 10.00
Correspondent Bank Charges USD 10.00	Cable Charges USD 1.30	Equivalent Amount IDR 23,532.60
Total Charges IDR 340,662.60	Exchange Rate Contract Rate	
Contract Rate USD 1 = IDR 17,420.00	Contract No. 781867862	
Equivalent Amount IDR 174,200.00	Total Debit Amount IDR 523,862.60	

Beneficiary Details

Beneficiary Account No.
70902277000

Beneficiary Address
Tower Floor 21
2119
10.00

Beneficiary Name
Duan

Beneficiary Phone No.
10.00

Beneficiary Bank Details

Beneficiary Bank Information
BANK
Beneficiary Bank Name
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
Beneficiary Bank TransCity
NEW YORK, NY
Branch Name
XXX

SWIFT Code
CHASUS33XXX
Beneficiary Bank Address
A NEW YORK PLAZA FLOOR 15
NEW YORK, NY 10066
Beneficiary Bank Country
UNITED STATES

Other Details

Transaction Purpose
LF002-Ekspor

Customer Reference No.
-

Charges Borne by
Applicant (OUR)

Other Payment Details
-

Payment Advice
No Advice

Disclaimer > Term and Condition *

☒ The Customer agrees and authorizes the Bank to debit the account if there are additional fees/charges from the correspondent bank for the Customer's transaction. By signing these Terms and Conditions by the customer, the customer states that they have read, observe, understand, and agree to everything that has been conveyed by the Bank regarding products/services related to these Terms and Conditions including the main features, benefits, risks, requirements and procedures for utilization, fees, and other related requirements, and therefore the Customer promises and binds himself/herself to comply with and comply with all these Terms and Conditions.

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Nasabah menyatakan bahwa: Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:

Dengan ini menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan dalam sistem perbankan di Indonesia tidak melebihi jumlah tertentu (threshold) per bulan.
Hereby we declare that the foreign exchange purchase transactions against the rupiah we carrying out in the banking system in Indonesia do not exceed the monthly threshold.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
In the event that on a later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

- Please submit transaction before 9:00 PM on a business day, Transactions approved past cut-off-time will be executed during office hours.
- For transactions with the Upload New Document option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.
- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).
- Please be aware that charges displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The charges displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

Print

Save As Template

Save As Beneficiary

Make Another Transaction

Sistem Lalu menampilkan
Halaman Acknowledgement

*System will show
Acknowledgement page*

Langkah melakukan *Approve
Transaction* Kunjungi Halaman:

To Approve transaction, visit:

- 69 Mobile Token
- 78 Hard Token

Foreign Transfer

Approve Transaction

Mobile Token

Proses *approval* transaksi untuk user yang memiliki atau menggunakan *Hard Token*

Approval Transaction process using hard token

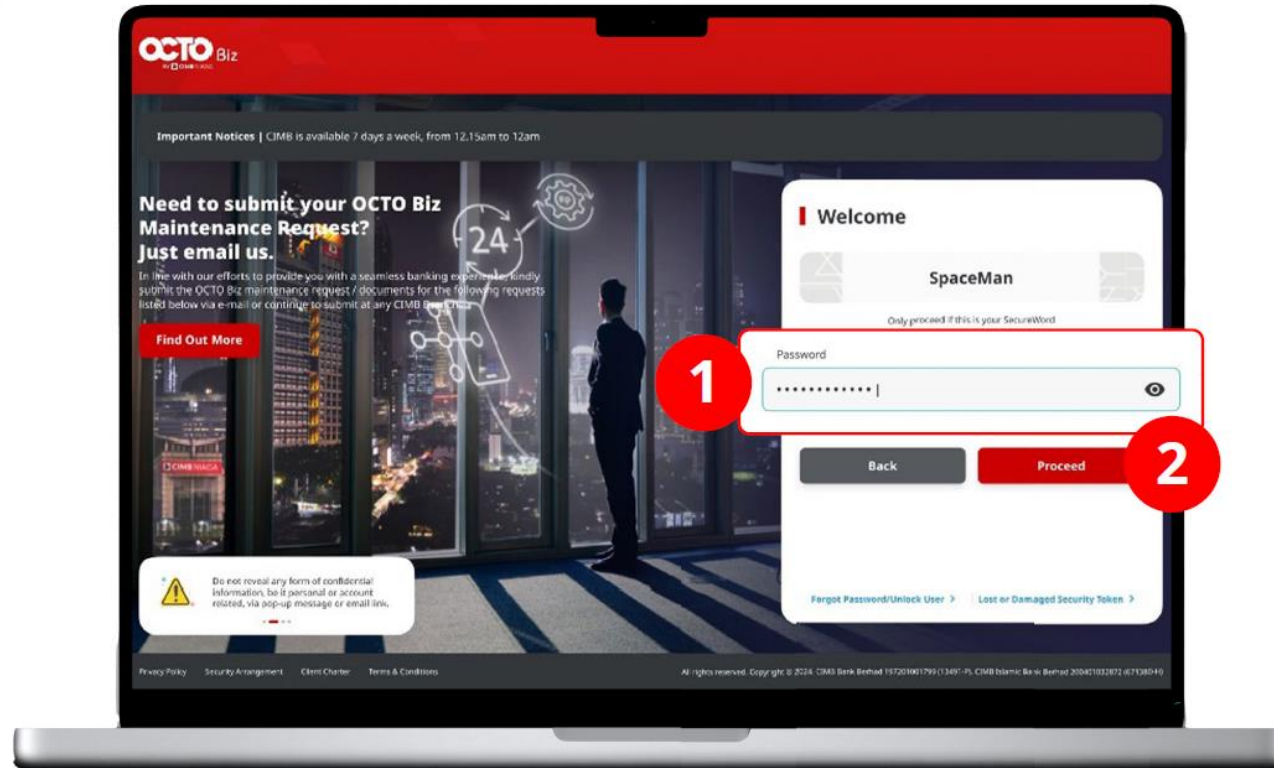
LANGKAH

01

APPROVER

Approve Transaction | Foreign Transfer

Menu: Task List > Approve

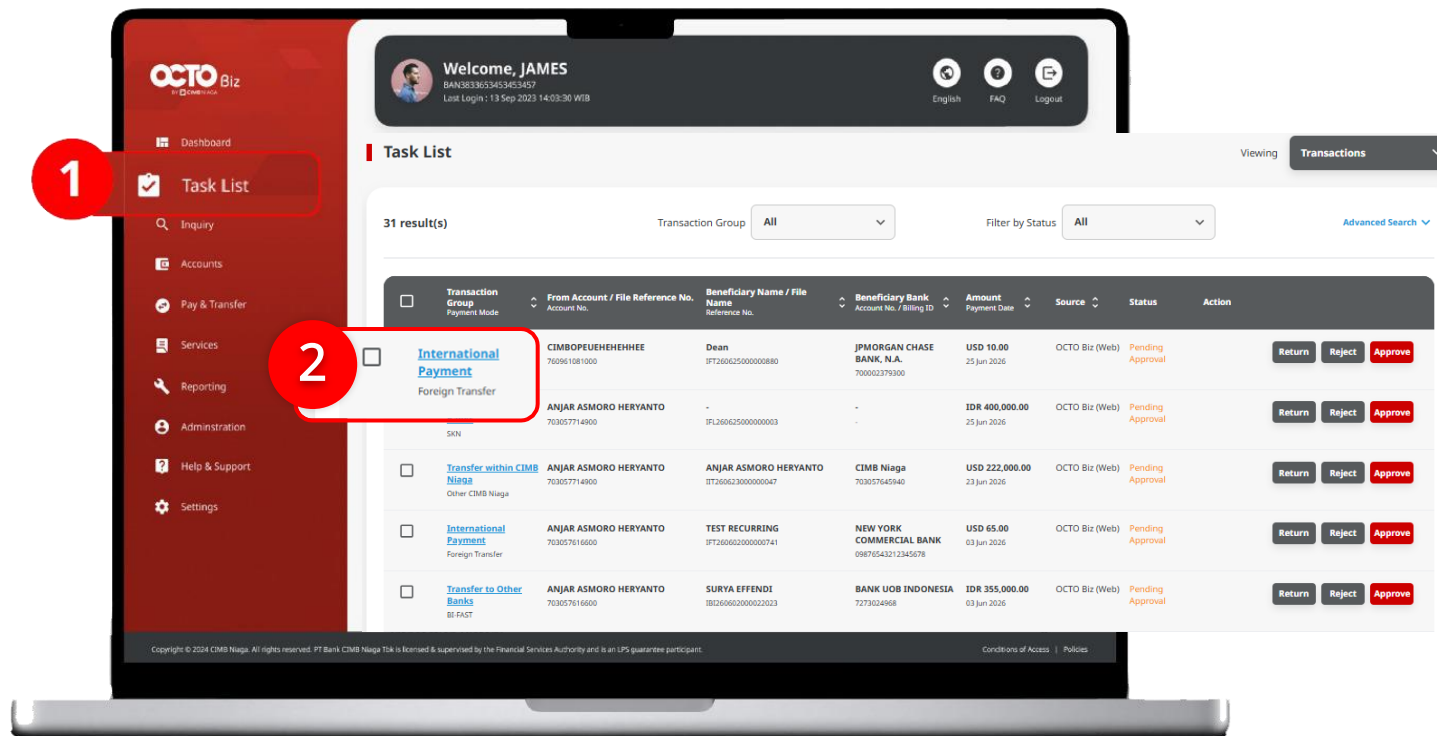


Login sebagai Approver

Login as approver

1 Isi *Password*
Input password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed



1 Arahkan pada menu disamping, klik **Task List**

Navigate to side menu, click Task List

2 Klik **Hyperlink** transaksi yang diinginkan

Click hyperlink transaction

Task List > Details

Transaction Status : Pending Approval

Created Date: 25 Jun 2026 12:16:11 WIBReference No.: 97296425900000880

Transaction Group

Transaction Group: International PaymentSource: OCTO Biz (RMB)

Sender Details

From Account: 700961081000-IDR CIMBPEUHEHEHEHEPayment Mode: Foreign TransferPayment Date: 25 Jun 2026

Transaction Details

Destination Country: UNITED STATES	Transaction Currency: USD - US Dollar	Amount: 10.00	Correspondent Bank Charges: USD 18.00	Equivalent Amount: IDR 326,076.00
Cable Charges: USD 1.30	Equivalent Amount: IDR 23,532.60	Total Charges: IDR 349,602.60	Exchange Rate: Contract Rate	Contract No.: 791507462
Contract Rate: USD 1 = IDR 17,426.00			Equivalent Amount: IDR 174,260.00	
Total Debit Amount: IDR 523,802.60				

Beneficiary Details

Beneficiary Account No.: 700882379000Beneficiary Address: Tower Floor 21211910.00Beneficiary Name: DeanBeneficiary Phone No.: 10.00

Beneficiary Bank Details

Beneficiary Bank Information: BANK: CHASEUS33XXXBeneficiary Bank Address: 4 NEW YORK PLAZA FLOOR 15NEW YORK,NY 10004Branch Name: XXXSWIFT Code: CHASEUS33XXXBeneficiary Bank Name: JPMORGAN CHASE BANK, N.A.Beneficiary Bank Country: UNITED STATES

Other Details

Transaction Purpose: LT802 Ekspor

Customer Addressline No.: -

Other Payment Details: -

Charges borne by: Applicant (OUR)

Payment Advice: No Advice

Disclaimer - Term and Condition *

☒ The Customer agrees and authorizes the Bank to debit the account if there are additional fees/charges from the correspondent bank for the Customer's transaction. By signing these Terms and Conditions by the customer, the customer states that they have read, observe, understand, and agree to everything that has been conveyed by the Bank regarding products/services related to these Terms and Conditions including the main features, benefits, risks, requirements and procedures for utilization, fees, and other related requirements, and therefore the Customer promises and binds himself/herself/itself to comply with and comply with all these Terms and Conditions.

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Force Transaction *

☒ Menunjukkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Nasabah menyatakan bahwa: Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declares that: Dengan ini menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan dalam sistem perbankan di Indonesia tidak melebihi jumlah tertentu (threshold) per bulan. Herby we declare that the foreign exchange purchase transactions against the rupiah we carrying out in the banking system in Indonesia do not exceed the monthly threshold. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, maka akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. In the event that on later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility. Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

- Please submit transaction before 16:00 PM on a business day. Transactions approved past cut-off time will be executed during office hours.
- For transactions with the Upload New Document option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.
- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).
- Please be aware that charges displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The charges displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

User Activities

User	Activities	Date / Time	Remark
95040001 - 104425	Initiate	25 Jun 2026 12:16:10 WIB	-

Remark

Remarks: Enter

Maximum 100 characters

Back

Return

Approve

12:00 PM on a business day. Transactions approved past cut-off time will be executed during office hours.

!

Approve

Are you sure you want to approve this item?

No

Yes

Tinjau ulang transaksi yang telah di kirim **Maker**,

Review Transaction

1 Jika sudah sesuai, klik **Approve**

Click Approve

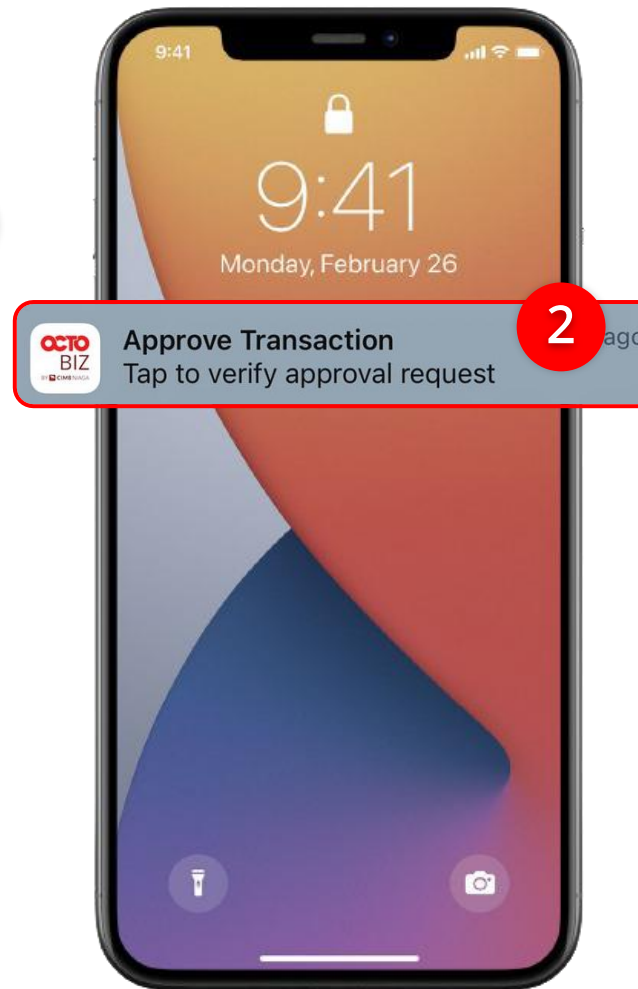
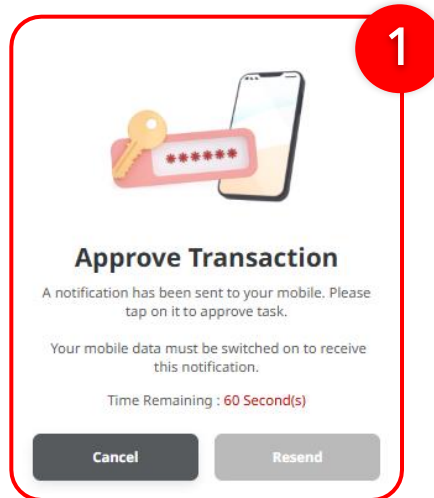
2 Klik **Yes**

Click Yes

OCTOBIZ
BY CIMB NIAGA

TUTORIALOCTOBIZ2026

72



- 1 Sistem akan menampilkan **Pop-Up Approver** transaksi pada **Website**

System will show the Approve Transaction pop up on website

- 2 Sistem akan mengirimkan notifikasi di perangkat **mobile**. Buka perangkat **mobile**, Klik Bar Notifikasi

System will send notification on mobile device. Open device, and click notification bar

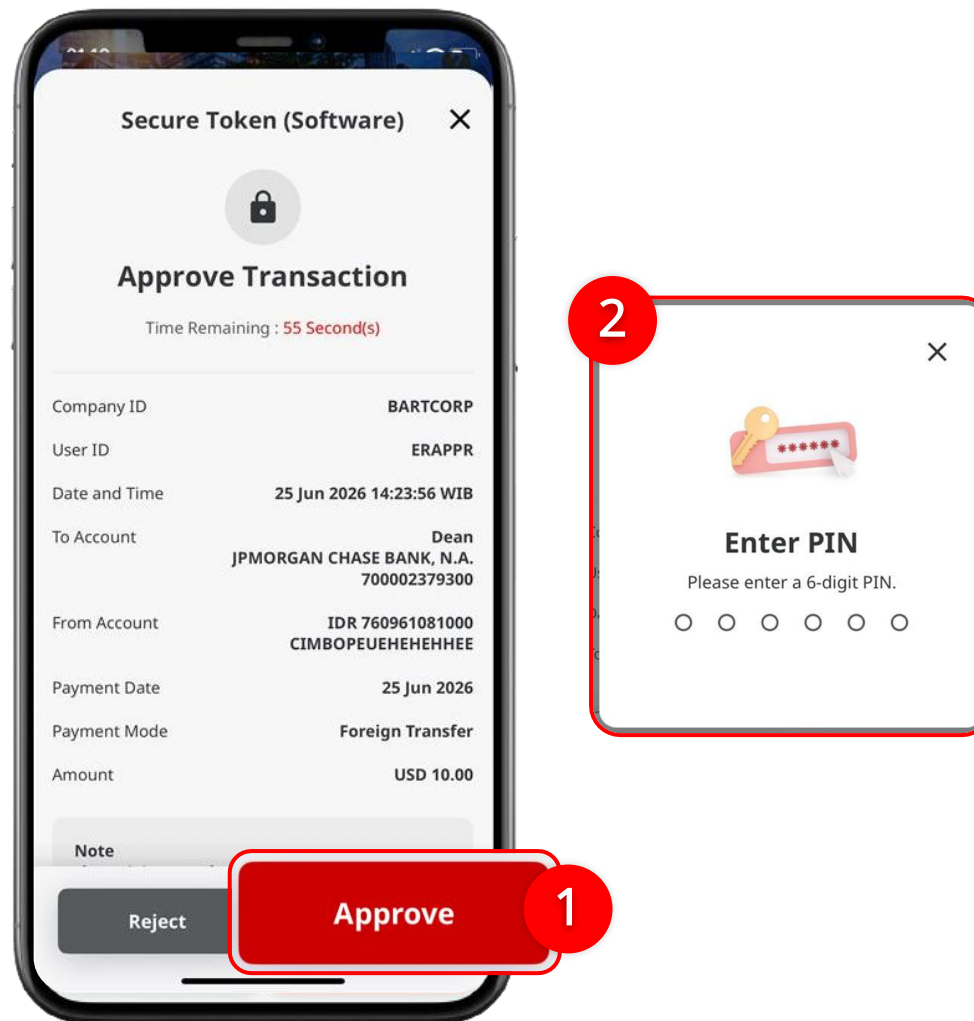
LANGKAH

05

APPROVER

Approve Transaction | Foreign Transfer

Menu: Task List > Approve



1 Klik Tombol *Approve*

Click Approve

2 Isi 6-Digit Pin

Input 6-Digit Pin

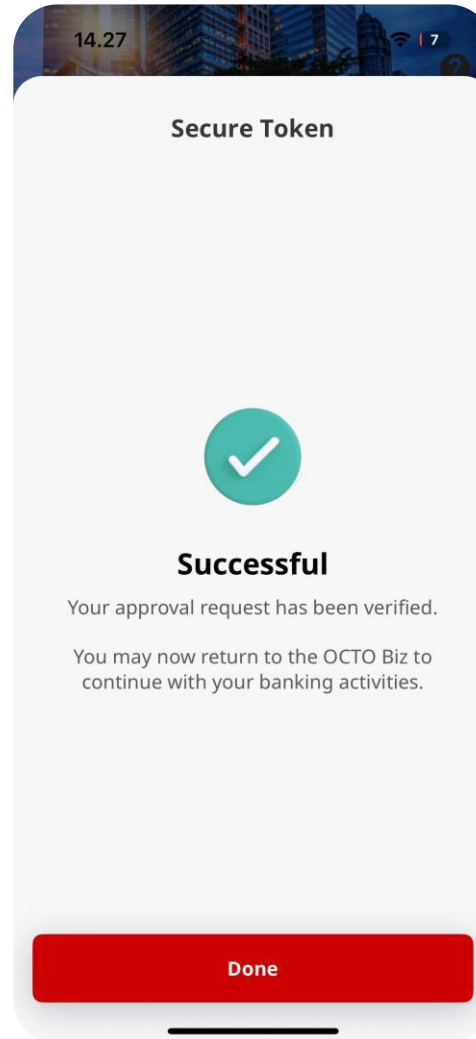
LANGKAH

06

APPROVER

Approve Transaction | Foreign Transfer

Menu: Task List > Approve



Jika transaksi Berhasil, sistem akan menampilkan **halaman Acknowledgement**

*Once succeed, system will show the **acknowledgement page***

Task List > Acknowledgement

Successful

Reference No. : [B1260670000000000] Approved On: 25 Jun 2026 14:27:22 WIB

Note: Refer to Transaction Status Inquiry Module for latest details updated status.

Transaction Group

Transaction Group: International Payment
Sender: OCTO-Biz (0966)

Sender Details

From Account: 760961081000 IDR CIMBOPUEHDEHHEE

Payment Mode: Foreign Transfer

Payment Date: 25 Jun 2026

Transaction Details

Destination Country	Transaction Currency	Amount	Correspondent Bank Charges	Equivalent Amount
UNITED STATES	USD - US Dollar	10.00	USD 16.00	IDR 326,070.00
Letter Charges	Transaction Amount	Total Charges	Exchange Rate	Contract Rate
USD 1.38	IDR 23,532.00	IDR 349,602.00		
Contract Rate		Contract No.	Equivalent Amount	
USD 1 = IDR 17,420.00		761367462	IDR 174,200.00	
Total Debit Amount				
IDR 523,602.00				

Beneficiary Details

Beneficiary Account No.: 760002379300

Beneficiary Address: Tower Floor 21
2119
10.00

Beneficiary Name: Dean

Beneficiary Bank Details

Beneficiary Bank Information

SWIFT Code: CHASUS33XXX
Beneficiary Bank Address: 4 NEW YORK PLAZA FLOOR 15
NEW YORK, NY 10004
Branch Name: XXX

Beneficiary Bank Name: JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
Beneficiary Bank Country: UNITED STATES

Other Details

Transaction Purpose: LP0001 Dispute

Customer Reference No.: *

Other Payment Details: *

Payment Advice: No Advice

Charges Borne By: Applicant (OUR)

Disclaimer - Term and Condition *

☒ The Customer agrees and authorizes the Bank to debit the account if there are additional fees/charges from the correspondent bank for the Customer's transaction. By signing these Terms and Conditions by the customer, the customer states that they have read, observe, understand, and agree to everything that has been conveyed by the Bank regarding products/services related to these Terms and Conditions including the main features, benefits, risks, requirements and procedures for utilization, fees, and other related requirements, and therefore the Customer promises and binds himself/herself/itself to comply with and comply with all these Terms and Conditions.

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Nasabah menyatakan bahwa: Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that: Dengan ini menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan dalam sistem perbankan di Indonesia tidak melebihi jumlah tertentu (threshold) per bulan. Herby we declare that the foreign exchange purchase transactions against the rupiah we carrying out in the banking system in Indonesia do not exceed the monthly threshold. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. In the event that on later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility. Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

User Activities

User	Activities	Date / Time	Remark
ERANKER - MANER	Submit	25 Jun 2026 12:18:10 WIB	-
ERAPPE - Approver	Approve	25 Jun 2026 14:27:17 WIB	-

Note

- Please submit transaction before 9:00 PM on a business day. Transactions approved past cut-off-time will be executed during office hours.
- For transactions with the Upload New Document option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.
- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).
- Please be aware that charges displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The charges displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

Print

Done

Jika transaksi Berhasil, sistem akan menampilkan halaman *Acknowledgement*

Once Succeed, system will show the Acknowledgement page

Foreign Transfer Transaction, USD 10.00 is Successful (Ref.No.: IFT260625000000880)



noreply-octobiz@cimbniaga.co.id

Today, 12:18 PM

bartholomeus

Dear Mr./Ms. Bartholomeus

Thank you for using OCTO Biz.

Please find the details from the latest Foreign Transfer transaction made by your company as follow:

Company ID: BARTCORP
 Date/Time: 25 Jun 2026 12:18:12 WIB
 Account No.: 760961081000-CIMBOPEUEHEHEHHEE
 Swift Code: CHASUS33XXX
 Bank Name: JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
 Amount: USD 10.00
 Equivalent Amount: IDR 174,200.00
 Remarks: -
 CIMB Niaga Reference No.: IFT260625000000880
 Status: Successful

If you have any questions, please contact us at octobiz.support@cimbniaga.co.id.
 We look forward to serving you again.

Sincerely,
 OCTO Biz Team

Please do not reply, this is a system generated email.

Notifikasi dari Bank melalui *Inbox Email*

Bank Notification via Email

Foreign Transfer

Approve Transaction

Hard Token

Proses *approval* transaksi untuk user yang memiliki atau menggunakan *Hard Token*

Approval Transaction process using hard token

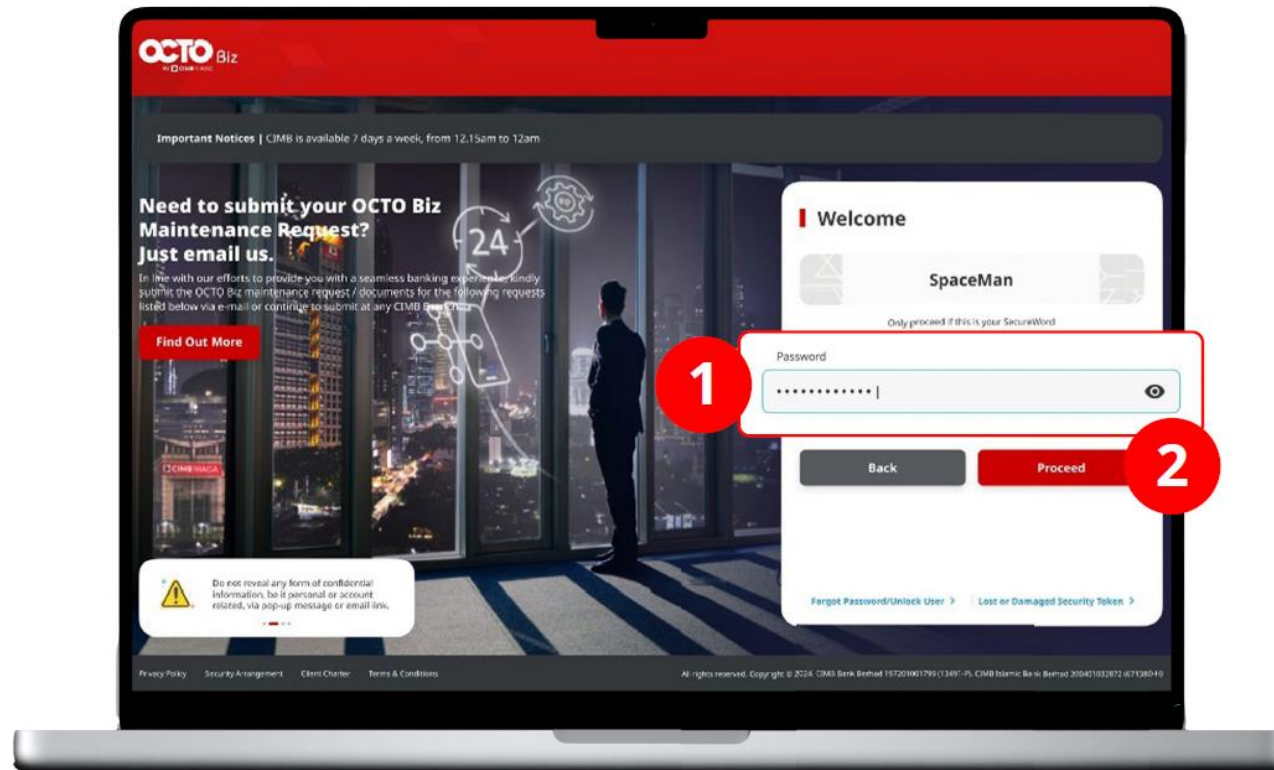
LANGKAH

01

APPROVER

Approve Transaction | Foreign Transfer

Menu: Task List > Approve

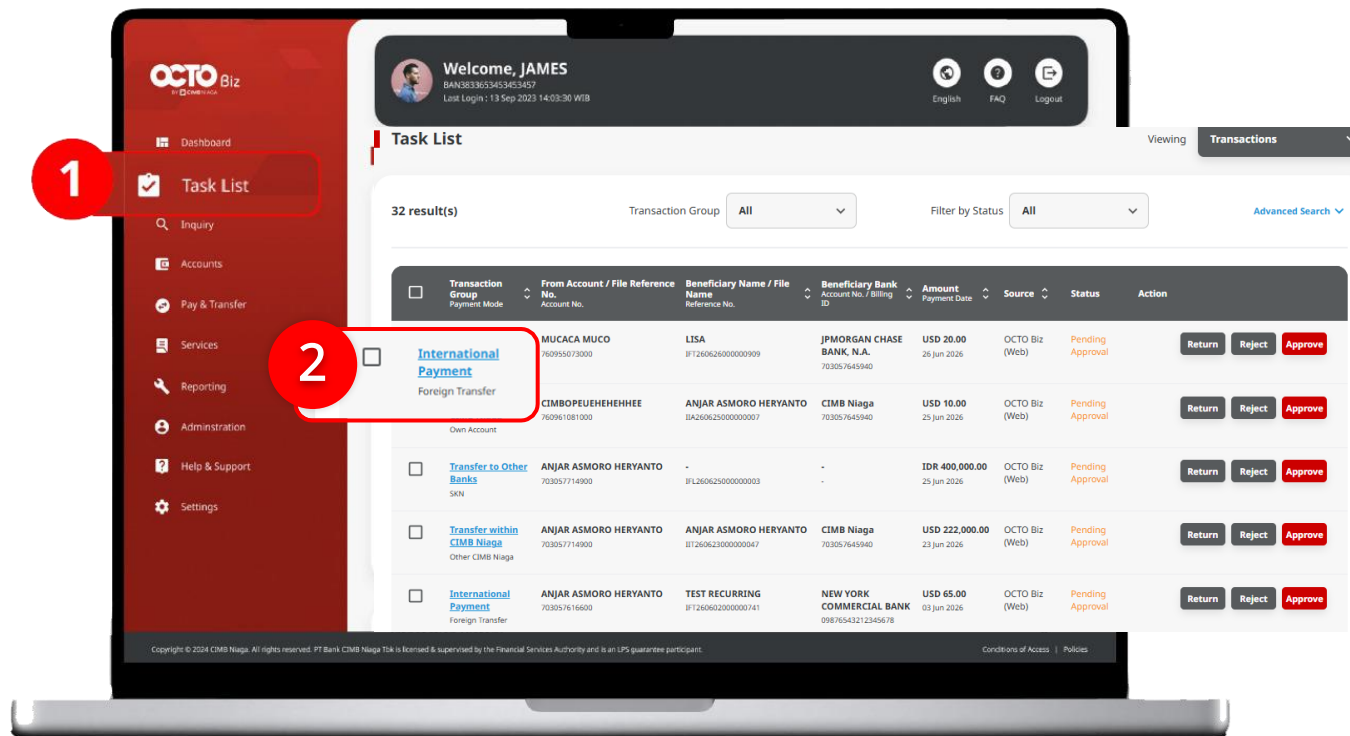


Login sebagai Approver

Login as approver

1 Isi *Password*
Input password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed



- 1 Arahkan pada menu disamping, klik *Task List*

Navigate to side menu, click Task List

- 2 Klik *Hyperlink* transaksi yang diinginkan

Click hyperlink transaction

LANGKAH

03
APPROVER

Task List > Details

Transaction Status: Pending Approval

Creation Date: 26 Jun 2026 08:42:51 WIB | Reference No: JPT26062600000000

Transaction Group

Transaction Group: International Payment | Source: OCTO Bu (WH)

Sender Details

From Account: 79095977000-IDR MUCACA MUCD | Payment Method: Foreign Transfer | Payment Date: 26 Jun 2026

Transaction Details

Destination Country	Transaction Currency	Amount	Correspondent Bank Charges	Equivalent Amount
UNITED STATES	USD - US Dollar	20.00	USD 18.00	IDR 326,070.00
Cable Charges	Equivalent Amount	Total Charges	Exchange Rate	Contract Rate
USD 1.00	IDR 23,532.00	IDR 345,602.00		
Current Rate		Current Rn	Equivalent Amount	
USD 1 = IDR 17,420.00		791367400	IDR 348,400.00	
Total Debit Amount				IDR 698,082.00

Beneficiary Details

Beneficiary Account No: 792057649940 | Beneficiary Address: Tower Floor 20 Room 20010 | Beneficiary Name: LISA

Beneficiary Phone No: -

Beneficiary Bank Details

Beneficiary Bank Information: BANK | SWIFT Code: CHASUS33XXX | Beneficiary Bank Name: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | Beneficiary Bank Address: 4 NEW YORK PLAZA FLOOR 15 | Beneficiary Bank Town/City: NEW YORK, NY 10004 | Beneficiary Bank Country: UNITED STATES | Branch Name: XXX

Underlying Document

Document Upload: Select Existing Document(s) | Transaction Purpose: LFS47 | Document Type: DOTY021

Document ID	Remaining FI Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type
25A7000011	USD 9,790,235.01	USD 10,000,000.00	LFS47 - Perjalanan Bisnis	DOTY021 - Invoice / Commercial Invoice

Other Details

Customer Reference No: - | What Payment Method: - | Who/Where to Pay: Applicant (Self)

Payment Advice: No Advice

Disclaimer - Terms and Condition *

The Customer agrees and authorizes the Bank to debit the account if there are additional fees/charges from the correspondent bank for the Customer's transaction. By signing these Terms and Conditions by the customer, the customer states that they have read, observe, understand, and agree to everything that has been conveyed by the Bank regarding products/services related to these Terms and Conditions including the main features, benefits, risks, requirements and procedures for utilization, fees, and other related requirements, and therefore the Customer promises and binds himself/herself to comply with and comply with all these Terms and Conditions.

Surat Pernyataan Transaksi (Notes / Electronic Statement / Terms Transaction) *

Menyatakan Pernyataan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Nasabah menyatakan bahwa: Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:

- Bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen Underlying Transaksi yang kami sampaikan; Responsible to validity of Underlying Transaction documents we provided;
- Underlying Transaksi tersebut digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi dan jumlah valuta paling sama dengan jumlah mata Underlying Transaksi dan; Underlying Transaction referred to above is used for foreign exchange transaction against rupiah in banking system in Indonesia with the amount it is a maximum of nominal value of the Underlying Transaction and the maximum period is the same with the period of the Underlying Transaction and;
- Underlying Transaksi yang sama untuk transaksi domestic non-deliverable forward hanya digunakan pada bank yang sama dalam hal terdapat transaksi domestic non-deliverable forward; The same underlying Transaction for domestic non-deliverable forward transactions is only used at the same bank in the case of any domestic non-deliverable forward transaction;
- Apabila Underlying Transaksi berupa invoice sudah melewati tanggal jatuh waktu, kami menyatakan bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan untuk pembayaran selanjutnya atas dasar invoice dimaksud; If the Underlying Transaction in the form of an invoice has passed since the due date, we declare that foreign exchange payment has never been made for full settlement based on such invoice.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. In the event that on later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. This statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

- Please submit transaction before 9:00 PM on a business day. Transactions approved past cut-off time will be executed during office hours.
- For transactions with the **Upload New Document** option, please submit both the transaction and the uploaded document before 09:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.
- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debit amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).
- Please be aware that charges displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The charges displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debit amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

User Activities

User: Admin | Action: Submit | Date / Time: 26 Jun 2026 09:42:51 WIB | Remark: -

Remark

Remark: -

Buttons: Back, Return, Approve

09:00 PM on a business day. Transactions approved past cut-off time will be executed during office hours.

Approve

Are you sure you want to approve this item?

No Yes

Approve Transaction | Foreign Transfer

Menu: Task List > Approve

Tinjau ulang transaksi yang telah di kirim **Maker**,

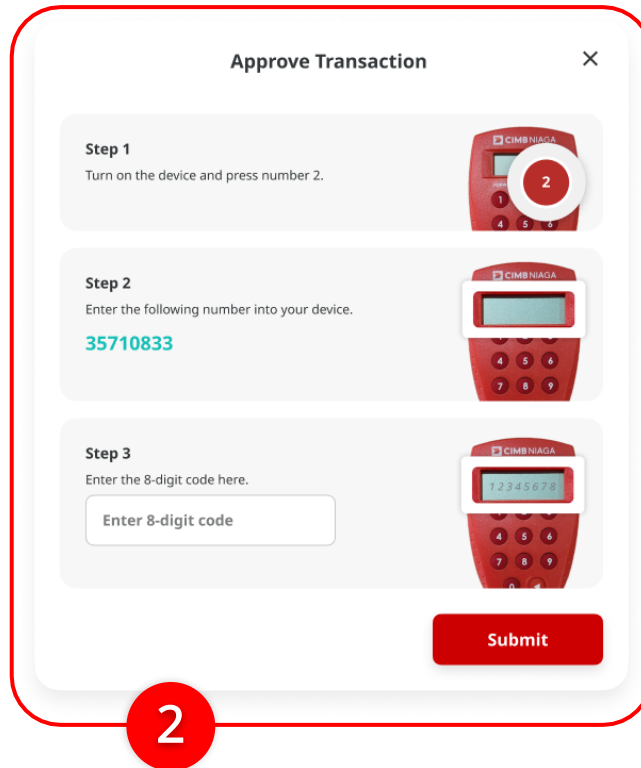
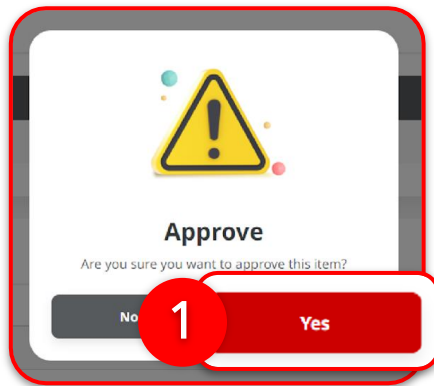
Review Transaction

1 Jika sudah sesuai, klik **Approve**

Click Approve

2 Klik **Yes**

Click Yes



1 Klik *Yes*

Click Yes

2 Sistem akan memunculkan *Box Approve Transaction*

System will show the approve transaction pop up box



- 1** Hidupkan Perangkat dengan Klik tombol *Play* pada perangkat Hard-Token

Turn on Hard-Token device, click Play button

- 2** Masukan *Secure Pin Number*

Input Secure Pin Number

- 3** Jika **Pin Benar**, sistem akan menampilkan "APPLI" pada layar perangkat.

System will show the "APPLI" on device's screen

- 4** Klik Tombol 2 untuk masuk ke fitur *Transaction Signing*

Click 2 to turn on the transaction signing mode

Step 2

Enter the following number into your device.

35710833



- 1 Masukan Kode yang muncul di *Pop-Up Box Website*

Input code that shown on Website pop up box

- 2 Klik Tombol *Play*

Click Play



Approve Transaction

×

Step 1

Turn on the device and press number 2.



Step 2

Enter the following number into your device.

82365544



Step 3

Enter the 8-digit code here.



3

Submit

- Perangkat *Hard Token* akan menampilkan 8-Digit Kode

Hard Token device will show the 8-Digit code
- Masukan Kode ke *Box Approve Transaction*

Input code to Approve transaction box
- Klik *Submit*

Click Submit

Other Details

Customer Reference No.

Other Payment Details

Charges Borne by Applicant (OUR)

Payment Advice

No Advice

Disclaimer * Term and Condition *

The Customer agrees and authorizes the Bank to debit the account if there are additional fees/charges from the correspondent bank for the Customer's transaction. By signing these Terms and Conditions by the customer, the customer states that they have read, observe, understand, and agree to everything that has been conveyed by the Bank regarding products/services related to these Terms and Conditions including the main features, benefits, risks, requirements and procedures for utilization, fees, and other related requirements, and therefore the Customer promises and binds himself/herself/itself to comply with and comply with all these Terms and Conditions.

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valas UAS, Nasabah menyatakan bahwa: Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:

1. Bertangguh janji terhadap kebenaran dokumen Underlying Transaksi yang kami sampaikan;
Responsible to validity of Underlying Transaction documents we provided;

2. Underlying Transaksi tersebut digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi dari; Underlying transaction referred to above is used for foreign exchange transaction against rupiah in banking system in Indonesia with the amount is a maximum of nominal value of the Underlying Transaction and the maximum period is the same with the period of the Underlying Transaction;

3. Underlying Transaksi yang sama untuk transaksi domestic non-deliverable forward hanya digunakan pada bank yang sama (dalam hal terdapat transaksi domestic non-deliverable forward).
The same underlying transaction for domestic non-deliverable forward transactions is only used at the same bank (in the case of any domestic non-deliverable forward transactions).

4. Apabila Underlying Transaksi berupa invoice harus melampirkan jumlah waktu, kami menyatakan bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan untuk transaksi seluruhnya atau dasar invoice dimaksud.
If the Underlying Transaction in the form of an invoice has passed since the due date, we declare that foreign exchange payment has never been made for full settlement based on such invoice.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
In the event that after some time, all matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

User Activities

User	Activities	Date / Time	Remark
ERIKHADE - MAKER	Submit	26 Jun 2026 09:07:15 WIB	-
ERIKHADE - Approver	Approve	26 Jun 2026 09:07:27 WIB	-

Note

Please submit transaction before 9:00 PM on a business day. Transactions approved past cut-off time will be executed during office hours.

For transactions with the **Upload New Document** option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days.

Approvals can only be done during business hours.

Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The charges displayed may differ from the ones used to execute the transactions). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transactions).

Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The charges displayed may differ from the ones used to execute the transactions). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transactions).

Print

Done

Once Succeed, system will show the **Acknowledgement** page

Foreign Transfer Transaction, USD 20.00 is Successful (Ref.No.: IFT260626000000911)



noreply-octobiz@cimbniaga.co.id

Today, 9:07 AM

bartholomeus ✉

Dear Mr./Ms. Bartholomeus

Thank you for using OCTO Biz.

Please find the details from the latest Foreign Transfer transaction made by your company as follow:

Company ID: BARTCORP
Date/Time: 26 Jun 2026 09:07:18 WIB
Account No.: 760955073000-MUCACA MUCO
Swift Code: CHASUS33XXX
Bank Name: JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
Amount: USD 20.00
Equivalent Amount: IDR 348,400.00
Remarks: -
CIMB Niaga Reference No.: IFT260626000000911
Status: Successful

If you have any questions, please contact us at octobiz.support@cimbniaga.co.id.
We look forward to serving you again.

Sincerely,
OCTO Biz Team

Please do not reply, this is a system generated email.

Notifikasi dari Bank melalui *Inbox Email*

Bank Notification via Email

Foreign Transfer

Create Transaction

Contract Rate Today

Contract Rate Non Today

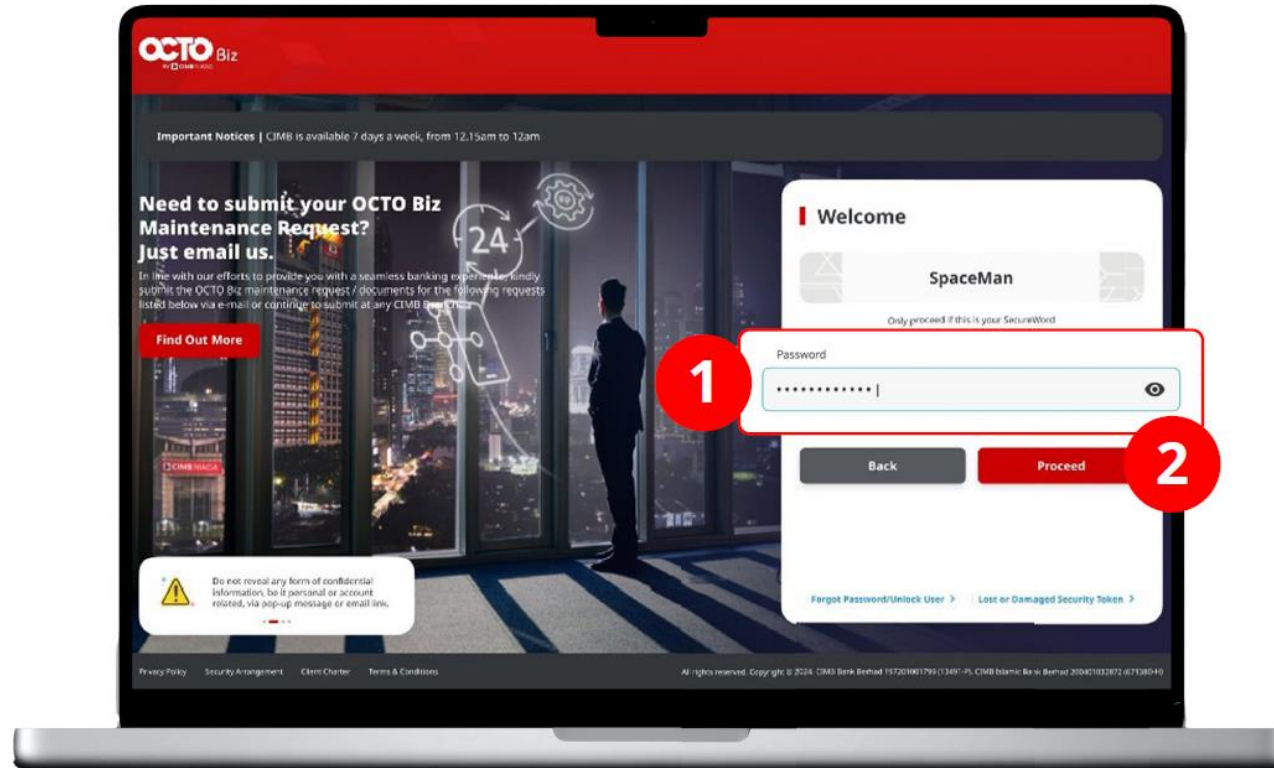


- 1 **Maker** Masuk dengan menggunakan *User & Company ID*

Maker login using User & Company ID

- 2 Klik **Next**

Click Next

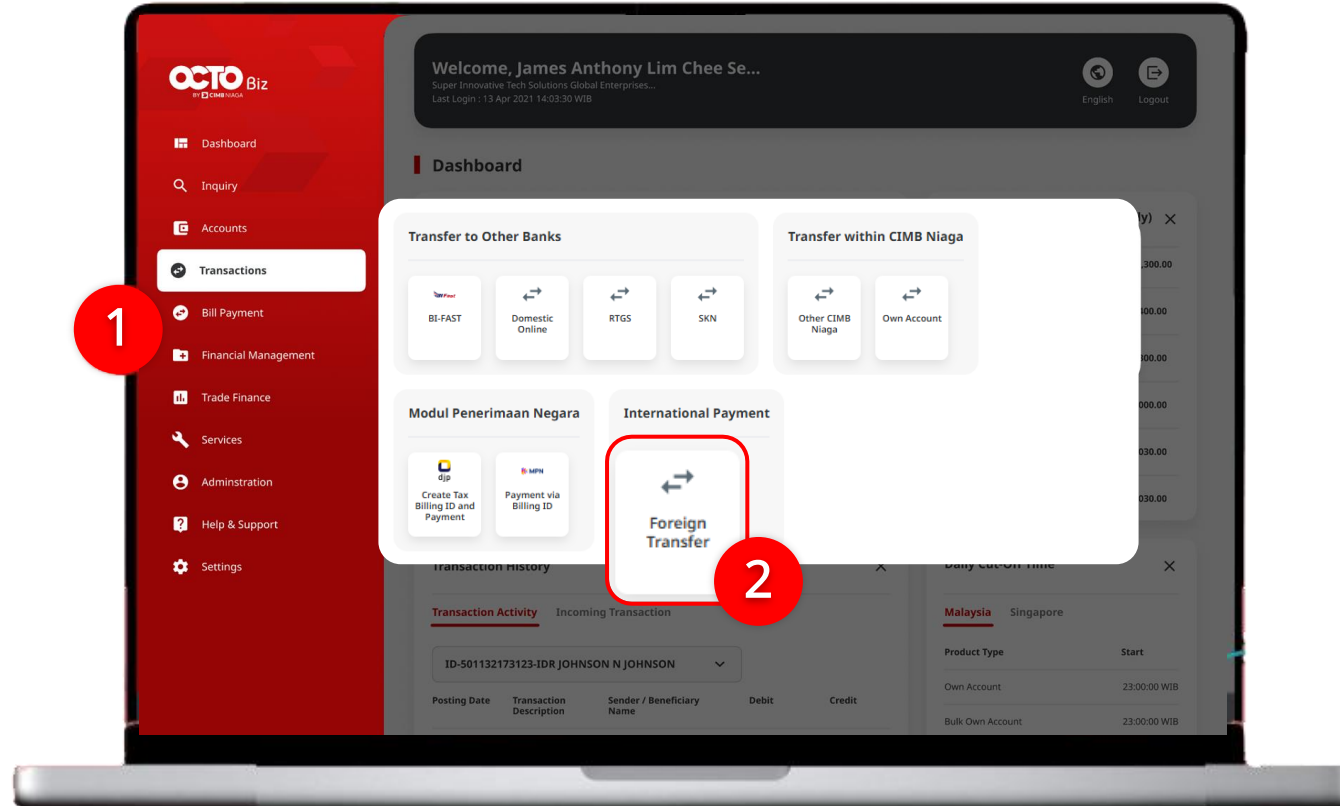


1 Isi *Password*

Input Password

2 Klik *Proceed*

Click Proceed



Sistem akan menampilkan Halaman ***Dashboard***

System will show Dashboard page

1 Arahkan kursor ke ***Transaction***

Navigate to Transaction

2 Klik ***Foreign Transfer***

Click Foreign Transfer

The screenshot shows the 'Foreign Transfer' form with the following sections and steps:

- Transaction Group:** A dropdown menu with 'International Payment' selected. A 'Saved Templates' button is in the top right.
- Sender Details:**
 - From Account *:** A text field containing '760955073000-IDR MUCACA MUCCO' with a magnifying glass icon. This field is circled in red and labeled with a red circle containing the number '1'.
 - Payment Mode *:** A dropdown menu with 'Foreign Transfer' selected.
 - Payment Date *:** A date field showing '26 Jun 2026' with a calendar icon. A checkbox for 'Recurring transfer' is next to it.
- Transaction Details:**
 - Destination Country *:** A dropdown menu with 'UNITED STATES' selected. This field is circled in red and labeled with a red circle containing the number '2'.
 - Transaction Currency *:** A dropdown menu with 'USD - US Dollar' selected. This field is circled in red and labeled with a red circle containing the number '3'.
 - Exchange Rate:** A section with two input fields: 'Counter Rate' and 'Contract Rate' (which is highlighted in teal). This entire section is circled in red and labeled with a red circle containing the number '4'.

- 1 Pada halaman data payment entry, pilih **Account** di bagian **From Account**

On Data Payment entry, choose Account on From Account

- 2 Pilih **Destination Country**

Choose Destination Country

- 3 Pilih **Currency**

Choose Currency

- 4 Pilih **Exchange Rate** yang akan digunakan

Choose Exchange Rate

Foreign Transfer

Transaction Group

Transaction Group *

International Payment

Saved Templates

Sender Details

From Account *

760955073000-IDR MUCACA MUCO

Payment Mode *

Foreign Transfer

Payment Date *

26 Jun 2026

☐ Recurring transfer

Transaction Details

Destination Country *

UNITED STATES

Transaction Currency *

USD - US Dollar

Amount *

10.00

Exchange Rate

Counter Rate

Contract Rate

Contract No. *

781367402

Beneficiary Details

Beneficiary Account No. *

703057645940

Beneficiary Address *

Tower Floor 20

Room 20010

Enter

Beneficiary Name *

LISA

Beneficiary Phone No.

Enter

Saved Beneficiary

- 1 Masukan **Amount** sesuai dengan **Contract**

On Data Payment entry, input Amount as per Contract

- 2 Masukan **Contract Number** yang telah di **booking**

Input Contract Number as per booking

- 3 Lengkapi **Beneficiary Details**

Complete the Beneficiary Details

LANGKAH

05

MAKER

Beneficiary Bank Details

Beneficiary Bank Information *

Bank List Other

Beneficiary Bank Name *

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

Beneficiary Bank Address *

4 NEW YORK PLAZA FLOOR 15

Enter

NEW YORK, NY 10004

Beneficiary Bank Town/City *

NEW YORK, NY

Beneficiary Bank Country *

UNITED STATES

Branch Name

XXX

Underlying Document

Document Upload *

Select Existing Document(s) Upload New Document Browse

Transaction Purpose *

LF047 - Perjalanan Bisnis

Document Type *

DOTY021 - Invoice / commercial invoice

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type
Z5AT000011	USD 11,765,255.61	USD 10,000,000.00	LF047 - Perjalanan Bisnis	DOTY021 - Invoice / commercial invoice

Other Details

Transaction Purpose *

LF047 - Perjalanan Bisnis

Customer Reference No. *

Enter

Other Payment Details *

Enter

Charges Borne by (If Any) *

Applicant (OUR) Beneficiary (BEN) Shared (SHA)

Payment Advice

No Advice Simple Advice Structured Advice

Surat Pernyataan Transaksi

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Nasabah menyatakan bahwa: saya menyetujui untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan dalam sistem perbankan di Indonesia dengan ketentuan (threshold) per bulan.

Note

- Please submit transaction before 9:00 PM on a business day. Transactions approved past cut-off-time will be executed during office hours.
- For transactions with the Upload New Document option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.
- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).
- Please be aware that charges displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The charges displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

Add Another Transaction

Next

Contract Rate Non Today | Foreign Transfer

Menu: Transaction > Foreign Transfer

1 Pilih Kode SWIFT

Choose the *SWIFT* Code

2 Sistem akan secara otomatis mengisi bagian *Beneficiary Bank Details*

System will automatically fill the *Beneficiary Bank Details* fields

3 Sistem akan secara otomatis mengisi bagian *Underlying Document* dan *Transaction Purpose*

System will automatically fill the *Underlying Document* dan *Transaction Purpose*

4 Centang Deklarasi (dan surat pernyataan transaksi valas)

Tick the *declaration*

5 Jika sesuai, Klik *Next*

Click *Next*

Understanding Document

Document Upload

Select Existing Document(s)

Document Type

DOTY021

Transaction Purpose

LF047

Document ID

2540700011

Remaining FX Limit

USD 6,765,235.81

Remaining LLD Limit

USD 10,000,000.00

Transaction Purpose

LF047 - Pegembayan Biliris

Document Type

DOTY021 - Invoice / Commercial Invoice

Other Details

Customer Reference No.

+

Other Payment Details

+

Charges Borne by

Payment Advice

Applicant (OUR)

No Advice

Disclaim

Term and Condition *

☒ The Customer agrees and authorizes the Bank to debit the account if there are additional fees/charges from the correspondent bank for the Customer's transaction. By signing these Terms and Conditions by the customer, the customer states that they have read, observe, understand, and agree to everything that has been conveyed by the bank regarding products/services related to these Terms and Conditions including the main features, benefits, risks, requirements and procedures for utilization, fees, and other related requirements, and therefore the Customer promises and binds himself/herself/itself to comply with and comply with all these Terms and Conditions.

Surat Pernyataan Bank Indonesia / Electronic Statement Forex Transaction *

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Nasabah menyatakan bahwa: *Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:*

1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen underlying transaksi yang kami sampaikan;
Responsible to validity of Underlying Transaction documents we provided;

2. Menggunakan Transaksi tersebut digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaction dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaction dan;
Underlying Transaction referred to above is used for foreign exchange transaction against rupiah in banking system in Indonesia with the amount is a maximum of nominal value of the Underlying Transaction and the maximum period is the same with the period of the Underlying Transaction and;

3. Underlying Transaction yang sama untuk transaksi domestic non-deliverable forward hanya digunakan pada bank yang sama (dalam hal terdapat transaksi domestic non-deliverable forward).
The same Underlying Transaction for domestic non-deliverable forward transaction is only used at the same bank (in the case of any domestic non-deliverable forward transactions).

4. Apabila Underlying Transaksi berupa invoice sudah melewati tanggal jatuh waktu, kami menyatakan bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan untuk pelaksanaan transaksi tersebut atas dasar invoice dimaksud.
If the Underlying Transaction in the form of an invoice has passed since the due date, we declare that foreign exchange payment has never been made for full settlement based on such invoice.

Dalam hal di kemudian hari terjadi inkonsistensi hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
In the event that on later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

Please submit transaction before 9:00 PM on a business day. Transactions approved past cut-off time will be executed during office hours.

For transactions with the **Upload New Document** option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days.

Approvals can only be done during business hours.

Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual business details can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

Please be aware that charges displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The charges displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

System will show the **Review Details** page

Click Submit

Foreign Transfer > Acknowledgement

Submitted for approval

Reference No. : 8173006000000009 Submitted On : 26 Jun 2026 08:42:50 WIB

Note: Refer to Transaction Status Inquiry Module for latest details updated status.

Transaction Group

Transaction Group: International Payment

Sender Details

From Account: 70095673000-IDR MUGACA MUGD

Payment Method: Foreign Transfer

Payment Date: 26 Jun 2026

Transaction Details

Destination Country: UNITED STATES	Transaction Currency: USD - US Dollar	Amount: 20.00
Correspondent Bank Charges: USD 18.00	Equivalent Amount: IDR 326,676.00	Cable Charges: USD 1.20
Other Charges: IDR 345,602.60	Contract Rate: 781367420	Equivalent Amount: IDR 23,532.60
Contract Rate: USD 1 - IDR 17,420.00	Contract No.: 781367420	Total Debit Amount: IDR 698,002.60
Equivalent Amount: IDR 346,400.00		

Beneficiary Details

Beneficiary Account No.: 703057649540

Beneficiary Address: Tower Floor 20 Room 20010

Beneficiary Name: LISA

Beneficiary Phone No.: -

Beneficiary Bank Details

Beneficiary Bank Information: BANK JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

Swift Code: 03ASUS33XXX

Beneficiary Bank Name: 4 NEW YORK PLAZA FLOOR 15

Beneficiary Bank Town/City: NEW YORK, NY 10064

Beneficiary Bank Country: UNITED STATES

Branch Name: XXX

Underlying Document

Document Updated: Select Existing Document(s)

Transaction Purpose: LFD47

Document Type: DOTY021

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type
25A700011	USD 9,765,235.61	USD 10,000,000.00	LFD47 - Payment Basis	DOTY021 - Invoice / Commercial Invoice

Other Details

Customer Reference No.: -

Other Payment Details: -

Charges Borne by Applicant (OUR): -

Payment Method: No Advice

Disclaimer > Term and Condition *

☒ The Customer agrees and authorizes the Bank to debit the account if there are additional fees/charges from the correspondent bank for the Customer's transaction. By signing these Terms and Conditions by the customer, the customer states that they have read, observe, understand, and agree to everything that has been conveyed by the Bank regarding products/services related to these Terms and Conditions including the main features, benefits, risks, requirements and procedures for utilization, fees, and other related requirements, and therefore the Customer promises and binds himself/herself/itself to comply with and comply with all these Terms and Conditions.

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Nasabah menyatakan bahwa: Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:

- Bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen Underlying Transaksi yang kami sampaikan; Responsible to validity of Underlying Transaction documents we provided;
- Underlying Transaksi tersebut digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi dan; Underlying Transaction referred to above is used for foreign exchange transaction against rupiah in banking system in Indonesia with the amount in a maximum of nominal value of the underlying Transaction and the maximum period is the same with the period of the underlying Transaction and;
- Underlying Transaksi yang sama untuk transaksi domestic non-deliverable forward hanya digunakan pada bank yang sama (dalam hal terdapat transaksi domestic non-deliverable forward); The same Underlying Transaction for domestic non-deliverable forward transactions is only used at the same bank (in the case of any domestic non-deliverable forward transactions);
- Apabila Underlying Transaksi berupa invoice sudah melewati tanggal jatuh waktu, kami menyatakan bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan untuk pelunasan seluruhnya atas dasar invoice dimaksud. If the underlying Transaction in the form of an invoice has passed since the due date, we declare that foreign exchange payment has never been made for full settlement based on such invoice.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. In the event that on a later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

- Please submit transaction before 9:00 PM on a business day. Transactions approved past cut-off time will be executed during office hours.
- For transactions with the Upload New Document option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.
- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).
- Please be aware that charges displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The charges displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

Print

Save As Template

Save As Beneficiary

Make Another Transaction

Sistem Lalu menampilkan
Halaman Acknowledgement

*System will show
Acknowledgement page*

Langkah melakukan *Approve
Transaction* Kunjungi Halaman:

To Approve transaction, visit:

69

Mobile Token

78

Hard Token

Transaction

In-house Foreign Transfer

Transaction – In-house Foreign Transfer adalah modul untuk melakukan pembuatan FCY Inhouse Transfer / Own Account tanpa dokumen, dengan dokumen existing, dan dengan dokumen baru

Transaction – In-house Foreign Transfer is a module to create and do FCY Inhouse Transfer/ Own Account without document, with existing document, with new document.

Item Penting

Item	Deskripsi
Exchange Rate	1. Akan ditampilkan hanya jika - source account (LCY) - transaction currency (FCY) - source account (FCY) - transaction currency (FCY) cross currency. 2. Akan memiliki opsi jika : 'Counter Rate'(LCY-FCY atau FCY-FCY Cross) atau 'Contract Rate' (hanya LCY-FCY) 3. Akan memiliki Bagian jumlah Equivalent dan otomatis di kalkulasi oleh Host dan ditampilkan sistem. Sistem akan membuat jumlah equivalent dengan currency yang sesuai dengan akun SOF.
SIMODIS	Diperlukan untuk transaksi: • IMPORT • PEMBAYARAN DI MUKA (ADVANCE PAYMENT) - DIBAYAR PENUH • PEMBAYARAN DI MUKA (ADVANCE PAYMENT) - DIBAYAR SEBAGIAN
LLD Info	Hal ini diperlukan jika transaksi sama dengan atau lebih dari USD 100,000
Underlying Documents	1. Untuk LCY- FCY, transaksi dibawah <i>threshold</i>(<100.000) USD dalam 1 bulan, <i>User</i> tidak perlu menggunakan <i>underlying docs</i>. 2. Untuk status, untuk membuat underlying docs dan wajib jika jumlah transaksi di input oleh nasabah telah melampaui jumlah ambang batas FX yang tersisa dari host atau jumlah transaksi > USD 100,000.00. 3. Untuk FCY-FCY Cross currency - Jika jumlah transaksi > USD 100,000.00, nasabah harus mengisi di underlying documents. Untuk didalam negeri sistem akan menampilkan pengecekan kesamaan LLD jika proses pengecekan gagal perlu underlying documents. 4. Opsi Underlying documents: a. Memilih dokumen existing : Memiliki dokumen yang tersedia dan telah di submit sebelumnya b. New Underlying documents : untuk mengizinkan konsumen submit dokumen bersama dengan proses transaksi. Proses ini memerlukan verifikasi lanjutan dari Bank.

Important Items

Item	Description
Exchange Rate	- Will show only if: - source account (LCY) - transaction currency (FCY) - source account (FCY) - transaction currency (FCY) cross currency. - Will had option if: 'Counter Rate'(LCY-FCY or FCY-FCY Cross) or 'Contract Rate' (only LCY-FCY) - The equivalent amount will be automatically calculated by the host and displayed by the system. The system will create an equivalent amount in the currency corresponding to the SOF account.
SIMODIS	Required for Transaction: - IMPORT - ADVANCE PAYMENT - FULLY PAID - ADVANCE PAYMENT - PARTIALLY PAID
LLD Info	This is required if the transaction is equal to or more than USD 100,000.
Underlying Documents	- For LCY-FCY transactions below the threshold (<100,000 USD) within a month, users do not need to use underlying documents. - For status, creating underlying documents is mandatory if the transaction amount entered by the customer exceeds the remaining FX threshold from the host or the transaction amount is >100,000.00 USD. - For FCY-FCY Cross Currency - If the transaction amount is >100,000.00 USD, customers must complete the underlying documents. For domestic transactions, the system will display a LLD similarity check; if the check fails, underlying documents are required. - Underlying Documents Options: - Select existing documents: Have documents available and previously submitted. - New Underlying Documents: Allows customers to submit documents along with the transaction process. This process requires further verification from the bank.

Item Penting

Penanganan Tambahan ACCD:

1. Untuk mendapatkan penanganan tambahan atas biaya yang ditanggung oleh opsi berdasarkan jumlah transaksi *currency* yang dipilih
2. N/A berarti tidak akan ditampilkan sebagai opsi
3. Daftar *currency* yang akan mendapatkan penanganan khusus seperti pada tabel di samping

	Charges Borne By		
	BEN	SHA	OUR
HKD	Yes	N/A	N/A
MYR	N/A	N/A	Yes
SGD	Yes	N/A	Yes
CNY	Yes	Yes	Yes
THB	Yes	Yes	Yes
GBP	Yes	N/A	Yes
USD	Yes	Yes	Yes
EUR	Yes	N/A	Yes
AUD	Yes	N/A	Yes
JPY	Yes	Yes	Yes
SAR	Yes	N/A	Yes
CHF	Yes	N/A	N/A
CAD	Yes	N/A	N/A
NZD	Yes	N/A	N/A

Important Items

Additional ACCD Handling:

1. To get additional handling for costs covered by the option based on the selected currency transaction amount.
2. N/A means it will not be displayed as an option.
3. List of currencies that will receive special handling as shown in the table here

	Charges Borne By		
	BEN	SHA	OUR
HKD	Yes	N/A	N/A
MYR	N/A	N/A	Yes
SGD	Yes	N/A	Yes
CNY	Yes	Yes	Yes
THB	Yes	Yes	Yes
GBP	Yes	N/A	Yes
USD	Yes	Yes	Yes
EUR	Yes	N/A	Yes
AUD	Yes	N/A	Yes
JPY	Yes	Yes	Yes
SAR	Yes	N/A	Yes
CHF	Yes	N/A	N/A
CAD	Yes	N/A	N/A
NZD	Yes	N/A	N/A

In House Transfer

Create Transaction

Contract Rate With Underlying

Counter Rate Without Underlying

In House Transfer

Create Transaction

Contract Rate With Underlying

Counter Rate Without Underlying

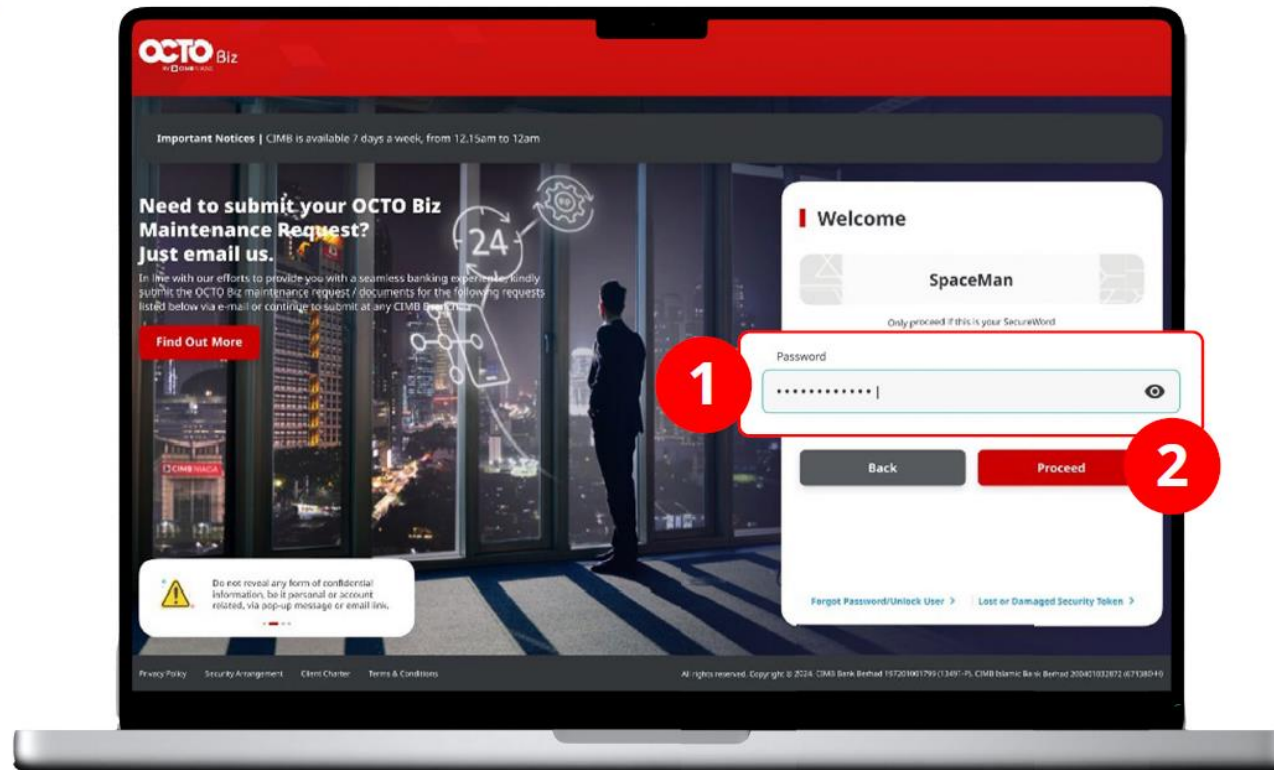


- 1 **Maker** Masuk dengan menggunakan *User & Company ID*

Maker login using User & Company ID

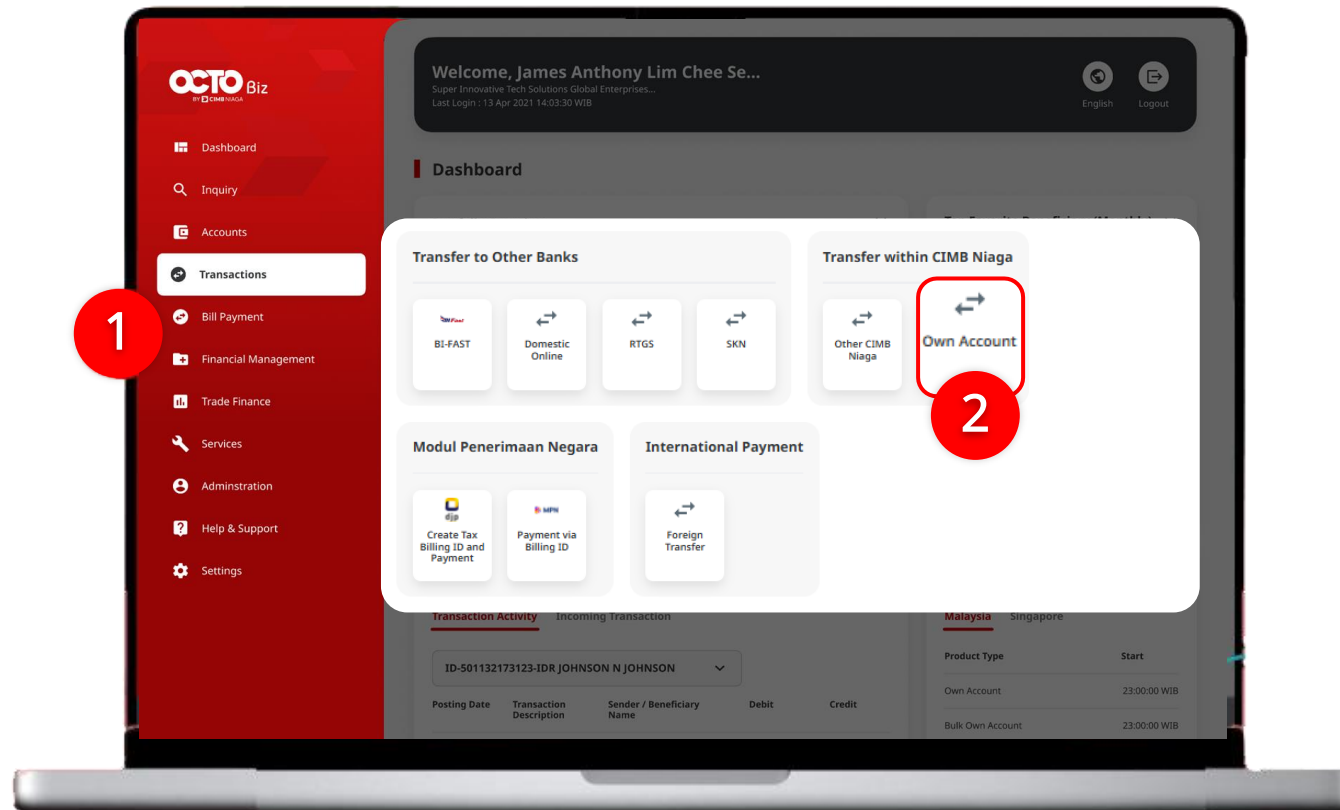
- 2 Klik **Next**

Click Next



1 Isi *Password*
Input Password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed



Sistem akan menampilkan Halaman ***Dashboard***

System will show Dashboard page

1 Arahkan kursor ke ***Transaction***

Navigate to Transaction

2 Klik ***Other CIMB Niaga / Own Account***

Click Other CIMB Niaga / Own Account

LANGKAH

04

MAKER

Own Account

Transaction Group: Transfer within CIMB Niaga

Sender Details

From Account * 1: 703057714900-IDR ANJAR ASMORO HERYANTO

Payment Mode * 2: Own Account

Payment Date: 25 Jun 2026

To Account * 3: USD ANJAR ASMORO HERYANTO - 703057645940

Transaction Details

Transaction Currency * 4: USD - US Dollar

Amount * 100,001.00

Exchange Rate

Counter Rate

Contract Rate

Contract No. * 5: 781367446

Contract Number with Underlying | In-house Foreign Transfer

Menu: Transaction > Other CIMB Niaga

- 1 Pada halaman *Data Payment Entry*, Pilih *Account* di bagian *From Account*

On Data Payment Entry page, Choose Account on From Account section

- 2 Pilih *Payment Mode*

Choose Payment Mode

- 3 Pilih *Beneficiary Account*

Choose Beneficiary Account

- 4 Lengkapi *Transaction Details*

Complete the Transaction Details

- 5 Pilih *Contract Rate* sebagai *Exchange Rate* dan masukan *Contract No*

Choose Contract Rate as Exchange Rate and input Contract No

- 6 Jika sudah sesuai, klik *Next*

Click Next

Underlying Document

Document Upload * 1: Select Existing Document(s) | Upload New Document

Transaction Purpose * 2: LTRN - Java Informasi

Document Type * 3: DDTT02 - Bill of Invoice

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining L&L Limit	Transaction Purpose	Document Type
36A200001	USD 1,045,000.00	USD 4,200,000.00	LTRN - Java Informasi	DDTT02 - Bill of Invoice

Other Details

Customer Reference No. * 4: Enter

Other Payment Details * 5: Enter

Payment Advice: No Advice | Single Advice

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Nasabah mengikatkan bahwa: Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:

1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen Underlying Transaksi yang kami sampaikan; (Responsible to validity of underlying Transaction documents we provided)
2. Underlying Transaksi tersebut digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi dan; (Underlying Transaction referred to above is used for foreign exchange transaction against rupiah in banking system in Indonesia with the amount is a maximum of nominal value of the Underlying Transaction and the maximum period is the same with the period of the Underlying Transaction and)
3. Underlying Transaksi yang sama untuk transaksi domestik non-deliverable forward hanya digunakan pada bank yang sama dalam hal terdapat transaksi domestik non-deliverable forward; (The same underlying Transaction for domestic non-deliverable forward transactions is only used of the same bank in the case of any domestic non-deliverable forward transactions)
4. Apabila Underlying Transaksi berupa invoice sudah melewati tanggal jatuh waktu, kami menyatakan bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan untuk pelunasan seluruhnya atas dasar invoice dimaksud. (If the Underlying Transaction is the form of an invoice has passed since the due date, we declare that foreign exchange payment has never been made for full settlement based on such invoice)

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. (In the event that at later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility)

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. (Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly)

Note

For transactions with the Upload New Document option, please submit both the transaction and the uploaded document before 03:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.

Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

6: Next

Own Account > Review Details

Transaction Group

Transaction Group

Transfer within CIMB Niaga

Sender Details

From Account

703057714900-IDR ANJAR ASMORO HERYANTO

Payment Mode

Own Account

Payment Date

25 Jun 2026

Beneficiary Details

To Account

USD ANJAR ASMORO HERYANTO-703057645940

Transaction Details

Transaction Currency

USD - US Dollar

Amount

100,001.00

Exchange Rate

Contract Rate

Contract No.

781367446

Contract Rate

USD 1 = IDR 18,265.00

Equivalent Amount

IDR 1,826,518,265.00

Underlying Document

Document Upload

Select Existing Document(s)

Document Type

DOTY023 - list of invoices

Transaction Purpose

LF006 - jasa Informasi

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type
26A2000001	USD 3,846,085.58	USD4,108,999.00	LF006 - jasa Informasi	DOTY023 - list of invoices

Other Details

Customer Reference No.

Other Payment Details

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Nasabah menyatakan bahwa:
Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:

1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen Underlying Transaksi yang kami sampaikan;
Responsible to validity of Underlying Transaction documents we provided;

2. Underlying Transaksi tersebut digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi dan;
Underlying Transaction referred to above is used for foreign exchange transaction against rupiah in banking system in Indonesia with the amount is a maximum of nominal value of the Underlying Transaction and the maximum period is the same with the period of the Underlying Transaction and;

3. Underlying Transaksi yang sama untuk transaksi domestic non-deliverable forward hanya digunakan pada bank yang sama (dalam hal terdapat transaksi domestic non-deliverable forward).
The same Underlying Transaction for domestic non-deliverable forward transactions is only used at the same bank (in the case of any domestic non-deliverable forward transactions).

4. Apabila Underlying Transaksi berupa invoice sudah melewati tanggal jatuh waktu, kami menyatakan bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan untuk pelunasan seluruhnya atas dasar invoice dimaksud.
If the Underlying Transaction in the form of an invoice has passed since the due date, we declare that foreign exchange payment has never been made for full settlement based on such invoice.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
In the event that on later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

- For transactions with the Upload New Document option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.
- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

Back

Submit 1

Sistem akan menampilkan halaman *Review Details*,

System will show Review Details page

1 Klik *Submit*

Click Submit

OCTOBIZ
BY CIMB NIAGA

TUTORIALOCTOBIZ2025

108

Own Account > Acknowledgement

Submitted for approval

Reference No. : BA260625000000006 Submitted On : 25 Jun 2026 15:46:19 WIB

Note: Refer to Transaction Status Inquiry Module for latest details updated status.

Transaction Group

Transaction Group
Transfer within CIMB Niaga

Sender Details

From Account
703057714900-IDR ANJAR ASMORO HERYANTO

Payment Mode
Own Account

Payment Date
25 Jun 2026

Beneficiary Details

To Account
USD ANJAR ASMORO HERYANTO-703057645940

Transaction Details

Transaction Currency
USD - US Dollar

Amount
100,001.00

Exchange Rate
Contract Rate

Contract No.
781367446

Contract Rate
USD 1 = IDR 18,265.00

Equivalent Amount
IDR 1,826,518,265.00

Underlying Document

Document Upload
Select Existing Document(s)

Transaction Purpose
LF006 - Jasa Informasi

Document Type
DOTY023 - list of invoices

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type
26AZ000001	USD 3,846,085.58	USD4,108,999.00	LF006 - Jasa Informasi	DOTY023 - list of invoices

Other Details

Customer Reference No.

Other Payment Details

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Nasabah menyatakan bahwa:
Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:

1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen Underlying Transaksi yang kami sampaikan;
Responsible to validity of Underlying Transaction documents we provided;

2. Underlying Transaksi tersebut digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi dan;
Underlying Transaction referred to above is used for foreign exchange transaction against rupiah in banking system in Indonesia with the amount is a maximum of nominal value of the Underlying Transaction and the maximum period is the same with the period of the Underlying Transaction and;

3. Underlying Transaksi yang sama untuk transaksi domestic non-deliverable forward hanya digunakan pada bank yang sama (dalam hal terdapat transaksi domestic non-deliverable forward).
The same Underlying Transaction for domestic non-deliverable forward transactions is only used at the same bank (in the case of any domestic non-deliverable forward transactions).

4. Apabila Underlying Transaksi berupa invoice sudah melewati tanggal jatuh waktu, kami menyatakan bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan untuk pelunasan seluruhnya atas dasar invoice dimaksud.
If the Underlying Transaction in the form of an invoice has passed since the due date, we declare that foreign exchange payment has never been made for full settlement based on such invoice.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
In the event that on later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

- For transactions with the Upload New Document option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.

- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

Print

Save As Template

Make Another Transaction

Sistem akan mengarahkan ke Halaman *Acknowledgement* setelah *Submit* berhasil

Once succeed, System will show the acknowledgement page

OCTOBIZ
BY CIMB NIAGA

TUTORIALOCTOBIZ2025

109

In House Transfer

Approve Transaction

Mobile Token

Proses *approval* transaksi untuk user yang memiliki atau menggunakan *Hard Token*

Approval Transaction process using hard token

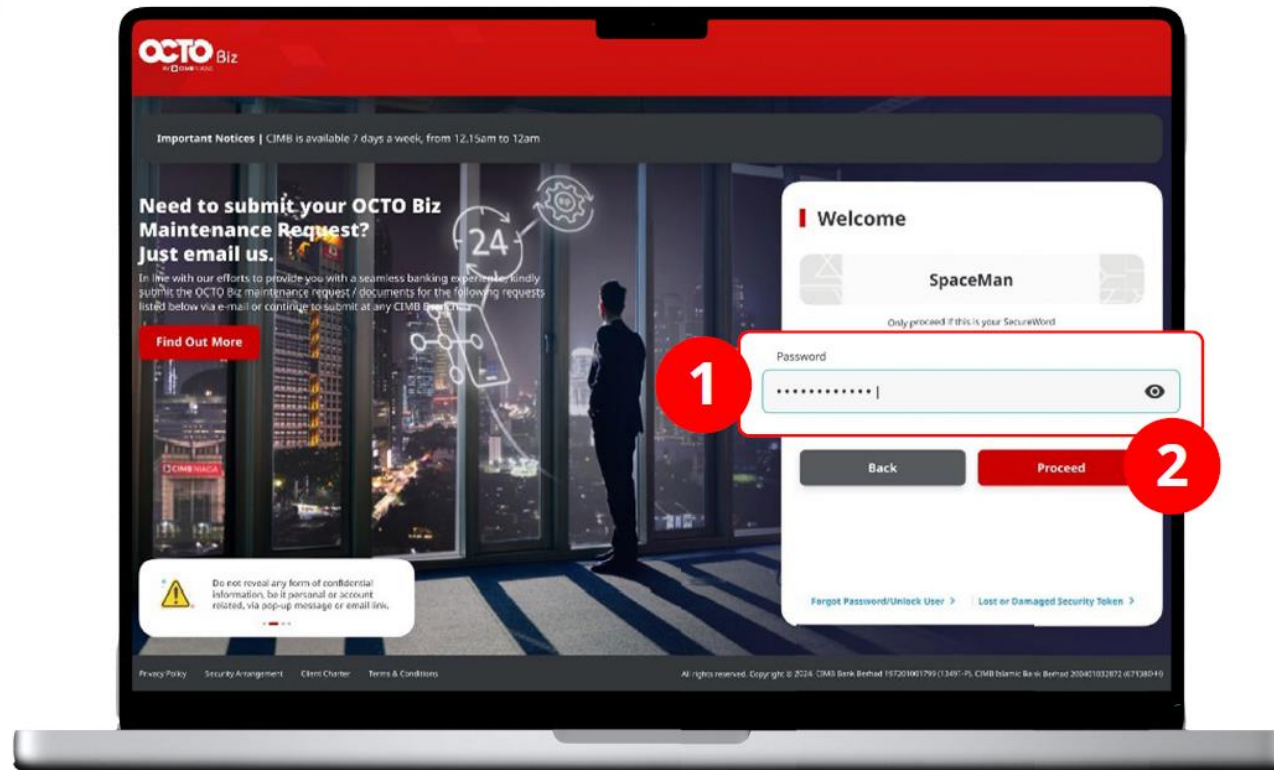
LANGKAH

01

APPROVER

Approve Transaction | In House Transfer

Menu: Task List > Approve



Login sebagai Approver

Login as approver

1 Isi *Password*
Input password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed

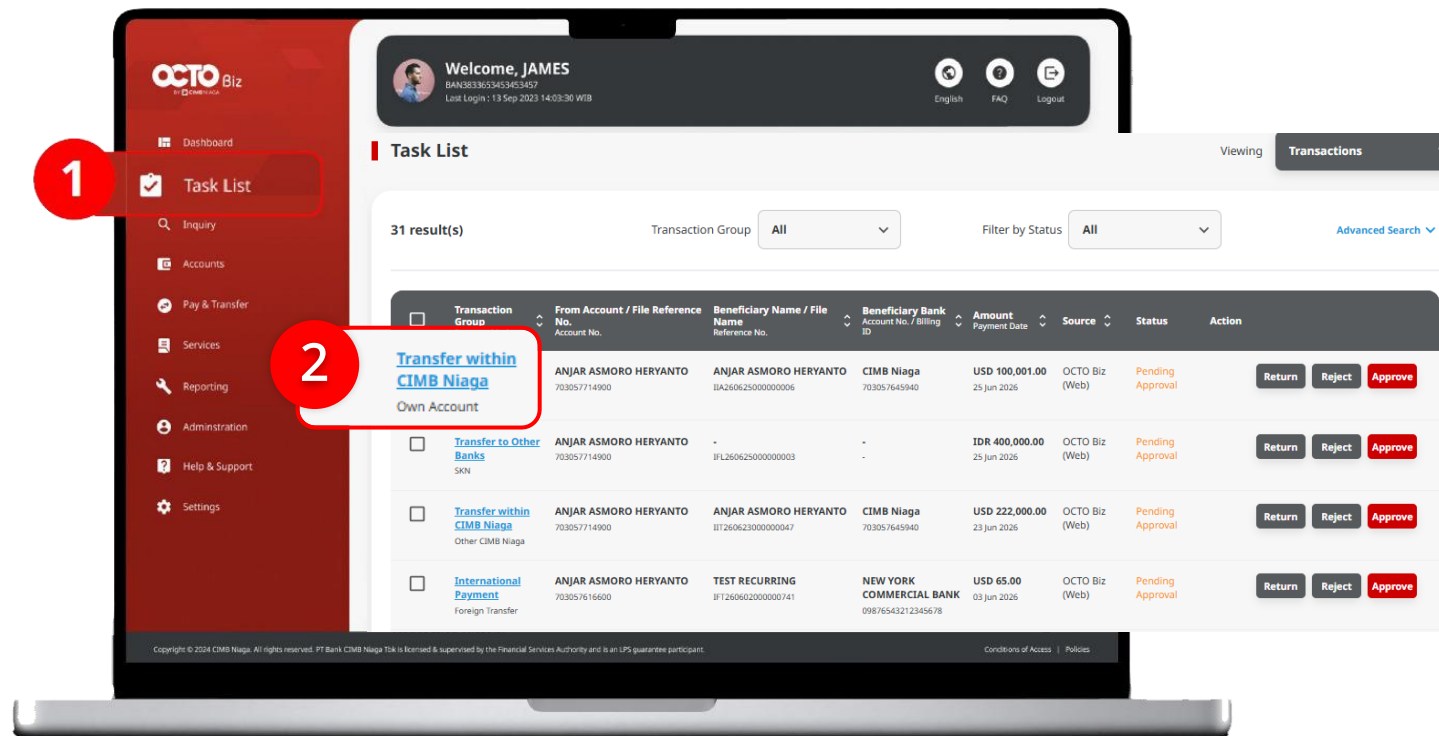
LANGKAH

02

APPROVER

Approve Transaction | In House Transfer

Menu: Task List > Approve



- 1 Arahkan pada menu disamping, klik **Task List**

Navigate to side menu, click Task List

- 2 Klik **Hyperlink** transaksi yang diinginkan

Click hyperlink transaction

LANGKAH

03
APPROVER

Task List > Details

Transaction Status : Pending Approval

Created Date

23 Jun 2026 15:46:19 WIB

Reference No.

18A2061200000006

Transaction Group

Transaction Group

Transfer within CIMB Niaga

Source

OCTO Biz (RMB)

Sender Details

From Account

703057714900-IDR ANJAR ASMORO HERIYANTO

Payment Mode

Own Account

Payment Date

23 Jun 2026

Beneficiary Details

To Account

USD ANJAR ASMORO HERIYANTO-703057045940

Transaction Details

Transaction Currency

USD - US Dollar

Amount

100,001.00

Exchange Rate

Contract Rate

Contract No.

791367446

Contract Rate

USD 1 = IDR 18,263.80

Required Amount

IDR 1,826,518,265.00

Underlying Document

Document Upload

Select Existing Document(s)

Transaction Purpose

L7006 - Jasa Informasi

Document Type

DOTY023 - list of invoices

Document ID	Remaining TL Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type
18A2000001	USD 3,846,000.00	USD4,100,000.00	L7006 - Jasa Informasi	DOTY023 - list of invoices

Other Details

Customer Reference No.

Other Payment Details

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Nasabah menyatakan bahwa: Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:

1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen Underlying Transaksi yang kami sampaikan; Responsible to validity of Underlying Transaction documents we provided;

2. Underlying Transaksi tersebut digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi dan; Underlying Transaction referred to above is used for foreign exchange transaction against rupiah in banking system in Indonesia with the amount is a maximum of nominal value of the Underlying Transaction and the maximum period is the same with the period of the Underlying Transaction end;

3. Underlying Transaksi yang sama untuk transaksi domestic non-deliverable forward hanya digunakan pada bank yang sama dalam hal terdapat transaksi domestic non-deliverable forward; The same Underlying Transaction for domestic non-deliverable forward transactions is only used at the same bank in the case of any domestic non-deliverable forward transactions;

4. Apabila Underlying Transaksi berupa invoice sudah melewati tanggal jatuh waktu, kami menyatakan bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan untuk pelaksanaan selanjutnya atas dasar invoice dimaksud; If the Underlying Transaction in the form of an invoice has passed since the due date, we declare that foreign exchange payment has never been made for full settlement based on such invoice.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. In the event that on later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

- For transactions with the Upload New Document option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.

- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

User Activities

User	Activities	Date / Time	Remark
ENHANCED - MAKER	Submit	23 Jun 2026 15:46:19 WIB	-

Remark

Remarks

Enter

Maximum 100 characters

3:00 PM on a business day. Transactions approved past 3:00 PM will be processed on the next business day.

Approve

1

Warning icon

Approve

Are you sure you want to approve this item?

No

Yes

2

Approve Transaction | In House Transfer

Menu: Task List > Approve

Tinjau ulang transaksi yang telah di kirim **Maker**,

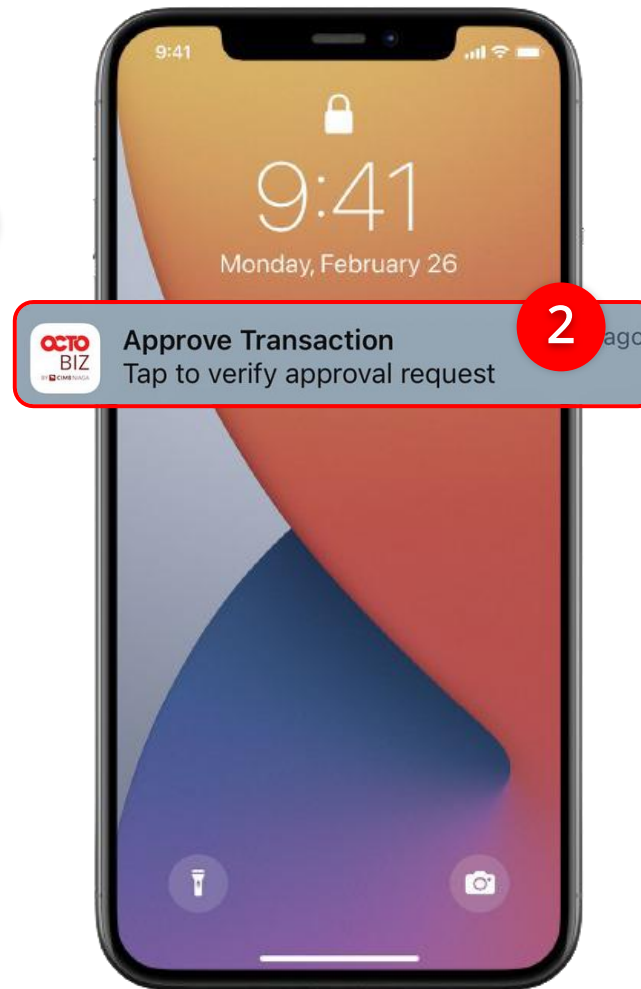
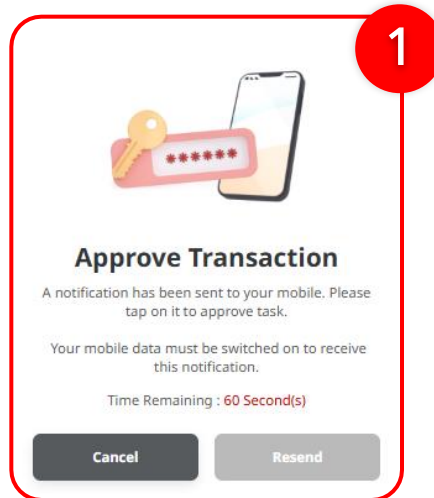
Review Transaction

1 Jika sudah sesuai, klik **Approve**

Click Approve

2 Klik **Yes**

Click Yes



- 1 Sistem akan menampilkan **Pop-Up Approver** transaksi pada **Website**

System will show the Approve Transaction pop up on website

- 2 Sistem akan mengirimkan notifikasi di perangkat **mobile**. Buka perangkat **mobile**, Klik Bar Notifikasi

System will send notification on mobile device. Open device, and click notification bar

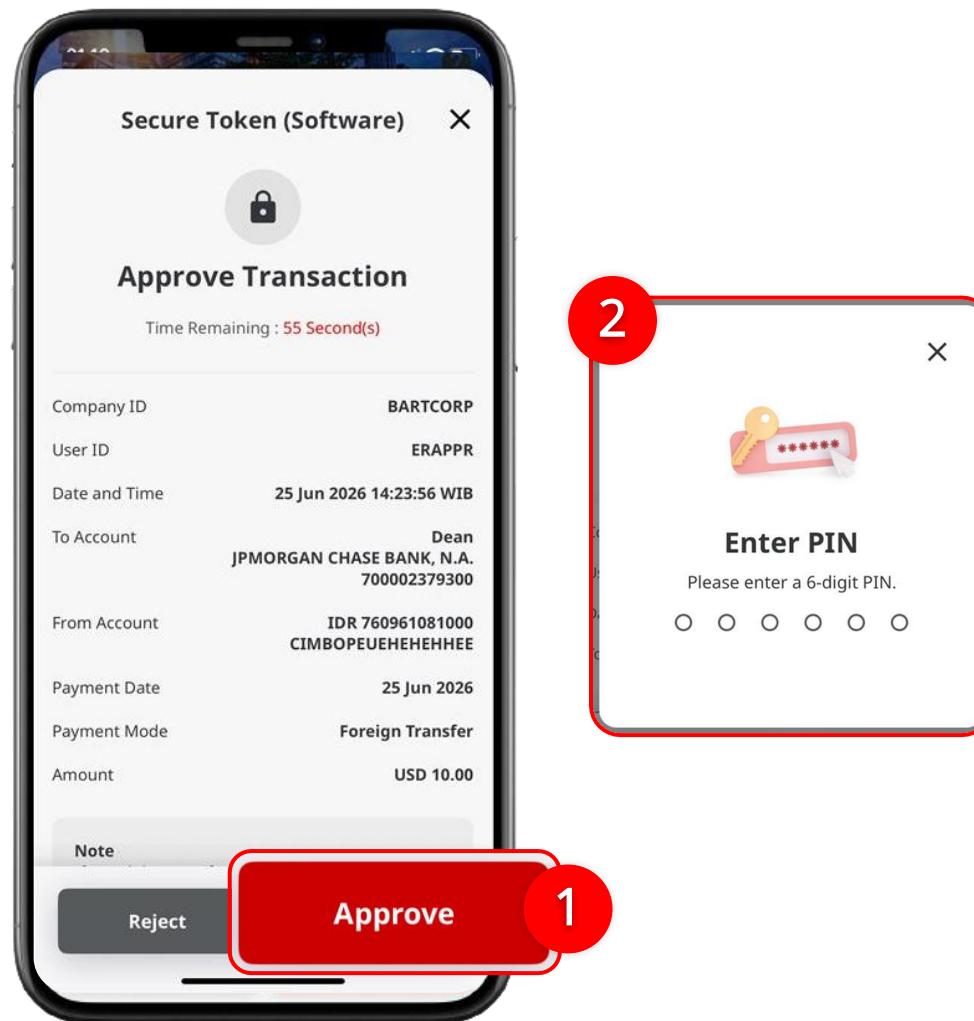
LANGKAH

05

APPROVER

Approve Transaction | In House Transfer

Menu: Task List > Approve

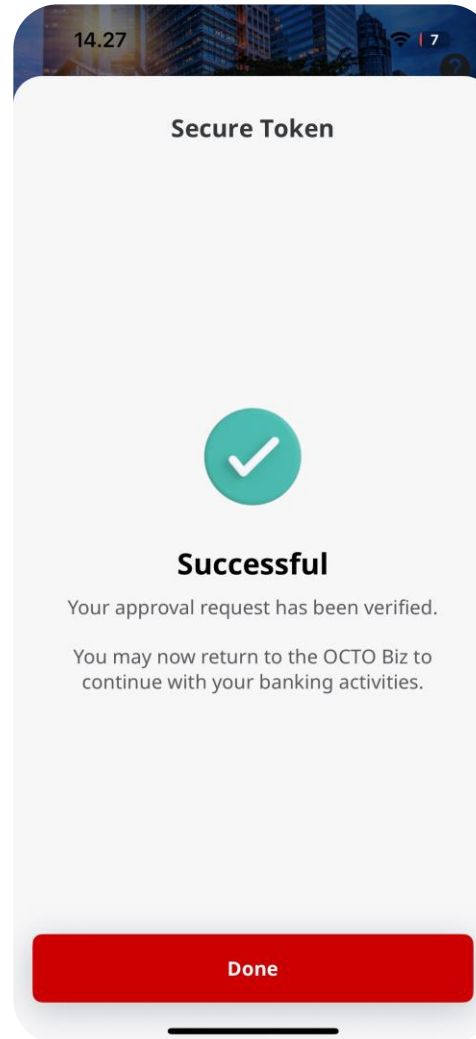


1 Klik Tombol *Approve*

Click Approve

2 Isi 6-Digit Pin

Input 6-Digit Pin



Jika transaksi Berhasil, sistem akan menampilkan **halaman Acknowledgement**

Once succeed, system will show the acknowledgement page

Task List > Acknowledgement

Successful

Reference No. : 19A20662000000086Approved On: 25 Jun 2026 15:53:27 WIB

Note: Refer to Transaction Status Inquiry Module for latest details updated status.

Transaction Group

Transaction Group

Transfer within CIMB Niaga

Source

OCTO Biz (Web)

Sender Details

From Account

703057714900-IDR ANJAR ASMORO HERYANTO

Payment Mode

Own Account

Payment Date

25 Jun 2026

Beneficiary Details

To Account

USD ANJAR ASMORO HERYANTO-703057649340

Transaction Details

Transaction Currency

USD - US Dollar

Amount

100,001.00

Exchange Rate

Contract Rate

781367446

Contract No.

DOTY023 - list of invoices

Equivalent Amount

IDR 1,826,518,265.00

Contract Rate

USD 1 = IDR 18,265.00

Underlying Document

Document Upload

Select Existing Document(s)

Document Type

DOTY023 - list of invoices

Transaction Purpose

LP008 - jasa Informasi

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type
2BA200001	USD 3,846,085.00	USD4,108,999.00	LP008 - jasa Informasi	DOTY023 - list of invoices

Other Details

Customer Reference No.

Other Payment Details

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Nasabah menyatakan bahwa: Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:

1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen Underlying Transaksi yang kami sampaikan;
Responsible to validity of Underlying Transaction documents we provided;

2. Underlying Transaksi tersebut digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi dan; Underlying Transaction referred to above is used for foreign exchange transaction against rupiah in banking system in Indonesia with the amount is a maximum of nominal value of the Underlying Transaction and the maximum period is the same with the period of the Underlying Transaction and;

3. Underlying Transaksi yang sama untuk transaksi domestic non-deliverable forward hanya digunakan pada bank yang sama (dalam hal terdapat transaksi domestic non-deliverable forward).
The same Underlying Transaction for domestic non-deliverable forward transactions is only used at the same bank (in the case of any domestic non-deliverable forward transactions).

4. Apabila Underlying Transaksi berupa invoice sudah melewati tanggal jatuh waktu, kami menyatakan bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan untuk pelunasan seluruhnya atas dasar invoice dimaksud.
If the Underlying Transaction in the form of an invoice has passed since the due date, we declare that foreign exchange payment has never been made for full settlement based on such invoice.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
In the event that on later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

- For transactions with the Upload New Document option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.

- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

User Activities

User	Activities	Date / Time	Remark
ERMAKER - MAKER	Submit	25 Jun 2026 15:46:19 WIB	-
ESAPPR - Approver	Approve	25 Jun 2026 15:52:36 WIB	-

Print

Done

Jika transaksi Berhasil, sistem akan menampilkan halaman *Acknowledgement*

Once Succeed, system will show the Acknowledgement page

Own Account Transaction, USD 100,001.00 is Successful (Ref.No.: IIA260625000000006)



noreply-octobiz@cimbniaga.co.id

Today, 3:46 PM

bartholomeus

Dear Mr./Ms. Bartholomeus

Thank you for using OCTO Biz.

Please find the details from the latest Own Account transaction made by your company as follow:

Company ID: BARTCORP

Date/Time: 25 Jun 2026 15:46:21 WIB

Account No.: 703057714900-ANJAR ASMORO HERYANTO

Payer/Payee account: 703057645940-ANJAR ASMORO HERYANTO

Amount: USD 100,001.00

Equivalent Amount: IDR 1,826,518,265.00

Remarks: -

CIMB Niaga Reference No.: IIA260625000000006

Status: Successful

If you have any questions, please contact us at octobiz.support@cimbniaga.co.id.

We look forward to serving you again.

Sincerely,

OCTO Biz Team

Please do not reply, this is a system generated email.

Notifikasi dari Bank melalui *Inbox Email*

Bank Notification via Email

In House Transfer

Approve Transaction

Hard Token

Proses *approval* transaksi untuk user yang memiliki atau menggunakan *Hard Token*

Approval Transaction process using hard token

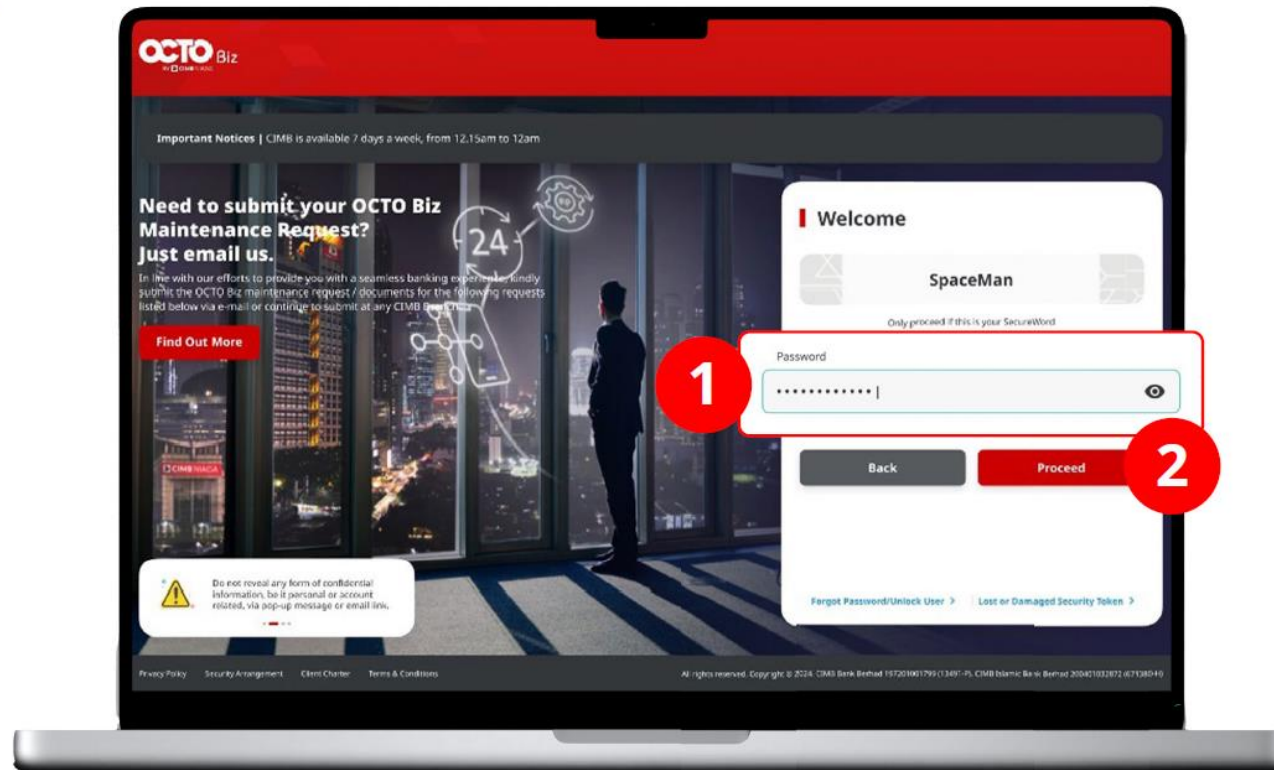
LANGKAH

01

APPROVER

Approve Transaction | In House Transfer

Menu: Task List > Approve

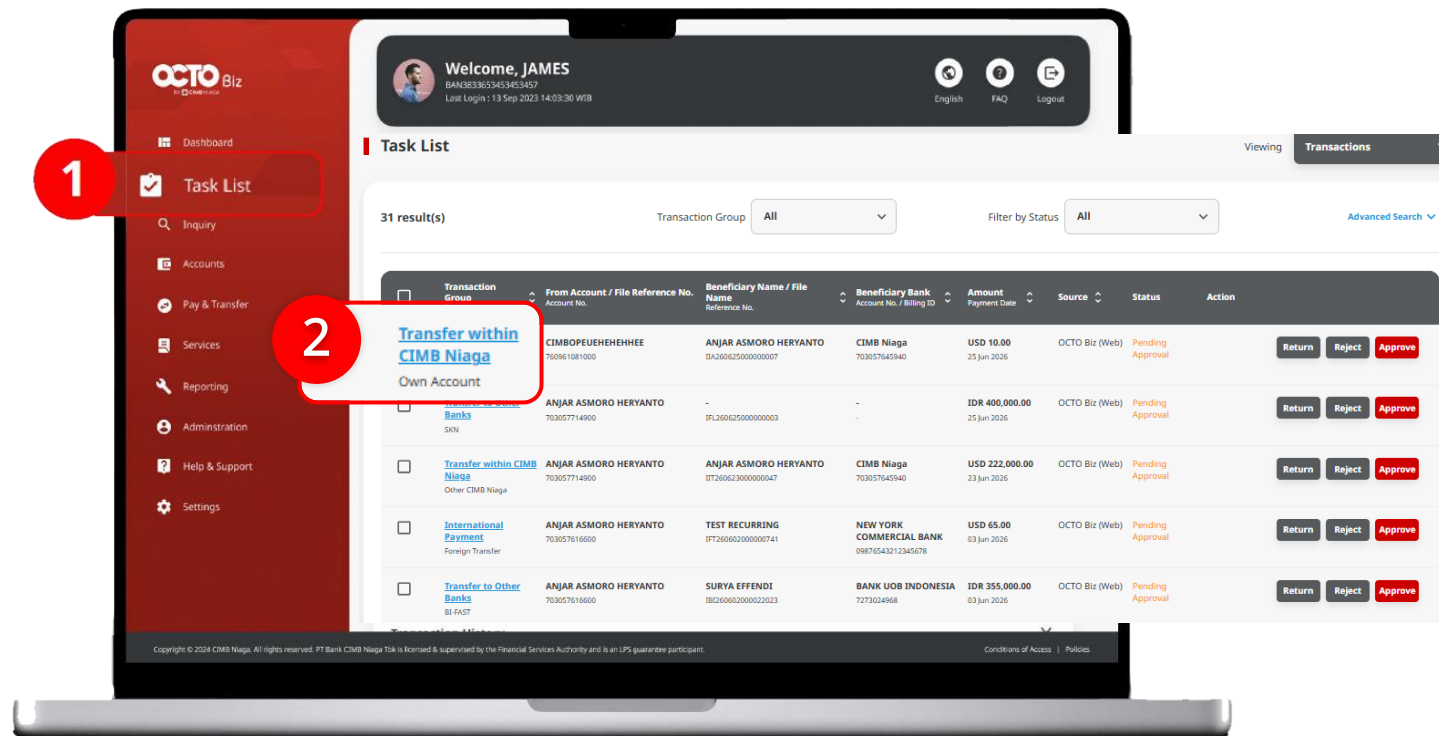


Login sebagai Approver

Login as approver

1 Isi *Password*
Input password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed



- 1 Arahkan pada menu disamping, klik *Task List*

Navigate to side menu, click Task List

- 2 Klik *Hyperlink* transaksi yang diinginkan

Click hyperlink transaction

LANGKAH

03

APPROVER

Task List > Details

Transaction Status : **Pending Approval**

Creation Date: 25 Jun 2026 16:55:19 WIB | Reference No.: IIA260625000000007

Transaction Group

Transaction Group: Transfer within CIMB Niaga | Source: OCTO Biz (Web)

Sender Details

From Account: 760961081000-IDR CIMBOPEUEHEHEHEE | Payment Mode: Own Account
Payment Date: 25 Jun 2026

Beneficiary Details

To Account: USD ANJAR ASMORO HERYANTO-703057645940

Transaction Details

Transaction Currency	Amount	Exchange Rate
USD - US Dollar	10.00	Counter Rate
Indicative Rate	USD 1 = IDR 17,810.00	Equivalent Amount
		IDR 178,100.00

Other Details

Customer Reference No.: - | Other Payment Details: -

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Nasabah menyatakan bahwa:
Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:

Dengan ini menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan dalam sistem perbankan di Indonesia tidak melebihi jumlah tertentu (threshold) per bulan.
Hereby we declare that the foreign exchange purchase transactions against the rupiah we carrying out in the banking system in Indonesia do not exceed the monthly threshold.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
In the event that on later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

- For transactions with the **Upload New Document** option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.
- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

User Activities

User	Activities	Date / Time	Remark
ERMAKER - MAKER	Submit	25 Jun 2026 16:55:18 WIB	-

Remark

Remarks:
Enter

Approve

Are you sure you want to approve this item?

No **Yes**

Approve Transaction | In House Transfer

Menu: Task List > Approve

Tinjau ulang transaksi yang telah di kirim **Maker**,

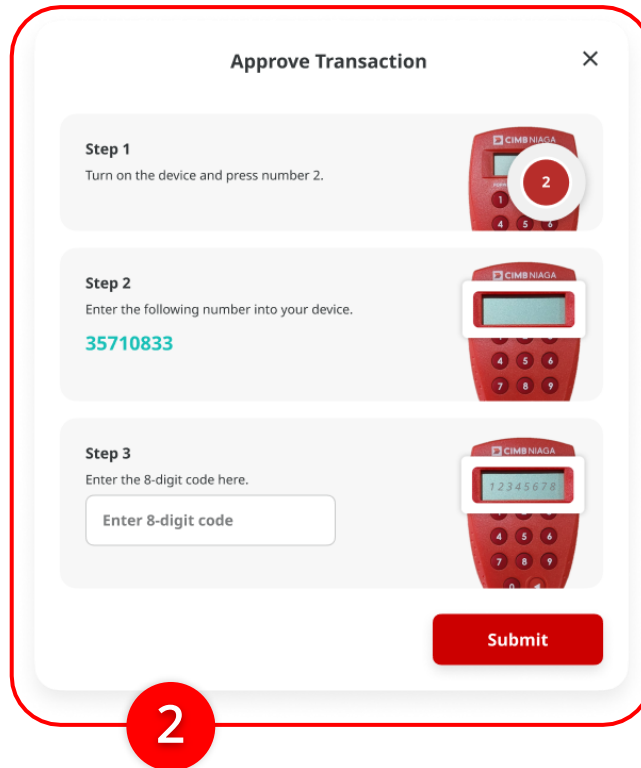
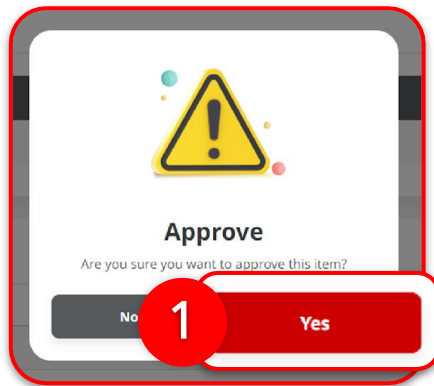
Review Transaction

1 Jika sudah sesuai, klik **Approve**

Click Approve

2 Klik **Yes**

Click Yes



1 Klik *Yes*

Click Yes

2 Sistem akan memunculkan *Box Approve Transaction*

System will show the approve transaction pop up box

LANGKAH

05

APPROVER



Approve Transaction | In House Transfer

Menu: Task List > Approve

- 1 Hidupkan Perangkat dengan Klik tombol *Play* pada perangkat Hard-Token

Turn on Hard-Token device, click Play button

- 2 Masukan *Secure Pin Number*

Input Secure Pin Number

- 3 Jika Pin Benar, sistem akan menampilkan "APPLI" pada layar perangkat.

System will show the "APPLI" on device's screen

- 4 Klik Tombol 2 untuk masuk ke fitur *Transaction Signing*

Click 2 to turn on the transaction signing mode

LANGKAH

06

APPROVER

Approve Transaction | In House Transfer

Menu: Task List > Approve

Step 2

Enter the following number into your device.

35710833



- 1** Masukkan Kode yang muncul di *Pop-Up Box Website*

Input code that shown on Website pop up box

- 2** Klik Tombol *Play*

Click Play



Approve Transaction

×

Step 1

Turn on the device and press number 2.



Step 2

Enter the following number into your device.

82365544



Step 3

Enter the 8-digit code here.



3

Submit

- Perangkat *Hard Token* akan menampilkan 8-Digit Kode

Hard Token device will show the 8-Digit code
- Masukan Kode ke *Box Approve Transaction*

Input code to Approve transaction box
- Klik *Submit*

Click Submit

Own Account Transaction, USD 10.00 is Successful (Ref.No.: IIA260625000000007)



noreply-octobiz@cimbniaga.co.id

Today, 4:55 PM

bartholomeus

Dear Mr./Ms. Bartholomeus

Thank you for using OCTO Biz.

Please find the details from the latest Own Account transaction made by your company as follow:

Company ID: BARTCORP

Date/Time: 25 Jun 2026 16:55:21 WIB

Account No.: 760961081000-CIMBOPEUEHEHEHHEE

Payer/Payee account: 703057645940-ANJAR ASMORO HERYANTO

Amount: USD 10.00

Equivalent Amount: IDR 176,950.00

Remarks: -

CIMB Niaga Reference No.: IIA260625000000007

Status: Successful

If you have any questions, please contact us at octobiz.support@cimbniaga.co.id.

We look forward to serving you again.

Sincerely,

OCTO Biz Team

Please do not reply, this is a system generated email.

Notifikasi dari Bank melalui *Inbox Email*

Bank Notification via Email

In House Transfer

Create Transaction

Contract Rate With Underlying

Counter Rate Without Underlying

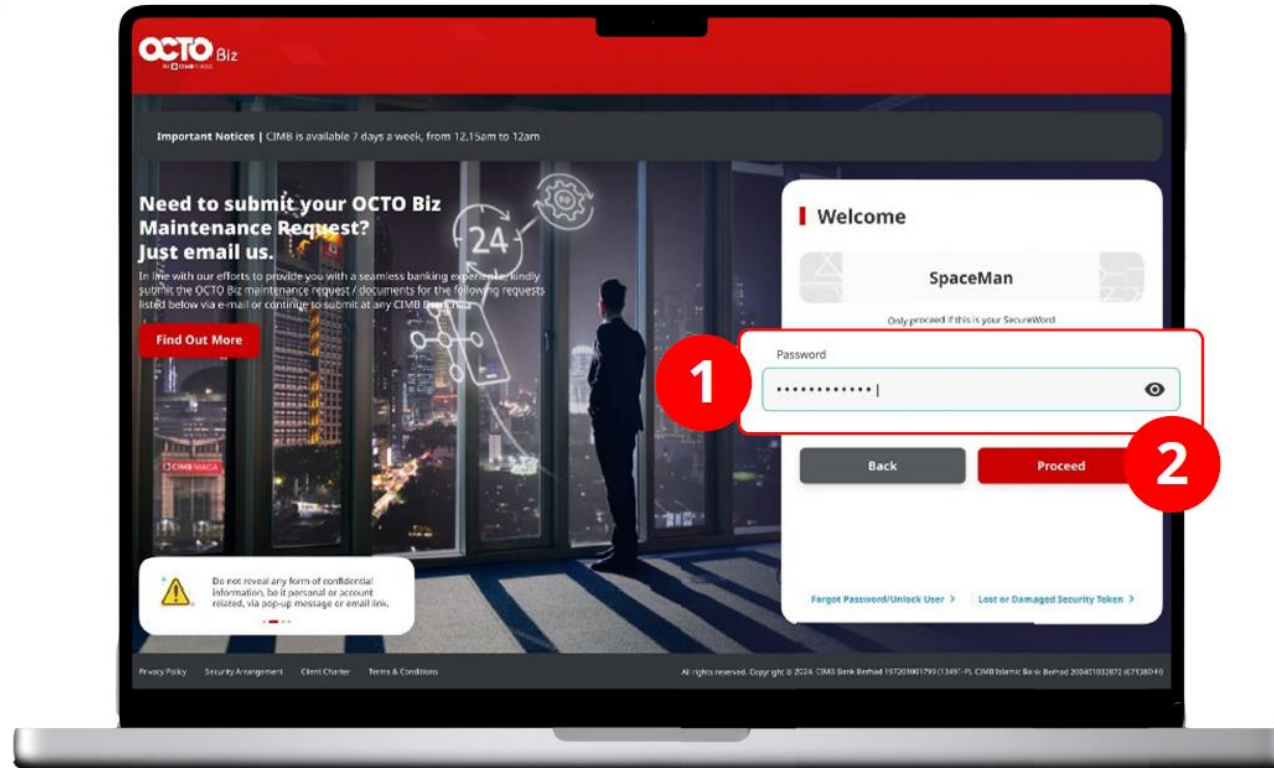


- 1 **Maker** Masuk dengan menggunakan *User & Company ID*

Maker login using User & Company ID

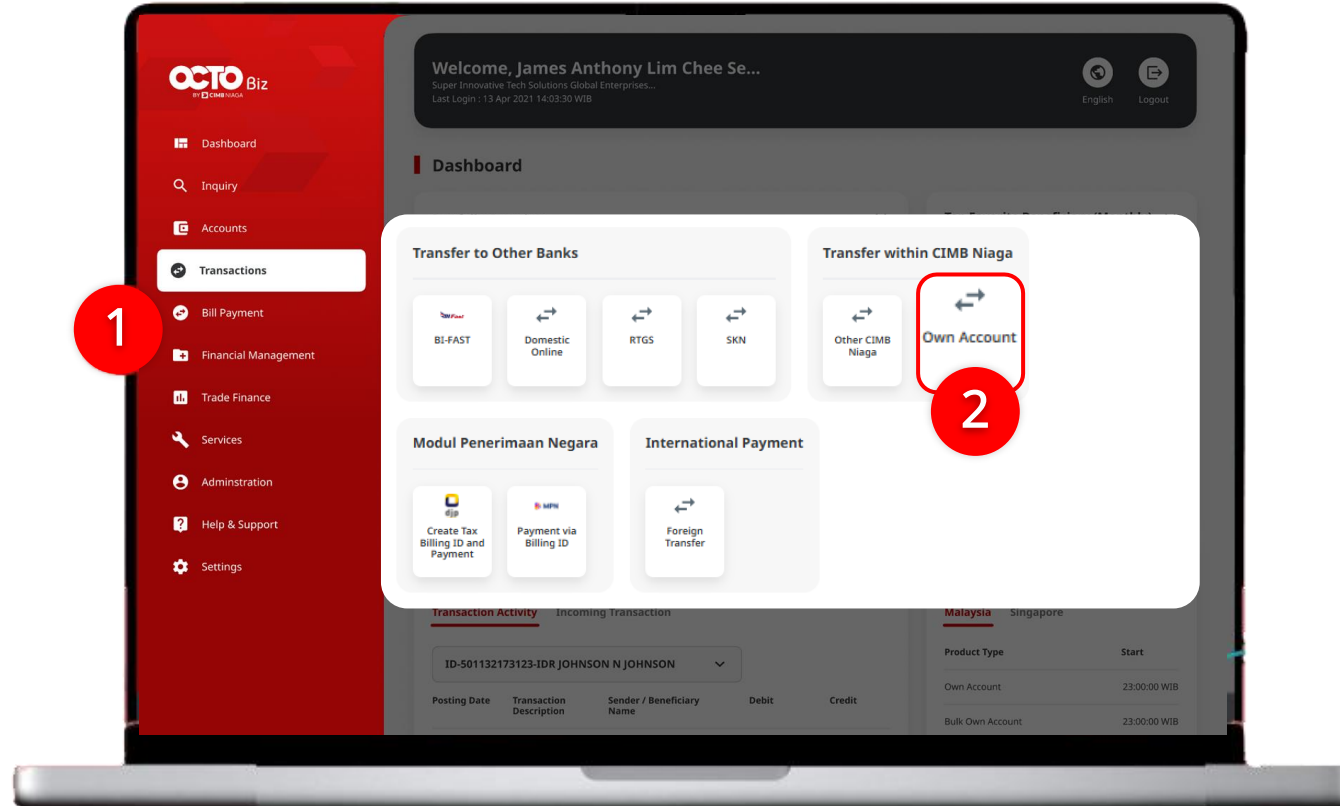
- 2 Klik **Next**

Click Next



1 Isi *Password*
Input Password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed



Sistem akan menampilkan Halaman ***Dashboard***

System will show Dashboard page

1 Arahkan kursor ke ***Transaction***

Navigate to Transaction

2 Klik ***Other CIMB Niaga / Own Account***

Click Other CIMB Niaga / Own Account

LANGKAH

04

MAKER

The screenshot shows the 'Own Account' transaction entry form in the CIMB Niaga system. The form is divided into several sections, with numbered red boxes highlighting specific steps:

- From Account ***: A dropdown menu showing 'Transfer within CIMB Niaga'.
- Payment Mode ***: A dropdown menu showing 'Own Account'.
- To Account ***: A search bar showing 'USD ANJAR ASMORO HERYANTO - 703057645940'.
- Transaction Details**: A section containing:
 - Transaction Currency ***: A dropdown menu showing 'USD - US Dollar'.
 - Amount ***: A text input field showing '10.00'.
 - Exchange Rate**: A section with two buttons: 'Counter Rate' (highlighted) and 'Contract Rate'.
 - Indicative Rate**: A text input field showing 'USD 1 = IDR 17,700.00'.
 - Equivalent Amount**: A text input field showing 'IDR 177,000.00'.
- Other Payment Details**: A section with a text input field and a 'Next' button (highlighted).
- Payment Advice**: A section with two buttons: 'No Advice' and 'Simple Advice'.
- Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction ***: A section with a checkbox and text indicating the user's declaration of the transaction.
- Note**: A section with a text input field and a 'Next' button (highlighted).

Contract Number without Underlying | In-house Foreign Transfer

Menu: Transaction > Other CIMB Niaga

- 1 Pada halaman *Data Payment Entry*, Pilih *Account* di bagian *From Account*
On Data Payment Entry page, Choose Account on From Account section
- 2 Pilih *Payment Mode*
Choose Payment Mode
- 3 Pilih *Beneficiary Account*
Choose Beneficiary Account
- 4 Lengkapi *Transaction Details*
Complete the Transaction Details
- 5 Pilih *Counter Rate* sebagai *Exchange Rate*
Choose Counter Rate as Exchange Rate
- 6 Jika sudah sesuai, klik *Next*
Click Next

Own Account > Review Details

Transaction Group

Transaction Group
Transfer within CIMB Niaga

Sender Details

From Account
760961081000 IDR CIMBOPUEHEHEHEE

Payment Mode
Own Account

Payment Date
25 Jun 2026

Beneficiary Details

To Account
USD ANJAR ASMORO HERYANTO-763057645940

Transaction Details

Transaction Currency
USD - US Dollar

Amount
10.00

Exchange Rate
Counter Rate

Indicative Rate
USD 1 = IDR 17,695.00

Equivalent Amount
IDR 176,950.00

Other Details

Customer Reference No.
-

Other Payment Details
-

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Nasabah menyatakan bahwa:
Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:

Dengan ini menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan dalam sistem perbankan di Indonesia tidak melebihi jumlah tertentu (threshold) per bulan.
Hereby we declare that the foreign exchange purchase transactions against the rupiah we carrying out in the banking system in Indonesia do not exceed the monthly threshold.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
In the event that on later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

- For transactions with the Upload New Document option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.
- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

Back

Submit

Sistem akan menampilkan halaman *Review Details*,

System will show Review Details page

1 Klik *Submit*

Click Submit

Own Account > Acknowledgement

Submitted for approval

Reference No. : 15A200200000000007 Submitted On : 20 Jun 2025 16:05:18 WIB

Note: Refer to Transaction Status Inquiry Module for latest details updated status.

Transaction Group

Transaction Detail

Transfer within CIMB Niaga

Sender Details

From Account

70961081000-IDR CIMBPELEHEHEHEE

Payment Date

20 Jun 2025

Payment Mode

Own Account

Beneficiary Details

To Account

USD ANJAR ASDHORO HERIANTO-703037640940

Transaction Details

Transaction Currency

USD - US Dollar

Amount

10.00

Exchange Rate

Counter Rate

Indication Rate

USD 1 = IDR 17,895.00

Equivalent Amount

IDR 178,950.00

Other Details

Customer Reference No.

Other Payment Details

Surat Pernyataan Transaksi Valas / Electronic Statement Forex Transaction *

☒ Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Nasabah menyatakan bahwa: Referring to Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning Money Market and Foreign Exchange Market, hereby the Client declare that:

Dengan ini menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan dalam sistem perbankan di Indonesia tidak melebihi jumlah tertentu (threshold) per bulan.
Hereby we declare that the foreign exchange purchase transactions against the rupiah we carrying out in the banking system in Indonesia do not exceed the monthly threshold.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
In the event that at later date any matter is found to be inconsistent with the statement, all legal consequences incurred will be our full responsibility.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Thus this statement is made in a conscious state and without coercion from any party to be used accordingly.

Note

- For transactions with the Upload New Document option, please submit both the transaction and the uploaded document before 08:00 PM on business days. Approvals can only be done during business hours.
- Please be aware that exchange rates displayed are indicative and are subject to change by the Bank without prior notice. The rates displayed may differ from the ones used to execute the transaction(s). Actual debited amount can be viewed in Transaction History after the Bank has executed the transaction(s).

Print

Save As Template

Make Another Transaction

Sistem akan mengarahkan ke Halaman *Acknowledgement* setelah *Submit* berhasil

Once succeed, System will show the acknowledgement page

Account & Dashboard

FX Transaction History

Account & Dashboard – FX Transaction History berfungsi untuk memeriksa *Foreign Currency Rate*

Account & Dashboard - FX Transaction History is used to check the foreign currency rate

List Status

FX Transaction History

Active – Booking FX Rate berhasil dilakukan

Authorised – Booking FX Rate telah disetujui dan sedang diproses

Cancelled – Pembatalan disetujui oleh BBO

Expired – FX Rate Booking telah melewati tanggal berlaku

Utilized – Contract rate telah digunakan dalam transaksi

Pending Approval – Booking FX Rate sedang menunggu persetujuan approver

Pending Cancellation – Permintaan pembatalan telah diajukan dan menunggu persetujuan BBO

Active – FX Rate booking completed successfully

Authorised – FX Rate booking has been approved and is being processed

Cancelled – Cancellation approved by BBO

Expired – FX Rate Booking telah melewati tanggal berlaku

Utilized – Contract rate telah digunakan dalam transaksi

Pending Approval – FX Rate booking is awaiting approver approval

Pending Cancellation – Permintaan pembatalan telah diajukan dan menunggu persetujuan BBO



- 1 Kunjungi Website OCTO Biz di:
www.octobiz.co.id

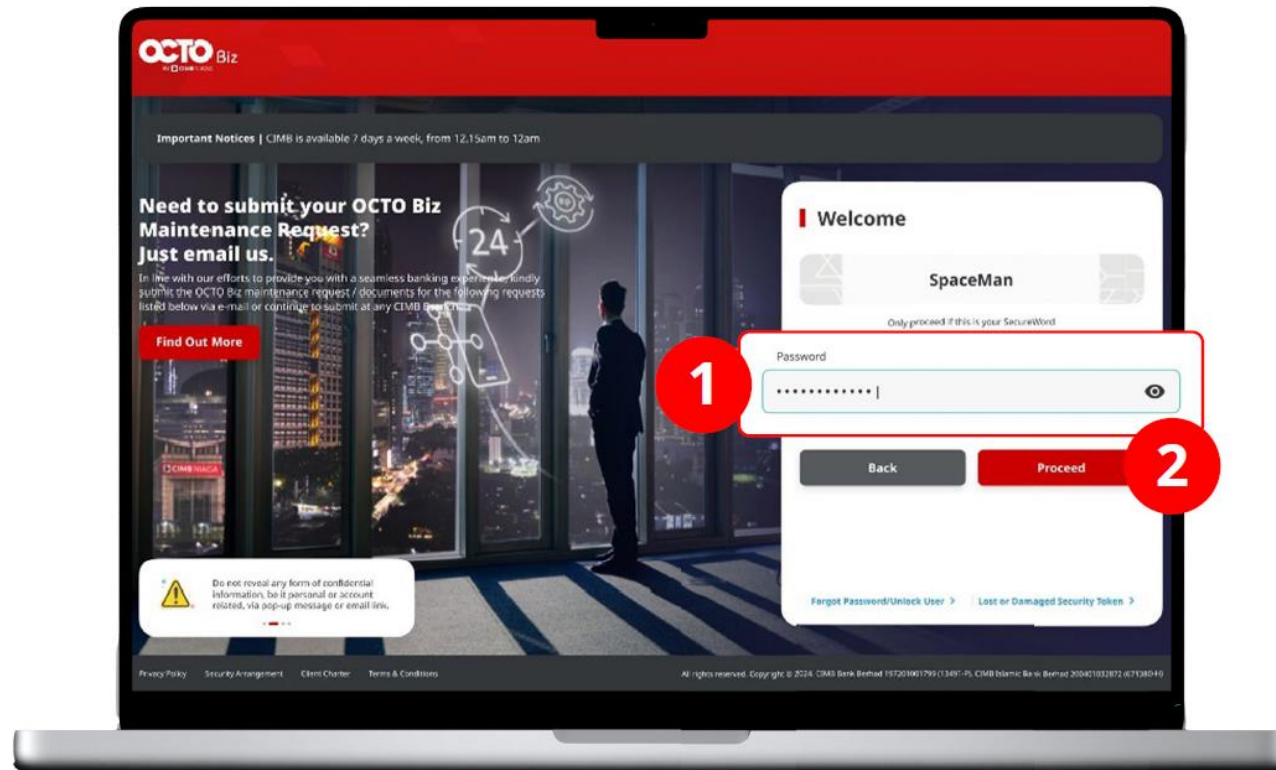
*Visit OCTO Biz:
www.octobiz.co.id*

- 2 Masuk dengan menggunakan
User & Company ID

Login using User & Company ID

- 3 Klik **Next**

Click Next



- 1 Isi *Password*
input Password
- 2 Klik *Proceed*
Click Proceed



Sistem akan menampilkan halaman *Dashboard*

System will show the Dashboard page

- 1** Arahkan Kursor ke *FX Rate Booking*

Navigate to FX Rate Booking

- 2** Klik *FX Transaction History*

Click FX Transaction History

FX Transaction History

Search

Contract Number

Enter

From Account

Select

Booked Date From

25 Jun 2026

To

25 Jun 2026

Status

Select

Today / Non Today

Select

Search

Listing

Contract Number From Account	Booked Date Tanggal Settlement	FX Rate	Today / Non Today	Payment Mode	Amount (Buy Currency) Amount (Sell Currency)	Hold Amount	Utilized Amount	Status
781367446 703057714900-IDR ANJAR ASMORO HERYANTO	25 Jun 2026 15:21:54 WIB 25 Jun 2026	18,265.00	Today	Own Account	USD 100,001.00 IDR 1,826,518,265.00	IDR 1,826,518,265.00	USD 100,001.00	Utilized
760955073000-IDR MUCACA MUCO	25 Jun 2026 11:21:13 WIB 26 Jun 2026	17,420.00	Non Today	-	USD 20.00 IDR 348,400.00	IDR 69,680.00	USD 0.00	Active
781367402 760961081000-IDR CIMBOPEUEHEHEHHEE	25 Jun 2026 09:38:24 WIB 25 Jun 2026	17,420.00	Today	Foreign Transfer	USD 10.00 IDR 174,200.00	IDR 174,200.00	USD 10.00	Utilized

Print

Download

Sistem akan menampilkan halaman *FX Transaction History*

System will show the FX Transaction History page

1 Klik *Search*

Click Search

2 Klik *Hyperlink* transaksi

Click Transaction Hyperlink

FX Transaction History > Details

Details

Contract Number	From Account	Booked Date
781367446	703057714900-IDR ANJAR ASMORO HERYANTO	25 Jun 2026 15:21:54 WIB
Rate	Tanggal Settlement	Today / Non Today
18,265.00	25 Jun 2026	Today
Payment Mode	Customer Buy Currency	Amount (Buy Currency)
Own Account	USD - US DOLLAR	USD 100,001.00
Amount (Sell Currency)	Hold Amount	Utilized Amount
IDR 1,826,518,265.00	IDR 1,826,518,265.00	USD 100,001.00
Force Settlement Date	Status	
-	Utilized	

Underlying Document

Document Upload
Select Existing Document(s)

Transaction Purpose
LF006 - Jasa Informasi

Document Type
DOTY023 - list of invoices

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type
26AZ000001	USD 3,946,086.58	USD 4,209,000.00	LF006 - Jasa Informasi	DOTY023 - list of invoices

User Activities

User	Activities	Date / Time	Remark
ERMAKER - ERMAKER	Submit	25 Jun 2026 15:21:54 WIB	-

Back

1

Sistem akan menampilkan halaman *FX Transaction History > Details*

System will show the FX Transaction History page > Details

1 Pengguna dapat melihat detail Transaksi. Jika sudah, klik *Back*

User can see the Transaction Details. Once ok, click Back

Sistem akan menampilkan halaman *FX Transaction History*

System will show the FX Transaction History page

- 1 Untuk melakukan *download report*, klik **Download**

To download the Report, click Download

- 2 Sistem akan menampilkan *pop up Download Format*. Pilih format yang dibutuhkan, lalu Klik **Download**

System will show the Download Format pop up. Choose file format, and click Download

FX Transaction History

Search

Contract Number

Enter

From Account

Select

Booked Date From

25 Jun 2026

To

25 Jun 2026

Status

Select

Today / Non Today

Select

Search

Listing

Contract Number From Account	Booked Date Tanggal Settlement	FX Rate	Today / Non Today	Payment Mode	Amount (Buy Currency) Amount (Sell Currency)	Hold Amount	Utilized Amount	Status
781367446 703057714900-IDR ANJAR ASMOIRO HEIRANTO	25 Jun 2026 15:21:54 WIB 25 Jun 2026	18,265.00	Today	Own Account	USD 100,001.00 IDR 1,826,518,265.00	IDR 1,826,518,265.00	USD 100,001.00	Utilized
781367420 760955073000-IDR MUCACA MUCO	25 Jun 2026 11:21:13 WIB 26 Jun 2026	17,420.00	Non Today	-	USD 20.00 IDR 348,400.00	IDR 69,680.00	USD 0.00	Active
781367402 760951081000-IDR CIMBOPEUEHEHEHREE	25 Jun 2026 09:38:24 WIB 25 Jun 2026	17,420.00	Today	Foreign Transfer	USD 10.00 IDR 174,200.00	IDR 174,200.00	USD 10.00	Utilized

1

Download

Download Format

☒ .CSV

☐ .PDF

☐ .TXT

Cancel

2

Download

FX Transaction History

Report successfully generated. Go to Reporting > Download Reports to retrieve this report.

1

Search

Contract Number

Enter

From Account

Select

Booked Date From

25 Jun 2026

To

25 Jun 2026

Status

Select

Today / Non Today

Select

Search

Listing

Contract Number From Account	Booked Date Tanggal Settlement	FX Rate	Today / Non Today	Payment Mode	Amount (Buy Currency) Amount (Sell Currency)	Hold Amount	Utilized Amount	Status
781367446 703057714900-IDR ANJAR ASMORO HERYANTO	25 Jun 2026 15:21:54 WTB 25 Jun 2026	18,265.00	Today	Own Account	USD 100,001.00 IDR 1,826,518,265.00	IDR 1,826,518,265.00	USD 100,001.00	Utilized
781367420 760955073000-IDR MUCACA MUCO	25 Jun 2026 11:21:13 WTB 26 Jun 2026	17,420.00	Non Today	-	USD 20.00 IDR 348,400.00	IDR 69,680.00	USD 0.00	Active
781367402 760961081000-IDR CIMBOPEUEHEHEHEE	25 Jun 2026 09:38:24 WTB 25 Jun 2026	17,420.00	Today	Foreign Transfer	USD 10.00 IDR 174,200.00	IDR 174,200.00	USD 10.00	Utilized

Print

Download

2 Sistem akan menampilkan *pop up file* berhasil ter **generate**. Nasabah dapat melakukan **download report**

System will show the File Successfully generated pop up box. User can download the report

Download Report

FX Transaction History



Sistem akan menampilkan halaman *Dashboard*

System will show the Dashboard page

1 Arahkan Kursor ke *Reporting*

Navigate to Reporting

2 Klik *Download Reports*

Click Download Reports

Download Reports > Inquiry & Listing

Search

Company ID

BARTCORP

Report Type *

FX Rate Booking

Report Name

Select

File Type

Select

Account Number

Select

Report Date *

24 Jun 2026

To

25 Jun 2026

Created By

Select

Search

Listing

1

	Report Type	Report Name	File Type	Account No.	Report Date / Timestamp	File Size	Created By
☒	FX Rate Booking	FX Transaction History	TXT	-	25 Jun 2026 17:09:03 WIB	2.00 KB	MAKER
☒	FX Rate Booking	FX Transaction History	PDF	-	25 Jun 2026 17:09:01 WIB	3.92 KB	MAKER
☒	FX Rate Booking	FX Transaction History	CSV	-	25 Jun 2026 17:07:33 WIB	0.71 KB	MAKER

2

Download

Sistem akan menampilkan halaman *Dashboard*

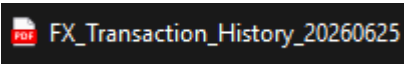
System will show the Dashboard page

1 Pilih Report

Select Report

2 Klik *Download*

Click Download



FX Transaction History

Contract Number	-	From Account	-	Booked Date From	25 Jun 2026
Booked Date To	25 Jun 2026	Status	-	Today / Non Today	-

Contract Number	From Account	Booked Date	Valid Until Date	FX Rate	Today / Non Today	Payment Mode	Amount (Buy Currency)	Amount (Sell Currency)	Hold Amount	Utilized Amount	Status
781367446	703057714900-IDR ANJAR ASMORO HERYANTO	25 Jun 2026 15:21:54 WIB	25 Jun 2026	18,265.00	Today	Own Account	IDR 1,826,518,265.00	USD 100,001.00	IDR 1,826,518,265.00	USD 100,001.00	Utilized
781367420	760955073000-IDR MUCACA MUCO	25 Jun 2026 11:21:13 WIB	26 Jun 2026	17,420.00	Non Today	-	IDR 348,400.00	USD 20.00	IDR 69,680.00	USD 0.00	Active
781367402	760961081000-IDR CIMBOPEUEH-EHEHHEE	25 Jun 2026 09:38:24 WIB	25 Jun 2026	17,420.00	Today	Foreign Transfer	IDR 174,200.00	USD 10.00	IDR 174,200.00	USD 10.00	Utilized

Generated By	ERMAKER - MAKER	Page 1 of 1
Generated On	25 Jun 2026 17:09:01 WIB	

Contoh Report FX Transaction History (Format .PDF)

 FX_Transaction_History_20260625

Contract Number	From Account	Booked Date	Valid Until Date	FX Rate	Today / Non Today	Payment Mode	Amount (Buy Currency)	Amount (Sell Currency)	Hold Amount	Utilized Amount	Status
781367446	703057714900-IDR ANJAR ASMORO HERYANTO	25 Jun 2026 15:21:54 WIB	25-Jun-26	18,265.00	Today	Own Account	IDR 1,826,518,265.00	USD 100,001.00	IDR 1,826,518,265.00	USD 100,001.00	Utilized
781367420	760955073000-IDR MUCACA MUCO	25 Jun 2026 11:21:13 WIB	26-Jun-26	17,420.00	Non Today	-	IDR 348,400.00	USD 20.00	IDR 69,680.00	USD 0.00	Active
781367402	760961081000-IDR CIMBOPEUEHEHEHHEE	25 Jun 2026 09:38:24 WIB	25-Jun-26	17,420.00	Today	Foreign Transfer	IDR 174,200.00	USD 10.00	IDR 174,200.00	USD 10.00	Utilized

Contoh Report FX Transaction History (Format .CSV)

FX_Transaction_History_20260625

Contract Number		From Account		Booked Date	
781367446		703057714900-IDR ANJAR ASMORO HERYANTO		25 Jun 2026 15:21:54 WIB	
781367420		760955073000-IDR MUCACA MUCO		25 Jun 2026 11:21:13 WIB	
781367402		760961081000-IDR CIMBOPEUEHEHEHHEE		25 Jun 2026 09:38:24 WIB	
Valid Until Date	FX Rate	Today / Non Today	Payment Mode	Amount (Buy Currency)	
25 Jun 2026	18,265.00	Today	Own Account	IDR 1,826,518,265.00	
26 Jun 2026	17,420.00	Non Today	-	IDR 348,400.00	
25 Jun 2026	17,420.00	Today	Foreign Transfer	IDR 174,200.00	
Amount (Sell Currency)	Hold Amount	Utilized Amount	Status		
USD 100,001.00	IDR 1,826,518,265.00	USD 100,001.00	Utilized		
USD 20.00	IDR 69,680.00	USD 0.00	Active		
USD 10.00	IDR 174,200.00	USD 10.00	Utilized		

Contoh Report FX Transaction History (Format .TXT)



OCTOBIZ

BY  CIMB NIAGA