



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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
01/01	SALDO AWAL				-44,922,793,444.36
02/01	DB OTOMATIS	0263439-2 0102/FTORT/Y1XLQ TRANSFER OR VIA IB OCBC USD 1850.00		28,645,400.00 DB	-44,951,438,844.36
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/Y1XLQ FEE TELEX OR OCBC /130800018389 PT. PUKKA INDONESIA		35,000.00 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/Y1XLQ FEE FULL AMT OR OCBC /130800018389 PT. PUKKA INDONESIA		387,100.00 DB	
02/01	DB OTOMATIS	0203440-2 0102/FTORT/Y1XLR TRANSFER OR VIA IB OVERSEA-CHINESE BA USD 12396.66		191,949,883.44 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/Y1XLR FEE TELEX OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		35,000.00 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	ANTORCHA ENTERPRIS 0102/FTORF/Y1XLR FEE FULL AMT OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		387,100.00 DB	
02/01	DB OTOMATIS	ANTORCHA ENTERPRIS 0263442-2 0102/FTORT/Y1XLS TRANSFER OR VIA IB OCBC USD 2377.78		36,817,545.52 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/Y1XLS FEE TELEX OR OCBC /545800080388 PT. GAJAH PUTIH EL		35,000.00 DB	
02/01	BA JASA E-BANKING	0102/FTORF/Y1XLS FEE FULL AMT OR OCBC /545800080388 PT. GAJAH PUTIH EL		387,100.00 DB	
02/01	TRSF E-BANKING DB	0201/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =9J84 CV. EDTA		3,206,170.00 DB	-45,184,678,743.32

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
02/01	BA JASA E-BANKING	0201/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-45,184,681,643.32
02/01	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRIIDJA/005057 PT NIRWANA ALABARE BCA (BANK CENTRAL ASIA) PT. NIRWANA	0998	10,002,000,000.00	-35,182,681,643.32
03/01	BYR VIA E-BANKING	03/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028339130570066		3,849,809.00 DB	
03/01	TRSF E-BANKING DB	0301/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =99C4 PT. NIRWANA ALABAR		15,000,000.00 DB	
03/01	BA JASA E-BANKING	0301/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
03/01	TRSF E-BANKING DB	0301/FTSCY/WS95051 2999999.22		2,999,999.22 DB	
03/01	TRSF E-BANKING DB	ANTA GRAHA MAKMUR 0301/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =99C5 PT. APL LOGISTICS		23,768,841.10 DB	
03/01	BA JASA E-BANKING	0301/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
03/01	TRSF E-BANKING DB	0301/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =99C6 PT BIROTIKA SEMEST		631,383.64 DB	
03/01	BA JASA E-BANKING	0301/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
03/01	BYR VIA E-BANKING	03/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620240100016418		5,418,000.00 DB	-35,234,358,376.28
04/01	TRSF E-BANKING DB	0401/FTSCY/WS95051 2000000000.00		2,000,000,000.00 DB	
04/01	TRSF E-BANKING DB	SOLJER ABADI PT 0401/FTSCY/WS95051 1901507167.85		1,901,507,167.85 DB	
04/01	TRSF E-BANKING DB	SOLJER ABADI PT 0401/FTRTG/0000100 0280024PT. BANK OC TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =BKP7 CV. KURNIA TATA NI		462,819,345.00 DB	-39,598,684,889.13

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
04/01	BA JASA E-BANKING	0401/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	-39,598,709,889.13
04/01	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078622		426,500.00 DB	
04/01	BYR VIA E-BANKING	04/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620240100021012		2,875,000.00 DB	
04/01	TRSF E-BANKING DB	0401/FTSCY/WS95051 12000000.00 AHMAD DAMANHURI		12,000,000.00 DB	
04/01	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078606		453,500.00 DB	-39,614,464,889.13
05/01	TRSF E-BANKING CR	0501/FTSCY/WS95031 9850000.00 Tshirt prabowo gol kar		9,850,000.00	
05/01	FLAZZ BCA	ALEX FERDIAN SANTO TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078580		497,500.00 DB	
05/01	TRSF E-BANKING DB	0501/FTSCY/WS95051 3728000.00 GHINA KHAIRUNNISA		3,728,000.00 DB	
05/01	KR OTOMATIS	LLG-MANDIRI GREENTEX INDONESIA PPN PPh Inv 0220 L N	0938	143,099,047.00	
05/01	BYR VIA E-BANKING	05/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028340949362133		46,252,186.00 DB	-39,511,993,528.13
07/01	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :06/01	0601/FTSCY/WS95051 3810000.00 SYLVIA CHRISTIANA		3,810,000.00	-39,508,183,528.13
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051 14404500.00 GOSSI CIPTA KREASI		14,404,500.00 DB	
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051 1480000.00 WISNU		1,480,000.00 DB	
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051 5022750.00 NIRWANA ABADI SANT		5,022,750.00 DB	
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051 110878750.00 KIMU ENAM KEMASIND		110,878,750.00 DB	
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTLLG/0000100 4840017PT. BANK KE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =C5ZG PT. JAVA COLOR TEC		143,654,048.97 DB	-39,783,623,577.10

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 : 4 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
08/01	BA JASA E-BANKING	0801/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-39,783,626,477.10
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTLLG/0000100		1,500,000.00 DB	
		0220026PT. BANK CI			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =C5ZH			
		JAYA TEKNIKA			
08/01	BA JASA E-BANKING	0801/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTLLG/0000100		2,500,000.00 DB	
		0080017PT. BANK MA			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =C5ZJ			
		CV. NADILA MANDIRI			
08/01	BA JASA E-BANKING	0801/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051		4,586,400.00 DB	
		4586400.00			
		EMAS JUNGWOOINDO P			
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051		2,354,000.00 DB	
		2354000.00			
		MITRA ADHI SUKSES			
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051		3,424,000.00 DB	
		3424000.00			
		KENDY INDOPACK CV			
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051		499,500.00 DB	
		499500.00			
		SINAR HARAPAN CV			
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051		747,362.88 DB	
		747362.88			
		WAHANAKREASI HASIL			
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051		2,886,000.00 DB	
		2886000.00			
		HAO SHENG TRADING			
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051		366,300.00 DB	
		366300.00			
		GURITA MANDALA PER			
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTLLG/0000100		1,130,616.00 DB	
		0190017PT. PANIN B			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =C5Z1			
		PT MEIYA BUTTON IN			
08/01	BA JASA E-BANKING	0801/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTLLG/0000100		57,417,278.10 DB	-39,861,046,634.08
		0160131PT. BANK MA			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =C5Z2			
		PT. GATEWAY CONTAI			

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
08/01	BA JASA E-BANKING	0801/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-39,861,049,534.08
08/01	TRSF E-BANKING DB	0801/FTSCY/WS95051 12720600.00		12,720,600.00 DB	
08/01	TRSF E-BANKING DB	CV KARUNIA ABADI 0801/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =DHL1 CV. EDTA		2,848,000.00 DB	
08/01	BA JASA E-BANKING	0801/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-39,876,621,034.08
09/01	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :08/01	0801/FTSCY/WS95051 178504636.00 PN.SGT.0124067 NAG DES 2023 SINGA GLOBAL TEKST		178,504,636.00	
09/01	TRSF E-BANKING DB	0901/FTFVA/WS95051 07004/BPJS KESEHAT - - 8888890001202247		335,359,131.00 DB	
09/01	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078614		483,000.00 DB	-40,033,958,529.08
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 121692290.00		121,692,290.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	GAJAH PUTIH ELASTI 1001/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =FPNH MASOEM GENERASI UT		592,900.98 DB	
10/01	BA JASA E-BANKING	1001/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 1577844.00		1,577,844.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	DJONI HARDI DRS 1001/FTLLG/0000100 2120027PT. BANK WO TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =FPNJ CV. FIZIE ACCESSOR		65,241,971.39 DB	
10/01	BA JASA E-BANKING	1001/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 11567625.00 002/NAG/10/2023 BMS GRAPHICS CV		11,567,625.00 DB	-40,234,636,960.45

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 2048505.00		2,048,505.00 DB	-40,236,685,465.45
10/01	TRSF E-BANKING DB	GURITA MANDALA PER 1001/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =FPPX CV. ARTHA MULIA SI		6,050,000.00 DB	
10/01	BA JASA E-BANKING	1001/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 13090000.00		13,090,000.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	PT INDO APPAREL MA 1001/FTLLG/0000100 1530016PT. BANK SI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =FPPY PT. PURINUSA EKA P		7,692,790.00 DB	
10/01	BA JASA E-BANKING	1001/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =FPPZ PT. BINTANG CIPTA		195,765,207.00 DB	
10/01	BA JASA E-BANKING	1001/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 1563100.00		1,563,100.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	SAEPUDIN 1001/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =FPP0 CV CIPTA SARANA AB		440,670.00 DB	
10/01	BA JASA E-BANKING	1001/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 1065000.00		1,065,000.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	MULTI JAYA MANDIRI 1001/FTSCY/WS95051 1360000.00		1,360,000.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	KENDY INDOPACK CV 1001/FTSCY/WS95051 945500.00		945,500.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	INDONUSA LABEL CV 1001/FTLLG/0000100 0190017PT. PANIN B TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =FPP8 PT MEIYA BUTTON IN		1,681,944.50 DB	-40,466,351,276.95

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
10/01	BA JASA E-BANKING	1001/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-40,466,354,176.95
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 1351500.00 KAWAN LAMA SOLUSI		1,351,500.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 921700.00 WILLIAM		921,700.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 11784000.00 NATIONAL LABEL UMA		11,784,000.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 16683165.00 ADDRESS		16,683,165.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 9123400.00 GROZ-BECKERT INDON		9,123,400.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =FPRY CV. NADILA MANDIRI		1,350,000.00 DB	
10/01	BA JASA E-BANKING	1001/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =FPRZ PT. WARRENTY INDUS		4,761,109.25 DB	
10/01	BA JASA E-BANKING	1001/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 18652890.00 PUKKA INDONUSA PT		18,652,890.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 1341960.00 SOLAN CV		1,341,960.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTLLG/0000100 4840017PT. BANK KE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =FPSD H AND D INDAH SEJA		1,820,000.00 DB	
10/01	BA JASA E-BANKING	1001/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 2885070.00 KREASI CIPTA DWI M		2,885,070.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 2277720.00 PT KARYA MANDIRI T		2,277,720.00 DB	-40,539,315,391.20

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 8 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 2622000.00		2,622,000.00 DB	-40,541,937,391.20
10/01	TRSF E-BANKING DB	KURNIADI CHANDRA 1001/FTSCY/WS95051 2310800.00		2,310,800.00 DB	
10/01	BYR VIA E-BANKING	HIDUP BARU CV 10/01 WSID9507183 0800 TELKOM DIVRE3 02285962076 01		1,989,911.00 DB	
10/01	BYR VIA E-BANKING	NIRWANA ALABARE GA 10/01 WSID9507183 0800 TELKOM DIVRE3 02285962081 01		92,584.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 1001/FTSCY/WS95051 2680000.00		2,680,000.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	GHINA KHAIRUNNISA 1001/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =FT05 PT. NIRWANA ALABAR		16,000,000.00 DB	
10/01	BA JASA E-BANKING	1001/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
10/01	TRSF E-BANKING DB	1001/FTSCY/WS95051 60600000.00		60,600,000.00 DB	
10/01	BYR VIA E-BANKING	IWAN SANTOSO BDN N 10/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028442584892079		8,141,776.00 DB	
10/01	BYR VIA E-BANKING	10/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028441644765124		1,538,158.00 DB	
10/01	BYR VIA E-BANKING	10/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028442585731000		15,145.00 DB	
10/01	BYR VIA E-BANKING	10/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028441644129111		619,475.00 DB	
10/01	BYR VIA E-BANKING	10/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028441642826011		639,960.00 DB	
10/01	BYR VIA E-BANKING	10/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028441642797042		13,094,810.00 DB	
10/01	BYR VIA E-BANKING	10/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028441642853133		6,000,000.00 DB	-40,655,662,910.20

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 9 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
10/01	BYR VIA E-BANKING	10/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028441643772119		83,835.00 DB	-40,655,746,745.20
10/01	BYR VIA E-BANKING	10/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028441984657155		622,467.00 DB	
10/01	BYR VIA E-BANKING	10/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028441877844073		17,250,668.00 DB	
10/01	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRIIDJA/005868 PT NIRWANA ALABARE BCA (BANK CENTRAL ASIA) PT. NIRWANA 1101/FTLLG/0000100 0230016PT. BANK UO TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =GD64 PT. PURBAYASA PUTR 1101/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME 1101/FTSCY/WS95051 7603500.00	0998	6,500,000,000.00	-34,173,619,880.20
11/01	TRSF E-BANKING DB	1101/FTLLG/0000100 0230016PT. BANK UO TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =GD64 PT. PURBAYASA PUTR 1101/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME 1101/FTSCY/WS95051 7603500.00		53,034,800.00 DB	
11/01	BA JASA E-BANKING	1101/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME 1101/FTSCY/WS95051 7603500.00		2,900.00 DB	
11/01	TRSF E-BANKING CR	1101/FTSCY/WS95051 7603500.00		7,603,500.00	
11/01	TRSF E-BANKING DB	pembayaran Tshirt CEA CAHAYA ELANG PERKA 1101/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - - 085220088880		232,400.00 DB	-34,219,286,480.20
12/01	BYR VIA E-BANKING	12/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620240100091674		440,000.00 DB	
12/01	TRSF E-BANKING DB	1201/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HNJ3 PT. DAYAGUNA MARIT 1201/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME LLG-MANDIRI GREENTEX INDONESIA DPP Inv 0230 INV N AG		2,994,974.50 DB	
12/01	BA JASA E-BANKING	1201/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME LLG-MANDIRI GREENTEX INDONESIA DPP Inv 0230 INV N AG		2,900.00 DB	
12/01	KR OTOMATIS	LLG-MANDIRI GREENTEX INDONESIA DPP Inv 0230 INV N AG	0938	222,001,516.00	
12/01	TRSF E-BANKING DB	1201/FTSCY/WS95051 2000000000.00 CENTRAL NIAGA PRAT		2,000,000,000.00 DB	-36,000,722,838.70

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
12/01	TRSF E-BANKING DB	1201/FTSCY/WS95051 4920000.00		4,920,000.00 DB	-36,005,642,838.70
12/01	TRSF E-BANKING DB	GHINA KHAIRUNNISA 1201/FTSCY/WS95051 107028.00		107,028.00 DB	
12/01	TRSF E-BANKING DB	DWI SUSANTO 1201/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HTFN CV. SPECTRA CONSUL		2,725,000.00 DB	
12/01	BA JASA E-BANKING	1201/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
12/01	TRSF E-BANKING DB	1201/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HTFP		7,753,876.08 DB	
12/01	BA JASA E-BANKING	PT BIROTIKA SEMEST 1201/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
12/01	TRSF E-BANKING DB	1201/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HTFQ		3,141,164.40 DB	
12/01	BA JASA E-BANKING	PT. FEDEX EXPRESS 1201/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
12/01	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078598		367,500.00 DB	-36,019,746,107.18
13/01	BYR VIA E-BANKING TANGGAL :12/01	12/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 820240111506802		2,240,000.00 DB	
13/01	TRSF E-BANKING DB	1301/FTFVA/WS95051 89000/BPJS TK - 400000545410		642,773,477.00 DB	-36,664,759,584.18
15/01	TRSF E-BANKING DB	1501/FTSCY/WS95051 36545549.00 TABITHA EXPRESS PT		36,545,549.00 DB	
15/01	TRSF E-BANKING DB	1501/FTSCY/WS95051 18778742.60 SRI INDAH LABETAMA		18,778,742.60 DB	
15/01	BYR VIA E-BANKING	15/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620240100101901		4,247,000.00 DB	
15/01	TRSF E-BANKING DB	1501/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =JBVO CV. EDTA		4,083,055.00 DB	-36,728,413,930.78

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
15/01	BA JASA E-BANKING	1501/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-36,728,416,830.78
15/01	TRSF E-BANKING DB	1501/FTSCY/WS95051 23000000.00 HARMONY TUNAS PRIM		23,000,000.00 DB	-36,751,416,830.78
16/01	TRSF E-BANKING DB	1601/FTSCY/WS95051 10727500.00 SOENG FOEK TET		10,727,500.00 DB	
16/01	TRSF E-BANKING DB	1601/FTSCY/WS95051 1200000.00 KURNIADI CHANDRA		1,200,000.00 DB	
16/01	TRSF E-BANKING CR	1601/FTCCY/WS95057 35000.00 Auto Db/Cr JValas 217106		545,755,000.00	
16/01	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 1601/FTSCY/WS95051 9285000.00		9,285,000.00 DB	
16/01	FLAZZ BCA	DAUD YAHYA DAVID S TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078580		456,000.00 DB	-36,227,330,330.78
17/01	TRSF E-BANKING DB	1701/FTSCY/WS95051 262466.35 DWI SUSANTO		262,466.35 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	1701/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KJCQ PT. EXPEDITORS IND		5,237,816.14 DB	
17/01	BA JASA E-BANKING	1701/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	1701/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KJCR PT BIROTIKA SEMEST		14,966,243.72 DB	
17/01	BA JASA E-BANKING	1701/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	1701/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KJCS PT TUNAS NUSATAMA		654,000.00 DB	
17/01	BA JASA E-BANKING	1701/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	1701/FTSCY/WS95051 4186000.00 MIRACLE ABADI CV		4,186,000.00 DB	-36,252,645,556.99

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
17/01	TRSF E-BANKING DB	1701/FTSCY/WS95051 718475.00		718,475.00 DB	-36,253,364,031.99
17/01	TRSF E-BANKING DB	JOHAN BUDIMAN 1701/FTSCY/WS95051 153605.00		153,605.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	CITRA VAN TITIPAN 1701/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KJDB PT. APL LOGISTICS		70,342,694.10 DB	
17/01	BA JASA E-BANKING	1701/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	1701/FTSCY/WS95051 14933800.00		14,933,800.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	SARWONO SWA SARANA 1701/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KJDD PT. AWARDS SHIPPIN		6,166,623.86 DB	
17/01	BA JASA E-BANKING	1701/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	1701/FTLLG/0000100 0020307PT. BANK RA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KJDH ERNA NURLATIFAH		92,500,000.00 DB	
17/01	BA JASA E-BANKING	1701/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING CR	1701/FTCCY/WS95057 1.00		15,641.00	
17/01	TRSF E-BANKING CR	Auto Db/Cr JValas 217369 NIRWANA ALABARE GA 1701/FTCCY/WS95057 40000.00		625,600,000.00	
17/01	TRSF E-BANKING DB	Auto Db/Cr JValas 217373 NIRWANA ALABARE GA 1701/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KMW3 PT. NIRWANA ALABAR		14,000,000.00 DB	
17/01	BA JASA E-BANKING	1701/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	1701/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KMW4 ASOSIASI PENGUSAHA		900,000.00 DB	-35,826,756,713.95

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
17/01	BA JASA E-BANKING	1701/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-35,826,759,613.95
17/01	TRSF E-BANKING DB	1701/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KMW5 PT.. SENTRA JAMINA		769,773.00 DB	
17/01	BA JASA E-BANKING	1701/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	1701/FTSCY/WS95051 2885206.03		2,885,206.03 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	ASTRA INTERNATIONA 1701/FTSCY/WS95051 5389000.00		5,389,000.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	MIRACLE ABADI CV 1701/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KMXV PT. APL LOGISTICS		31,096,495.95 DB	
17/01	BA JASA E-BANKING	1701/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	1701/FTSCY/WS95051 24789883.00		24,789,883.00 DB	
17/01	TRSF E-BANKING DB	TABITHA EXPRESS PT 1701/FTSCY/WS95051 6679000.00		6,679,000.00 DB	
17/01	BYR VIA E-BANKING	SARWONO SWA SARANA 17/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028443065881148		1,789,933.00 DB	
17/01	SETORAN TUNAI		0008	86,918,500.00	
17/01	TRSF E-BANKING DB	1701/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - - 085220088880		1,061,300.00 DB	
17/01	SETORAN TUNAI		0376	332,700.00	
17/01	SETORAN TUNAI	PENGEMBALIAN GA JI A.N SANTI EN TIANTI			
17/01	SETORAN TUNAI		0376	1,264,000.00	
17/01	SETORAN TUNAI	MAJUN SISA CUTT ING BPK IMAN			
17/01	SETORAN TUNAI		0376	12,240,990.00	-35,800,469,814.93
18/01	TRSF E-BANKING DB	MAJUN SISA CUTT ING BPK IMAN 1801/FTSCY/WS95051 17550000.00 GAJAH PUTIH ELASTI		17,550,000.00 DB	-35,818,019,814.93

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTLLG/0000100 9490307PT. BANK CT TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =K61Q PT. SINAR REJEKI P		2,550,000.00 DB	-35,820,569,814.93
18/01	BA JASA E-BANKING	1801/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTLLG/0000100 0020307PT. BANK RA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =K61R ROHAYATI HJ		16,893,500.00 DB	
18/01	BA JASA E-BANKING	1801/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 2877500.00 LILIANAH SUGIH		2,877,500.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 27731776.00 SRI INDAH LABETAMA		27,731,776.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 2974554.45 SOLJER ABADI PT		2,974,554.45 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 148850270.00 PANCA SONA PT		148,850,270.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 863829.62 MEKAR BARU CV		863,829.62 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 8070500.00 VIVI LIUDY		8,070,500.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 21522050.00 PUKKA INDONESIA PT		21,522,050.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 6110000.00 AGUS PERMANA		6,110,000.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTLLG/0000100 0130475PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =K637 THOMAS HILMAN TRAH		22,369,000.00 DB	
18/01	BA JASA E-BANKING	1801/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =K638 PT. KARYAMANUNGGAL		430,914.00 DB	-36,079,272,409.00

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
18/01	BA JASA E-BANKING	1801/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-36,079,275,309.00
		BIAYA TRANSFER SME			
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTLLG/0000100		35,759,695.00 DB	
		0280024PT. BANK OC			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =K64B			
		CV. SINAR SURYA			
18/01	BA JASA E-BANKING	1801/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTLLG/0000100		13,352,500.00 DB	
		0080017PT. BANK MA			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =K64C			
		CV. MYUNG SEONG MA			
18/01	BA JASA E-BANKING	1801/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTLLG/0000100		700,000.00 DB	
		1530016PT. BANK SI			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =K64D			
		PT. PURINUSA EKA P			
18/01	BA JASA E-BANKING	1801/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051		832,500.00 DB	
		832500.00			
		SINAR HARAPAN CV			
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051		4,726,000.00 DB	
		4726000.00			
		SAEPUDIN			
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051		2,496,000.00 DB	
		2496000.00			
		IN-3449, 3490			
		WINSOFT GLOBALINDO			
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051		75,798,259.00 DB	
		75798259.00			
		MITRA PLASTIK CV			
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051		4,160,000.00 DB	
		4160000.00			
		SUNARLI			
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051		7,603,791.00 DB	
		7603791.00			
		MITRA EKA PERKASA			
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051		2,846,300.00 DB	
		2846300.00			
		BROTHERSINDO SAUDA			
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051		14,235,000.00 DB	-36,241,794,054.00
		14235000.00			
		PT INDO APPAREL MA			

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
18/01	DB OTOMATIS	1881342-2 0118/FTORT/Y2B6B TRANSFER OR VIA IB OCBC USD 1313.19		20,538,291.60 DB	-36,262,332,345.60
18/01	BA JASA E-BANKING	0118/FTORF/Y2B6B FEE TELEX OR OCBC /545800080388 PT. GAJAH PUTIH EL		35,000.00 DB	
18/01	BA JASA E-BANKING	0118/FTORF/Y2B6B FEE FULL AMT OR OCBC /545800080388 PT. GAJAH PUTIH EL		391,000.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =K661 CV. ARTHA MULIA SI		8,800,000.00 DB	
18/01	BA JASA E-BANKING	1801/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 2920000.00 KENDY INDOPACK CV		2,920,000.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 352800.00 EMAS JUNGWOOINDO P		352,800.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTLLG/0000100 0280024PT. BANK OC TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =K663 PT. LESTARI KHARIS		31,875.00 DB	
18/01	BA JASA E-BANKING	1801/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 1554000.00 GURITA MANDALA PER		1,554,000.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 2165000.00 HERMAN SUARDI GUNA		2,165,000.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 2262000.00 WILLIAM		2,262,000.00 DB	
18/01	DB OTOMATIS	1861351-2 0118/FTORT/Y2B6H TRANSFER OR VIA IB PT.BANK WOORI SAUD USD 3549.00		55,506,360.00 DB	-36,336,356,180.60

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
18/01	BA JASA E-BANKING	0118/FTORF/Y2B6H FEE TELEX OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068		35,000.00 DB	-36,336,391,180.60
18/01	BA JASA E-BANKING	PT. SAMJIN BROTHRE 0118/FTORF/Y2B6H FEE FULL AMT OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068		391,000.00 DB	
18/01	FLAZZ BCA	PT. SAMJIN BROTHRE TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078622		438,500.00 DB	
18/01	TRSF E-BANKING CR	1801/FTSCY/WS95051 148123831.00 PN.SGT.0124155 NAG DES23 - JAN24 SINGA GLOBAL TEKST		148,123,831.00	
18/01	TRSF E-BANKING DB	1801/FTSCY/WS95051 8350000.00 SUPRATMAN SUWANDAN		8,350,000.00 DB	-36,197,446,849.60
19/01	BYR VIA E-BANKING	19/01 WSID9505101 0860 PLN JABAR 535361005052		83,940,223.00 DB	-36,281,387,072.60
22/01	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 2201/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =MSJX		2,737,147.00 DB	
22/01	BA JASA E-BANKING	PT. EXPEDITORS IND 2201/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
22/01	TRSF E-BANKING DB	2201/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =MSJY		703,195.36 DB	
22/01	BA JASA E-BANKING	PT. FEDEX EXPRESS 2201/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
22/01	TRSF E-BANKING DB	2201/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =MSJO		13,181,739.00 DB	
22/01	BA JASA E-BANKING	PT. COREANA EKSPRE 2201/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
22/01	TRSF E-BANKING DB	2201/FTSCY/WS95051 1962000.00 SOLUSI PRIMA CARAK		1,962,000.00 DB	-36,299,979,853.96

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
22/01	TRSF E-BANKING DB	2201/FTSCY/WS95051 62119621.60		62,119,621.60 DB	-36,362,099,475.56
22/01	TRSF E-BANKING DB	TABITHA EXPRESS PT 2201/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =M2VR CV. EDTA		3,814,717.00 DB	
22/01	BA JASA E-BANKING	2201/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
22/01	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078200		799,000.00 DB	-36,366,716,092.56
23/01	BYR VIA E-BANKING	23/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620240100173943		4,489,000.00 DB	
23/01	BYR VIA E-BANKING	23/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620240100168627		8,388,000.00 DB	
23/01	TRSF E-BANKING DB	2301/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =NLF1 ORIENT OVERSEAS CO		2,351,125.00 DB	
23/01	BA JASA E-BANKING	2301/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
23/01	TRSF E-BANKING DB	2301/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - - 085220088880		158,000.00 DB	
23/01	TRSF E-BANKING DB	2301/FTFVA/WS95051 12608/SHOPEE - - 5220088880		226,900.00 DB	-36,382,332,017.56
24/01	TRSF E-BANKING DB	2401/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =N36R PT. INDONESIA COMN		3,567,272.43 DB	
24/01	BA JASA E-BANKING	2401/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
24/01	TRSF E-BANKING DB	2401/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =N36S PT TUNAS NUSATAMA		654,000.00 DB	
24/01	BA JASA E-BANKING	2401/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-36,386,559,089.99

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
24/01	TRSF E-BANKING DB	2401/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =N36T PT. EXPEDITORS IND		6,793,416.20 DB	-36,393,352,506.19
24/01	BA JASA E-BANKING	2401/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
24/01	TRSF E-BANKING DB	2401/FTSCY/WS95051 4152387.64 ASTRA INTERNATIONA		4,152,387.64 DB	
24/01	TRSF E-BANKING DB	2401/FTSCY/WS95051 4491000.00 SARWONO SWA SARANA		4,491,000.00 DB	
24/01	TRSF E-BANKING DB	2401/FTSCY/WS95051 73330969.00 MIRACLE ABADI CV		73,330,969.00 DB	
24/01	TRSF E-BANKING DB	2401/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =N4QF PT. AWARDS SHIPPIN		7,189,643.64 DB	
24/01	BA JASA E-BANKING	2401/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
24/01	BYR VIA E-BANKING	24/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028443811178148		10,017,887.00 DB	
24/01	TRSF E-BANKING DB	2401/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PD5K PT. NIRWANA ALABAR		21,000,000.00 DB	
24/01	BA JASA E-BANKING	2401/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
24/01	FLAZZ BCA	BIAYA TRANSFER SME TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078606		465,500.00 DB	-36,514,008,593.47
25/01	PEMBAYARAN PINJ.	0089971979	0008	251,253,677.16 DB	
25/01	TRSF E-BANKING DB	BUNGA KREDIT LOKAL 2501/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PWNP PT BIROTIKA SEMEST		17,049,087.52 DB	
25/01	BA JASA E-BANKING	2501/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
25/01	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2501/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PWNR PT. EXPEDITORS IND		1,480,967.00 DB	-36,783,795,225.15

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
25/01	BA JASA E-BANKING	2501/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-36,783,798,125.15
25/01	TRSF E-BANKING DB	2501/FTSCY/WS95051 1225000.00 SARWONO SWA SARANA		1,225,000.00 DB	
25/01	TRSF E-BANKING DB	2501/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PWNS PT. APL LOGISTICS		5,383,953.88 DB	
25/01	BA JASA E-BANKING	2501/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
25/01	TRSF E-BANKING DB	2501/FTSCY/WS95051 5389000.00 MIRACLE ABADI CV		5,389,000.00 DB	
25/01	TRSF E-BANKING DB	2501/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PWNT PT TUNAS NUSATAMA		1,090,000.00 DB	
25/01	BA JASA E-BANKING	2501/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
25/01	TRSF E-BANKING DB	2501/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PWNV PT SUCOFINDO		10,900,000.00 DB	
25/01	BA JASA E-BANKING	2501/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
25/01	TRSF E-BANKING DB	2501/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PWNW PT. AWARDS SHIPPIN		2,163,750.01 DB	
25/01	BA JASA E-BANKING	2501/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
25/01	TRSF E-BANKING DB	2501/FTSCY/WS95051 8401300.00 METY HARDJAGOENAWA		8,401,300.00 DB	
25/01	TRSF E-BANKING CR	2501/FTCCY/WS95057 130000.00 Auto Db/Cr JValas 219356 NIRWANA ALABARE GA		2,047,240,000.00	
25/01	TRSF E-BANKING DB	2501/FTSCY/WS95051 2508000.00 MULYA ADHI PARAMIT		2,508,000.00 DB	
25/01	BYR VIA E-BANKING	25/01 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620240100207194		8,645,000.00 DB	-34,782,275,729.04

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
25/01	TRSF E-BANKING CR	2501/FTSCY/WS95031 1000000.00		1,000,000.00	-34,781,275,729.04
26/01	TRSF E-BANKING DB	BERNADI RAHAJU 2601/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - - 085220088880		2,633,500.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING CR	2601/FTCCY/WS95057 120000.00 Auto Db/Cr JValas 219694		1,899,960,000.00	
26/01	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 2601/FTLLG/0000100 1530016PT. BANK SI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QTT4		16,426,008.00 DB	
26/01	BA JASA E-BANKING	PT. PURINUSA EKA P 2601/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2601/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QTT5		24,774,990.00 DB	
26/01	BA JASA E-BANKING	CV. SETIA PRIMA LE 2601/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2601/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QTT6		7,235,891.64 DB	
26/01	BA JASA E-BANKING	PT. WARRENTY INDUS 2601/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2601/FTSCY/WS95051 50357300.00		50,357,300.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	WILLY CAHYADI/HEND 2601/FTLLG/0000100 9490307PT. BANK CT TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QTT7		14,459,775.00 DB	
26/01	BA JASA E-BANKING	PT. SINAR REJEKI P 2601/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2601/FTSCY/WS95051 1246000.00		1,246,000.00 DB	
26/01	DB OTOMATIS	INDONUSA LABEL CV 2610721-2 0126/FTORT/Y2JWR TRANSFER OR VIA IB OCBC USD 2276.32		36,045,527.20 DB	-33,034,506,320.88

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
26/01	BA JASA E-BANKING	0126/FTORF/Y2JWR FEE TELEX OR OCBC /545800080388 PT. GAJAH PUTIH EL		35,000.00 DB	-33,034,541,320.88
26/01	BA JASA E-BANKING	0126/FTORF/Y2JWR FEE FULL AMT OR OCBC /545800080388 PT. GAJAH PUTIH EL		395,875.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	2601/FTSCY/WS95051 4826250.00 MITRA ADHI SUKSES		4,826,250.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	2601/FTSCY/WS95051 23821651.83 SRI INDAH LABETAMA		23,821,651.83 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	2601/FTSCY/WS95051 8000000.00 GAJAH PUTIH ELASTI		8,000,000.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	2601/FTSCY/WS95051 8007400.00 GROZ-BECKERT INDON		8,007,400.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	2601/FTSCY/WS95051 46425825.00 001-006/NAG/II/23 BMS GRAPHICS CV		46,425,825.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	2601/FTSCY/WS95051 9890000.00 SUNARLI		9,890,000.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	2601/FTSCY/WS95051 2105000.00 KENDY INDOPACK CV		2,105,000.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	2601/FTSCY/WS95051 632200.00 MULTI JAYA MANDIRI		632,200.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	2601/FTLLG/0000100 0280024PT. BANK OC TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QTXV PT. BANDUNG VICTOR		2,250,000.00 DB	
26/01	BA JASA E-BANKING	2601/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	2601/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QTXW JAYA TEKNIKA		4,500,000.00 DB	
26/01	BA JASA E-BANKING	2601/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-33,145,401,322.71

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 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
26/01	TRSF E-BANKING DB	2601/FTSCY/WS95051 5400000.00		5,400,000.00 DB	-33,150,801,322.71
26/01	TRSF E-BANKING DB	SUMBER ARTHO INDOR 2601/FTSCY/WS95051 2820000.00		2,820,000.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	TAJIMA GUNUNG MAS 2601/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QTZS CV. ARTHA MULIA SI		6,175,000.00 DB	
26/01	BA JASA E-BANKING	2601/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2601/FTLLG/0000100 0420305MUFG Bank, TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QTZT PT. YKK ZIPPER IND		9,906,761.00 DB	
26/01	BA JASA E-BANKING	2601/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2601/FTSCY/WS95051 2390000.00		2,390,000.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	SAEPUDIN 2601/FTSCY/WS95051 3095500.00		3,095,500.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	HIDUP BARU CV 2601/FTSCY/WS95051 46282782.00		46,282,782.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	GURITA MANDALA PER 2601/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QTZV CV. MYUNG SEONG MA		6,131,250.00 DB	
26/01	BA JASA E-BANKING	2601/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2601/FTSCY/WS95051 1166500.00		1,166,500.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	SENDY GUNAWAN 2601/FTSCY/WS95051 44546120.00		44,546,120.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	CITRA DEKOR PRINTA 2601/FTSCY/WS95051 1541100.00		1,541,100.00 DB	
26/01	TRSF E-BANKING DB	SOLJER ABADI PT 2601/FTSCY/WS95051 25550535.00		25,550,535.00 DB	-33,300,415,570.71
		KARUNIA HIDUP TEKN			

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 : 24 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
29/01	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078374		486,000.00 DB	-33,300,901,570.71
29/01	TRSF E-BANKING DB	2901/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =RSF7 CV. EDTA		3,360,770.00 DB	
29/01	BA JASA E-BANKING	2901/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/01	TRSF E-BANKING DB	2901/FTSCY/WS95051 874970.00		874,970.00 DB	
29/01	DB OTOMATIS	ARWIN WANGSA 2942833-2 0129/FTORT/Y2LCC TRANSFER OR VIA IB CHINA ZHESHANG BAN USD 3022.80		47,872,083.60 DB	
29/01	BA JASA E-BANKING	0129/FTORF/Y2LCC FEE TELEX OR CHINA ZHESHANG BAN /33710200114201001 SHAOXING YOUMAI IM		35,000.00 DB	
29/01	BA JASA E-BANKING	0129/FTORF/Y2LCC FEE FULL AMT OR CHINA ZHESHANG BAN /33710200114201001 SHAOXING YOUMAI IM		395,925.00 DB	
29/01	TRSF E-BANKING DB	2901/FTLLG/0000100 2120027PT. BANK WO TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =RSGP YULIATI		24,604,270.00 DB	
29/01	BA JASA E-BANKING	2901/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-33,378,050,389.31
30/01	TRSF E-BANKING CR	3001/FTSCY/WS95051 233569225.00 NIRWANA.BB KB 030124. 110124 KREASI CIPTA DWI M		233,569,225.00	
30/01	TRSF E-BANKING DB	3001/FTLLG/0000100 0130475PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =SBQR PT. FRETEx		2,416,776.32 DB	
30/01	BA JASA E-BANKING	3001/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
30/01	TRSF E-BANKING DB	3001/FTSCY/WS95051 1165000.00 ANTA GRAHA MAKMUR		1,165,000.00 DB	-33,148,065,840.63

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 : 25 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
30/01	TRSF E-BANKING DB	3001/FTSCY/WS95051 2300000.00		2,300,000.00 DB	-33,150,365,840.63
30/01	TRSF E-BANKING DB	HARMONY TUNAS PRIM 3001/FTSCY/WS95051 20700000.00		20,700,000.00 DB	
30/01	TRSF E-BANKING DB	HARMONY TUNAS PRIM 3001/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - -		114,500.00 DB	-33,171,180,340.63
31/01	FLAZZ BCA	085220088880 TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078622		445,500.00 DB	
31/01	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078614		493,000.00 DB	
31/01	SETORAN TUNAI		0008	91,798,200.00	
31/01	TRSF E-BANKING DB	3101/FTRTG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =TFVK PT. NIRWANA ALABAR		2,000,000,000.00 DB	
31/01	BA JASA E-BANKING	3101/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
31/01	TRSF E-BANKING DB	3101/FTRTG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =TFVL PT. NIRWANA ALABAR		1,577,000,000.00 DB	
31/01	BA JASA E-BANKING	3101/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
31/01	TRSF E-BANKING DB	3101/FTRTG/0000100 0229920PT. BANK CI TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =TFVM PT. NIRWANA ALABAR		2,000,000,000.00 DB	
31/01	BA JASA E-BANKING	3101/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
31/01	TRSF E-BANKING DB	3101/FTRTG/0000100 0229920PT. BANK CI TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =TFWB PT. NIRWANA ALABAR		1,101,000,000.00 DB	
31/01	BA JASA E-BANKING	3101/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
31/01	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078580		453,000.00 DB	
31/01	BIAYA ADM			30,000.00 DB	-39,758,903,640.63



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 : 26 / 26
PERIODE : JANUARI 2024
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
	SALDO AWAL :	-44,922,793,444.36		
	MUTASI CR :	22,760,686,786.00	21	
	MUTASI DB :	17,596,796,982.27	339	
	SALDO AKHIR :	-39,758,903,640.63		