



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 1 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
01/12	SALDO AWAL				-40,847,942,525.97
01/12	TRSF E-BANKING DB	0112/PYBCA/WS95051		442,264,102.00 DB	-41,290,206,627.97
01/12	TRSF E-BANKING DB	0112/PYBCA/WS95051		250,837,100.00 DB	
01/12	TRSF E-BANKING DB	0112/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =RT1S PT. EXPEDITORS IND		2,699,788.62 DB	
01/12	BA JASA E-BANKING	0112/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
01/12	TRSF E-BANKING DB	0112/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =RT1T PT. APL LOGISTICS		17,495,015.68 DB	
01/12	BA JASA E-BANKING	0112/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
01/12	TRSF E-BANKING DB	0112/FTSCY/WS95051 17476000.00 SARWONO SWA SARANA		17,476,000.00 DB	
01/12	DB OTOMATIS	0123111-2 1201/FTORT/Y069V TRANSFER OR VIA IB PT BANK PERMATA, T USD 1701.92		26,469,961.76 DB	
01/12	BA JASA E-BANKING	1201/FTORF/Y069V FEE TELEX OR PT BANK PERMATA, T /701820355		35,000.00 DB	
01/12	BA JASA E-BANKING	CV. ALMINDO PRATAM 1201/FTORF/Y069V FEE FULL AMT OR PT BANK PERMATA, T /701820355		388,825.00 DB	-41,605,614,119.03
04/12	TRSF E-BANKING DB	CV. ALMINDO PRATAM 0412/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA		191,300.00 DB	
		-			
04/12	TRSF E-BANKING DB	085220088880 0412/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TBY7 CV. EDTA		4,121,412.00 DB	
04/12	BA JASA E-BANKING	0412/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
04/12	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078598		431,000.00 DB	-41,610,360,731.03

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 2 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
05/12	TRSF E-BANKING DB	0512/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =THGS CV. TUNAS INTI SUK		55,338,420.00 DB	-41,665,699,151.03
05/12	BA JASA E-BANKING	0512/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
05/12	TRSF E-BANKING DB	0512/FTSCY/WS95051 22015525.50 GLX KARGO LOGISTIK		22,015,525.50 DB	
05/12	TRSF E-BANKING DB	0512/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =THGT PT DAMCO INDONESIA		2,045,863.24 DB	
05/12	BA JASA E-BANKING	0512/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
05/12	TRSF E-BANKING DB	0512/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =THGV PT. DAMCO WAREHOUS		1,022,931.62 DB	
05/12	BA JASA E-BANKING	0512/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
05/12	TRSF E-BANKING DB	0512/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =THGW PT. FEDEX EXPRESS		234,511.18 DB	
05/12	BA JASA E-BANKING	0512/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
05/12	TRSF E-BANKING DB	0512/FTLLG/0000100 0160131PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =THGX PT. GATEWAY CONTAI		83,722,755.46 DB	
05/12	BA JASA E-BANKING	0512/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
05/12	TRSF E-BANKING DB	0512/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =THGY PT BIROTIKA SEMEST		1,965,294.14 DB	
05/12	BA JASA E-BANKING	0512/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-41,776,723,432.17
06/12	DB OTOMATIS	0627206-2 1206/FTORT/Y198L TRANSFER OR VIA IB SHANGHAI PUDONG DE USD 1839.20		28,507,600.00 DB	-41,805,231,032.17

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 3 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
06/12	BA JASA E-BANKING	1206/FTORF/Y198L FEE TELEX OR SHANGHAI PUDONG DE /8508007881460000 ZHEJIANG FANTASY I		35,000.00 DB	-41,805,266,032.17
06/12	BA JASA E-BANKING	1206/FTORF/Y198L FEE FULL AMT OR SHANGHAI PUDONG DE /8508007881460000 ZHEJIANG FANTASY I		387,500.00 DB	-41,805,653,532.17
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =VYF4 PT. NIRWANA ALABAR		23,000,000.00 DB	
07/12	BA JASA E-BANKING	0712/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 696000.00 LIA NURHASANAH		696,000.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =VYF5 HERAWATI		1,987,300.00 DB	
07/12	BA JASA E-BANKING	0712/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - - 085220088880		759,000.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTFVA/WS95051 12608/SHOPEE - - 5220088880		264,500.00 DB	
07/12	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078606		479,500.00 DB	
07/12	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078622		442,000.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 4540000.00 SARWONO SWA SARANA		4,540,000.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 60600000.00 IWAN SANTOSO BDN N		60,600,000.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 6464000.00 SINGA GLOBAL TEKST		6,464,000.00 DB	-41,904,891,632.17

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 4 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 300000000.00 SINGA GLOBAL TEKST		300,000,000.00 DB	-42,204,891,632.17
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 63400670.00 SINGA GLOBAL TEKST		63,400,670.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 34747172.00 SOLAN CV		34,747,172.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 30340000.00 SINUPANCA KHARISMA		30,340,000.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 1183600.00 HIDUP BARU CV		1,183,600.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 2626260.00 GURITA MANDALA PER		2,626,260.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 65348410.00 GAJAH PUTIH ELASTI		65,348,410.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 12504150.00 CV KARUNIA ABADI		12,504,150.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 33660000.00 MITRA PLASTIK CV		33,660,000.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 1060000.00 DICKY YOGIPRANATA		1,060,000.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 14489370.00 GLOBAL MANDIRI CV		14,489,370.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 12139875.00 TERUS JAYA CV		12,139,875.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 16417195.00 GOSSI CIPTA KREASI		16,417,195.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 4815000.00 3151 - 3153, 3300 3188, 3239, 3244, WINSOFT GLOBALINDO		4,815,000.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 10330860.00 SRI INDAH LABETAMA		10,330,860.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 33028030.93 GUNAJAYA SANTOSA P		33,028,030.93 DB	-42,540,982,225.10

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 5 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
07/12	TRSF E-BANKING DB	0712/FTSCY/WS95051 5667000.00		5,667,000.00 DB	-42,546,649,225.10
07/12	TRSF E-BANKING DB	AGUS PERMANA 0712/FTSCY/WS95051 3246750.00		3,246,750.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ABADI SANT 0712/FTSCY/WS95051 1743500.00		1,743,500.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	MITRA ADHI SUKSES 0712/FTSCY/WS95051 1080300.00		1,080,300.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	WILLIAM 0712/FTSCY/WS95051 11433900.00		11,433,900.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	GROZ-BECKERT INDON 0712/FTSCY/WS95051 12394000.00		12,394,000.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	PT INDO APPAREL MA 0712/FTSCY/WS95051 5280000.00		5,280,000.00 DB	
07/12	TRSF E-BANKING DB	GALUNGUNG JAYA PT 0712/FTSCY/WS95051 39240272.50		39,240,272.50 DB	-42,621,067,947.60
08/12	TRSF E-BANKING DB	CITRA DEKOR PRINTA 0812/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =WYM5		4,039,684.96 DB	
08/12	BA JASA E-BANKING	PT. APL LOGISTICS 0812/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
08/12	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 0812/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =WYM6		3,300,000.00 DB	
08/12	BA JASA E-BANKING	CV. NADILA MANDIRI 0812/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
08/12	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 0812/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =WYM7		22,345,000.00 DB	
08/12	BA JASA E-BANKING	CV. MYUNG SEONG MA 0812/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
08/12	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 0812/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =WYM8 PT. BANGUN USAHA M		1,025,205.00 DB	-42,651,786,537.56

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 6 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
08/12	BA JASA E-BANKING	0812/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-42,651,789,437.56
08/12	TRSF E-BANKING DB	0812/FTLLG/0000100 1530016PT. BANK SI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =WYM9 PT. PURINUSA EKA P		7,121,229.00 DB	
08/12	BA JASA E-BANKING	0812/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
08/12	TRSF E-BANKING DB	0812/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =WYNB JAYA TEKNIKA		1,975,000.00 DB	
08/12	BA JASA E-BANKING	0812/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
08/12	TRSF E-BANKING DB	0812/FTLLG/0000100 0130475PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =WYNC THOMAS HILMAN TRAH		6,845,000.00 DB	
08/12	BA JASA E-BANKING	0812/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
08/12	TRSF E-BANKING DB	0812/FTLLG/0000100 0280024PT. BANK OC TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =WYNF PT. BANDUNG VICTOR		2,040,000.00 DB	
08/12	BA JASA E-BANKING	0812/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
08/12	DB OTOMATIS	0839978-2 1208/FTORT/Y1CCS TRANSFER OR VIA IB BANK MANDIRI (PERS USD 1557.82		24,153,999.10 DB	
08/12	BA JASA E-BANKING	1208/FTORF/Y1CCS FEE TELEX OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898 PT. FRETEX		35,000.00 DB	
08/12	BA JASA E-BANKING	1208/FTORF/Y1CCS FEE FULL AMT OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898 PT. FRETEX		387,625.00 DB	
08/12	TRSF E-BANKING DB	0812/FTFVA/WS95051 12608/SHOPEE - - 5220088880		259,000.00 DB	-42,694,617,890.66

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 7 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
08/12	BYR VIA E-BANKING	08/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028333510409153		3,697,276.00 DB	-42,698,315,166.66
08/12	BYR VIA E-BANKING	08/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028333510874144		899,400.00 DB	
08/12	BYR VIA E-BANKING	08/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028333511320095		579,400.00 DB	
08/12	BYR VIA E-BANKING	08/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028333282470120		15,000.00 DB	
08/12	BYR VIA E-BANKING	08/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028333282362155		14,445,365.00 DB	
08/12	BYR VIA E-BANKING	08/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028333282563042		6,000,000.00 DB	-42,720,254,331.66
09/12	TRSF E-BANKING DB TANGGAL :08/12	0812/FTFVA/WS95051 07004/BPJS KESEHAT -		304,683,891.00 DB	
09/12	TRSF E-BANKING DB TANGGAL :08/12	8888890001202247 0812/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA -		423,800.00 DB	
09/12	TRSF E-BANKING DB TANGGAL :08/12	085220088880 0812/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA -		48,300.00 DB	-43,025,410,322.66
10/12	BYR VIA E-BANKING	085220088880 10/12 WSID9507184 0800 TELKOM DIVRE3 02285962076 12		1,962,150.00 DB	
10/12	BYR VIA E-BANKING	10/12 WSID9507184 0800 TELKOM DIVRE3 02285962081 12		78,981.00 DB	-43,027,451,453.66
11/12	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 1112/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =XWGZ CV. EDTA		4,204,460.00 DB	
11/12	BA JASA E-BANKING	1112/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-43,031,658,813.66

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 8 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
11/12	DB OTOMATIS	1151639-2 1211/FTORT/Y1DLM TRANSFER OR VIA IB CHINA ZHESHANG BAN USD 2731.50		42,529,455.00 DB	-43,074,188,268.66
11/12	BA JASA E-BANKING	1211/FTORF/Y1DLM FEE TELEX OR CHINA ZHESHANG BAN /33710200114201001 SHAOXING YOUMAI IM		35,000.00 DB	
11/12	BA JASA E-BANKING	1211/FTORF/Y1DLM FEE FULL AMT OR CHINA ZHESHANG BAN /33710200114201001 SHAOXING YOUMAI IM		389,250.00 DB	
11/12	TRSF E-BANKING DB	1112/FTSCY/WS95051 720000.00		720,000.00 DB	
11/12	TRSF E-BANKING CR	ENDY/BDN ANDY JAYA 1112/FTCCY/WS95057 100000.00 Auto Db/Cr JValas 209217		1,560,300,000.00	
11/12	FLAZZ BCA	NIRWANA ALABARE GA TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078614		457,000.00 DB	-41,515,489,518.66
12/12	TRSF E-BANKING DB	1212/FTSCY/WS95051 4800000.00		4,800,000.00 DB	
12/12	DB OTOMATIS	AHMAD DAMANHURI 1253192-2 1212/FTORT/Y1FPZ TRANSFER OR VIA IB CHINA ZHESHANG BAN USD 2439.51		38,190,529.05 DB	
12/12	BA JASA E-BANKING	1212/FTORF/Y1FPZ FEE TELEX OR CHINA ZHESHANG BAN /33710200114201001 SHAOXING YOUMAI IM		35,000.00 DB	
12/12	BA JASA E-BANKING	1212/FTORF/Y1FPZ FEE FULL AMT OR CHINA ZHESHANG BAN /33710200114201001 SHAOXING YOUMAI IM		391,375.00 DB	
12/12	TRSF E-BANKING DB	1212/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - -		51,100.00 DB	-41,558,957,522.71
		085220088880			

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 9 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
13/12	TRSF E-BANKING DB	1312/FTSCY/WS95051 121893.00		121,893.00 DB	-41,559,079,415.71
13/12	TRSF E-BANKING DB	CITRA VAN TITIPAN 1312/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y640 PT BIROTIKA SEMEST		2,136,620.50 DB	
13/12	BA JASA E-BANKING	1312/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
13/12	TRSF E-BANKING DB	1312/FTSCY/WS95051 16073722.00		16,073,722.00 DB	
13/12	TRSF E-BANKING DB	MIRACLE ABADI CV 1312/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y641 PT. FEDEX EXPRESS		462,049.08 DB	
13/12	BA JASA E-BANKING	1312/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
13/12	TRSF E-BANKING DB	1312/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y642 PT. FEDEX EXPRESS		1,996,505.24 DB	
13/12	BA JASA E-BANKING	1312/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
13/12	TRSF E-BANKING DB	1312/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y648 PT. NIRWANA ALABAR		20,000,000.00 DB	
13/12	BA JASA E-BANKING	1312/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
13/12	BYR VIA E-BANKING	13/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028227668504108		1,079,512,381.00 DB	
13/12	BYR VIA E-BANKING	13/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028228122683059		1,061,200,969.00 DB	-43,740,473,262.53
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTSCY/WS95051 7460400.00		7,460,400.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	METY HARDJAGOENAWA 1412/FTSCY/WS95051 1276200.00		1,276,200.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	CITRA SUKSES PERSA 1412/FTSCY/WS95051 2475000.00 SARWONO SWA SARANA		2,475,000.00 DB	-43,751,684,862.53

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 10 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTSCY/WS95051 1962000.00		1,962,000.00 DB	-43,753,646,862.53
14/12	TRSF E-BANKING DB	SOLUSI PRIMA CARAK 1412/FTSCY/WS95051 4174000.00		4,174,000.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	MIRACLE ABADI CV 1412/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =OHNM PT.. SENTRA JAMINA		476,545.00 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	1412/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =OHNN PT. APL LOGISTICS		43,614,035.23 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	1412/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =OHPX CV. SPECTRA CONSUL		2,725,000.00 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	1412/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =OHPY PT BIROTIKA SEMEST		869,201.10 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	1412/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTSCY/WS95051 775000.00		775,000.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	HERMAN SUARDI GUNA 1412/FTSCY/WS95051 15001766.00		15,001,766.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	MULTI JAYA MANDIRI 1412/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =OK31 CV. SETIA PRIMA LE		32,107,120.00 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	1412/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTLLG/0000100 9490307PT. BANK CT TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =OK33 PT. SINAR REJEKI P		9,071,200.00 DB	-43,862,475,229.86

Bersambung ke Halaman berikut

REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : **0089971979**
HALAMAN : **11 / 23**
PERIODE : **DESEMBER 2023**
MATA UANG : **IDR**

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
14/12	BA JASA E-BANKING	1412/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-43,862,478,129.86
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTLLG/0000100 0280024PT. BANK OC TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =OK34 CV. SINAR SURYA		11,192,360.00 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	1412/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =OK35 CV. ARTHA MULIA SI		2,700,000.00 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	1412/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTSCY/WS95051 3271860.00 GUNINDO TRIMUKTI P		3,271,860.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTSCY/WS95051 32904000.00 INDOBUTTON KUSUMAP		32,904,000.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTSCY/WS95051 64658350.00 KIMU ENAM KEMASIND		64,658,350.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTSCY/WS95051 2280000.00 SUMBERKOMPRESSOR A		2,280,000.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =OK6B MASOEM GENERASI UT		313,690.00 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	1412/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTSCY/WS95051 1040980.00 KREASI CIPTA DWI M		1,040,980.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTLLG/0000100 0230016PT. BANK UO TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =OK6C PT. PURBAYASA PUTR		140,216.00 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	1412/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTSCY/WS95051 1380940.00 MULIA GRAFIKA CV		1,380,940.00 DB	-43,982,372,125.86

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 12 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTSCY/WS95051 1959226.22		1,959,226.22 DB	-43,984,331,352.08
14/12	DB OTOMATIS	KEMILAU SURYA MAND 1407511-2 1214/FTORT/Y1JXC TRANSFER OR VIA IB PT BANK OCBC NISP USD 1344.83		20,851,589.15 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	1214/FTORF/Y1JXC FEE TELEX OR PT BANK OCBC NISP /545800080388		35,000.00 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	PT. GAJAH PUTIH EL 1214/FTORF/Y1JXC FEE FULL AMT OR PT BANK OCBC NISP /545800080388		387,625.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	PT. GAJAH PUTIH EL 1412/FTSCY/WS95051 1159200.00		1,159,200.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	EMAS JUNGWOOINDO P 1412/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =OK6N PT. BINTANG CIPTA		21,305,014.00 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	1412/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTSCY/WS95051 3575868.17		3,575,868.17 DB	
14/12	DB OTOMATIS	SRI INDAH LABETAMA 1467512-2 1214/FTORT/Y1JXD TRANSFER OR VIA IB PT.BANK WOORI SAUD USD 1345.50		20,861,977.50 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	1214/FTORF/Y1JXD FEE TELEX OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068		35,000.00 DB	
14/12	BA JASA E-BANKING	PT. SAMJIN BROTHRE 1214/FTORF/Y1JXD FEE FULL AMT OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068		387,625.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	PT. SAMJIN BROTHRE 1412/FTSCY/WS95051 2540000.00 CAHAYA TERANG CV		2,540,000.00 DB	-44,055,473,150.90

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 13 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
14/12	TRSF E-BANKING DB	1412/FTSCY/WS95051 1744000.00		1,744,000.00 DB	-44,057,217,150.90
14/12	TRSF E-BANKING DB	KENDY INDOPACK CV 1412/FTSCY/WS95051 20361200.00		20,361,200.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	001/NAG/10/2023 BMS GRAPHICS CV 1412/FTSCY/WS95051 17086190.50		17,086,190.50 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	PT MULER PASIFIC L 1412/FTSCY/WS95051 3665000.00		3,665,000.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	SUNARLI 1412/FTSCY/WS95051 52062000.00		52,062,000.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	MITRA PLASTIK CV 1412/FTSCY/WS95051 445950.00		445,950.00 DB	
14/12	TRSF E-BANKING DB	JOHAN BUDIMAN 1412/FTSCY/WS95051 5635000.00		5,635,000.00 DB	
14/12	KR OTOMATIS	MAHESHA ABADI PUTR RTGS-PT. BANK MAND BMRIIDJA/007924 PT NIRWANA ALABARE BCA (BANK CENTRAL ASIA) PT. NIRWANA	0998	10,000,000,000.00	-34,156,472,491.40
15/12	TRSF E-BANKING DB	1512/FTSCY/WS95051 18037500.00		18,037,500.00 DB	
15/12	KR OTOMATIS	SARI RAHMAWATI SE LLG-MANDIRI GREENTEX INDONESIA Inv 0110 L NAG 112 3	0938	38,165,450.00	
15/12	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078580		489,000.00 DB	-34,136,833,541.40
16/12	BYR VIA E-BANKING TANGGAL :15/12	15/12 WSID9505101 0860 PLN JABAR 535361005052		104,218,973.00 DB	
16/12	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 1612/FTFVA/WS95051 89000/BPJS TK - -		613,274,415.00 DB	
16/12	TRSF E-BANKING CR	400000545410 1612/FTSCY/WS95051 496908272.00 PN.SGT.1223110 NAG OKT-DES 2023 SINGA GLOBAL TEKST		496,908,272.00	-34,357,418,657.40

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 14 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
16/12	TRSF E-BANKING DB	1612/PYBCA/WS95051		3,000,000.00 DB	-34,360,418,657.40
16/12	BA JASA E-BANKING	1612/PYCHG/WS95051		5,000.00 DB	
16/12	BYR VIA E-BANKING	16/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028228665514100		351,328,754.00 DB	
16/12	BYR VIA E-BANKING	16/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028229355007066		852,997,081.00 DB	
16/12	TRSF E-BANKING DB	1612/FTSCY/WS95051 2000000000.00 SOLJER ABADI PT		2,000,000,000.00 DB	
16/12	TRSF E-BANKING DB	1612/FTSCY/WS95051 1000000000.00 SOLJER ABADI PT		1,000,000,000.00 DB	-38,564,749,492.40
18/12	TRSF E-BANKING DB	1812/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =1117 PT. INDONESIA COMN		3,567,272.43 DB	
18/12	BA JASA E-BANKING	1812/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
18/12	TRSF E-BANKING DB	1812/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =1118 PT. FEDEX EXPRESS		599,545.18 DB	
18/12	BA JASA E-BANKING	1812/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
18/12	TRSF E-BANKING DB	1812/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =1119 PT BIROTIKA SEMEST		5,189,408.24 DB	
18/12	BA JASA E-BANKING	1812/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
18/12	TRSF E-BANKING DB	1812/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =191X CV. EDTA		3,802,890.00 DB	
18/12	BA JASA E-BANKING	1812/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
18/12	TRSF E-BANKING DB	1812/FTLLG/0000100 0020307PT. BANK RA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =191Y ERNA NURLATIFAH		18,500,000.00 DB	
18/12	BA JASA E-BANKING	1812/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-38,596,423,108.25

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 15 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
18/12	TRSF E-BANKING DB	1812/FTSCY/WS95051 438450.00		438,450.00 DB	-38,596,861,558.25
19/12	TRSF E-BANKING DB	KURNIA DUTA ELEKTR 1912/FTSCY/WS95051 8300000.00		8,300,000.00 DB	
19/12	TRSF E-BANKING DB	ENDY/BDN ANDY JAYA 1912/FTSCY/WS95051 2017980.00		2,017,980.00 DB	
19/12	TRSF E-BANKING DB	TULIP TONATA INDON 1912/FTSCY/WS95051 1300000.00		1,300,000.00 DB	
19/12	TRSF E-BANKING DB	TESALONIKA T 1912/FTSCY/WS95051 3418000.00		3,418,000.00 DB	
19/12	FLAZZ BCA	GHINA KHAIRUNNISA TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078606		233,500.00 DB	
19/12	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078374		486,500.00 DB	-38,612,617,538.25
20/12	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078614		337,500.00 DB	
20/12	TRSF E-BANKING DB	2012/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =3QTF PT. NIRWANA ALABAR		42,000,000.00 DB	
20/12	BA JASA E-BANKING	2012/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/12	TRSF E-BANKING DB	2012/FTSCY/WS95051 5626000.00		5,626,000.00 DB	-38,660,583,938.25
21/12	SETORAN TUNAI	GHINA KHAIRUNNISA	0376	2,453,900.00	
21/12	TRSF E-BANKING DB	PENGEMBALIAN GA JI 2112/FTSCY/WS95051 4190000.00		4,190,000.00 DB	
21/12	TRSF E-BANKING DB	WINSOFT GLOBALINDO 2112/FTSCY/WS95051 5338500.00		5,338,500.00 DB	
21/12	TRSF E-BANKING DB	SENDY GUNAWAN 2112/FTSCY/WS95051 36130500.00		36,130,500.00 DB	
21/12	TRSF E-BANKING DB	WILLY CAHYADI/HEND 2112/FTSCY/WS95051 5896000.00		5,896,000.00 DB	
21/12	BI-FAST DB	GHINA KHAIRUNNISA BIF TRANSFER KE 028 HARJANTO SUTJIADI KBB		77,436,500.00 DB	-38,787,121,538.25

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 16 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
21/12	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 028 HARJANTO SUTJIADI KBB		2,500.00 DB	-38,787,124,038.25
22/12	SETORAN TUNAI	BAYAR KW. 0178 DAN KW. 0180 PT VIGINDO INTI U SAHA PERDANA	7225	187,476,000.00	
22/12	TRSF E-BANKING DB	2212/FTSCY/WS95051 107719600.00		107,719,600.00 DB	
22/12	DB OTOMATIS	GAJAH PUTIH ELASTI 2206980-2 1222/FTORT/Y1RXC TRANSFER OR VIA IB CHINA ZHESHANG BAN USD 1018.40		15,785,200.00 DB	
22/12	BA JASA E-BANKING	1222/FTORF/Y1RXC FEE TELEX OR CHINA ZHESHANG BAN /33710200114201000 SHAOXING KAIMING T		35,000.00 DB	
22/12	BA JASA E-BANKING	1222/FTORF/Y1RXC FEE FULL AMT OR CHINA ZHESHANG BAN /33710200114201000 SHAOXING KAIMING T		387,500.00 DB	
22/12	TRSF E-BANKING DB	2212/FTSCY/WS95051 3728000.00		3,728,000.00 DB	
22/12	TRSF E-BANKING DB	GHINA KHAIRUNNISA 2212/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =5R76 CV. EDTA		4,058,210.00 DB	
22/12	BA JASA E-BANKING	2212/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
22/12	TRSF E-BANKING DB	2212/FTSCY/WS95051 2180800.00		2,180,800.00 DB	
22/12	TRSF E-BANKING DB	METY HARDJAGOENAWA 2212/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =5R77 PT. EFL GLOBAL IND		2,160,068.00 DB	
22/12	BA JASA E-BANKING	2212/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
22/12	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRIIDJA/010387 GREENTEX INDONESIA Inv 0274 L NAG 112 3 RTG	0998	1,551,823,962.00	-37,183,884,254.25

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 17 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
25/12	PEMBAYARAN PINJ.	0089971979	0008	241,228,236.16 DB	-37,425,112,490.41
25/12	TRSF E-BANKING DB	BUNGA KREDIT LOKAL 2512/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA		201,000.00 DB	-37,425,313,490.41
		-			
		-			
26/12	TRSF E-BANKING CR	085220088880 2612/FTSCY/WS95051 418481100.00		418,481,100.00	
		GARMENT NIRWANA 13860 PCS			
26/12	FLAZZ BCA	LEMONE SURYA INDON TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078622		459,000.00 DB	
26/12	TRSF E-BANKING CR	2612/FTSCY/WS95031 1000000.00		1,000,000.00	
		BERNADI RAHAJU			
26/12	TRSF E-BANKING DB	2612/FTSCY/WS95051 3672000.00		3,672,000.00 DB	
		GHINA KHAIRUNNISA			
26/12	BYR VIA E-BANKING	26/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620231200202586		36,460,000.00 DB	-37,046,423,390.41
27/12	DB OTOMATIS	2768156-2 1227/FTORT/Y1SRM		28,795,780.80 DB	
		TRANSFER OR VIA IB CHINA GUANGFA BANK USD 1868.40			
27/12	BA JASA E-BANKING	1227/FTORF/Y1SRM FEE TELEX OR CHINA GUANGFA BANK /13406188714000030		35,000.00 DB	
		ZHEJIANG LARBENE T			
27/12	BA JASA E-BANKING	1227/FTORF/Y1SRM FEE FULL AMT OR CHINA GUANGFA BANK /13406188714000030		385,300.00 DB	
		ZHEJIANG LARBENE T			
27/12	TRSF E-BANKING DB	2712/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =6H7D		9,000,000.00 DB	
		PT. NIRWANA ALABAR			
27/12	BA JASA E-BANKING	2712/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-37,084,642,371.21
28/12	SETORAN TUNAI		0008	149,301,200.00	
28/12	TRSF E-BANKING DB	2812/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA		61,900.00 DB	-36,935,403,071.21
		-			
		-			
		085220088880			

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 18 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
28/12	BYR VIA E-BANKING	28/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620231200224798		483,000.00 DB	-36,935,886,071.21
28/12	BYR VIA E-BANKING	28/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028337753556106		23,578,039.00 DB	
28/12	BYR VIA E-BANKING	28/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028335149224035		26,673,200.00 DB	
28/12	TRSF E-BANKING DB	2812/FTFVA/WS95051 02493/CORPORATE NA - - 010210953700		554,129.20 DB	-36,986,691,439.41
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTSCY/WS95051 610500.00		610,500.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	MITRA ADHI SUKSES 2912/FTLLG/0000100 4840017PT. BANK KE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DNJ PT SINU PANCA KHAR		12,880,000.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DNK PT. SURYA INDO NUS		6,112,500.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTSCY/WS95051 4440000.00		4,440,000.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	PANDULIMA JAYA ABA 2912/FTLLG/0000100 1530016PT. BANK SI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DNL PT. PURINUSA EKA P		6,950,000.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTSCY/WS95051 5000000.00		5,000,000.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	INDRA KURNIAWAN SS 2912/FTLLG/0000100 0230016PT. BANK UO TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DNM PT. PURBAYASA PUTR		21,075,551.00 DB	-37,043,768,690.41

Bersambung ke Halaman berikut

REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : **0089971979**
HALAMAN : **19 / 23**
PERIODE : **DESEMBER 2023**
MATA UANG : **IDR**

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-37,043,771,590.41
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTSCY/WS95051 6585250.00		6,585,250.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	MAJU JAYA ABADI SE 2912/FTSCY/WS95051 12463670.00		12,463,670.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	PUKKA INDONUSA PT 2912/FTLLG/0000100 0420305MUFG Bank, TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DNN		6,864,820.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	PT. YKK ZIPPER IND 2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTSCY/WS95051 1252500.00		1,252,500.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	SAEPUDIN 2912/FTSCY/WS95051 40888.36		40,888.36 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	PT MULER PASIFIC L 2912/FTSCY/WS95051 900000.00		900,000.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	ABU HASAN RAIS 2912/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DNO		26,100,000.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	JAYA TEKNIKA 2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DN1		3,300,000.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	CV. NADILA MANDIRI 2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTSCY/WS95051 294000.00		294,000.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	SRI HARTINI DEWI W 2912/FTSCY/WS95051 8047680.00		8,047,680.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	NATIONAL LABEL UMA 2912/FTSCY/WS95051 1445000.00		1,445,000.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	KENDY INDOPACK CV 2912/FTLLG/0000100 0280024PT. BANK OC TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DN9 PT. LESTARI KHARIS		11,587,575.00 DB	-37,122,661,673.77

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 20 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-37,122,664,573.77
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTSCY/WS95051 6385000.00		6,385,000.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	SUNARLI 2912/FTSCY/WS95051 1345200.00		1,345,200.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	SRI INDAH LABETAMA 2912/FTSCY/WS95051 1808800.00		1,808,800.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	GROZ-BECKERT INDON 2912/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DPB CV. MYUNG SEONG MA		5,123,000.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTSCY/WS95051 150000000.00		150,000,000.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	GAJAH PUTIH ELASTI 2912/FTSCY/WS95051 35042410.00		35,042,410.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	CD/23/10006 CITRA DEKOR PRINTA 2912/FTSCY/WS95051 7000000.00		7,000,000.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	OBOR MAJU JAYA PT 2912/FTSCY/WS95051 5350025.00		5,350,025.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	ELIA SUSANTI 2912/FTSCY/WS95051 100000000.00		100,000,000.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	PANCA SONA PT 2912/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DPK CV FIDHO UNGGUL		15,450,750.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTSCY/WS95051 1797970.00		1,797,970.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	ASIA NUSANTARA GLO 2912/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DPM PT. YOUW KWANG IND		1,109,808.00 DB	-37,453,083,336.77

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 21 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-37,453,086,236.77
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTSCY/WS95051 5419144.70		5,419,144.70 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	ASTRA INTERNATIONA 2912/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DQM PT TUNAS NUSATAMA		654,000.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DQN PT BIROTIKA SEMEST		2,887,415.24 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DQP PT. FEDEX EXPRESS		63,623.96 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DQQ ASOSIASI PENGUSAHA		900,000.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTSCY/WS95051 80072.80		80,072.80 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	DWI SUSANTO 2912/FTSCY/WS95051 16083539.00		16,083,539.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	MIRACLE ABADI CV 2912/FTSCY/WS95051 78495041.00		78,495,041.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	TABITHA EXPRESS PT 2912/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DQ1 PT. APL LOGISTICS		4,589,993.78 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-37,562,273,567.25

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 22 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTSCY/WS95051 18246614.00		18,246,614.00 DB	-37,580,520,181.25
29/12	TRSF E-BANKING DB	MIRACLE ABADI CV 2912/FTSCY/WS95051 10077000.00		10,077,000.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	SARWONO SWA SARANA 2912/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =8DQ2 PT. AWARDS SHIPPIN		2,786,021.11 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/12	BYR VIA E-BANKING	29/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028230873812057		370,432,778.00 DB	
29/12	BYR VIA E-BANKING	29/12 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028333370830075		510,407,172.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTRTG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =8DTV PT. NIRWANA ALABAR		2,000,000,000.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTRTG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =8DTW PT. NIRWANA ALABAR		1,010,000,000.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTRTG/0000100 0229920PT. BANK CI TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =8DTX PT. NIRWANA ALABAR		2,000,000,000.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
29/12	TRSF E-BANKING DB	2912/FTRTG/0000100 0229920PT. BANK CI TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =8DTY PT. NIRWANA ALABAR		911,000,000.00 DB	
29/12	BA JASA E-BANKING	2912/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	-44,395,326,052.36
30/12	TRSF E-BANKING CR	3012/FTSCY/WS95051 83327400.00 NIRWANA.BB KB 221123. KREASI CIPTA DWI M		83,327,400.00	-44,311,998,652.36

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 23 / 23
PERIODE : DESEMBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN			CBG	MUTASI	SALDO
31/12	TRSF E-BANKING DB	3112/PYBCA/WS95051			394,219,292.00 DB	-44,706,217,944.36
31/12	TRSF E-BANKING DB	3112/PYBCA/WS95051			216,545,500.00 DB	
31/12	BIAYA ADM				30,000.00 DB	-44,922,793,444.36

SALDO AWAL : -40,847,942,525.97
MUTASI CR : 14,489,237,284.00
MUTASI DB : 18,564,088,202.39
SALDO AKHIR : -44,922,793,444.36

11
308