



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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
01/09	SALDO AWAL				-47,357,892,298.58
01/09	TRSF E-BANKING DB	0109/PYBCA/WS95051		293,851,800.00 DB	-47,651,744,098.58
01/09	TRSF E-BANKING DB	0109/PYBCA/WS95051		1,041,766,302.57 DB	-48,693,510,401.15
02/09	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE 009 EDTA KBB		3,751,914.00 DB	
02/09	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE 009 EDTA KBB		2,500.00 DB	
02/09	TRSF E-BANKING DB	0209/FTSCY/WS95051 6000000.00 RATU EXPRESINDO PT		6,000,000.00 DB	
02/09	TRSF E-BANKING DB	0209/FTSCY/WS95051 255315.06 INTERAKTIF INTERNA		255,315.06 DB	
02/09	TRSF E-BANKING DB	0209/FTSCY/WS95051 35133000.00 MAHESHA ABADI PUTR		35,133,000.00 DB	
02/09	TRSF E-BANKING DB	0209/FTSCY/WS95051 97508231.00 MIRACLE ABADI CV		97,508,231.00 DB	
02/09	TRSF E-BANKING CR	0209/FTCCY/WS95057 100000.00 Auto Db/Cr JValas 274810		1,553,300,000.00	
02/09	DB OTOMATIS	NIRWANA ALABARE GA 0290505-2 0902/FTORT/Y7Y4M		12,395,312.16 DB	
02/09	BA JASA E-BANKING	TRANSFER OR VIA IB CHINA CONSTRUCTION USD 797.28 0902/FTORF/Y7Y4M		35,000.00 DB	
02/09	BA JASA E-BANKING	FEE TELEX OR CHINA CONSTRUCTION /32214005800229800 DAIN INC.		388,675.00 DB	
02/09	TRSF E-BANKING DB	0902/FTORF/Y7Y4M FEE FULL AMT OR CHINA CONSTRUCTION /32214005800229800 DAIN INC.		4,818,000.00 DB	
02/09	BYR VIA E-BANKING	0209/FTSCY/WS95051 4818000.00 MAKAN 30 AGUSTUS GHINA KHAIRUNNISA 02/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 640240855308095		591,000.00 DB	-47,301,089,348.37

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
02/09	TRSF E-BANKING DB	0209/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA		846,960.00 DB	-47,301,936,308.37
		-			
		-			
03/09	TRSF E-BANKING CR	085220088880 0309/FTCCY/WS95057 100000.00 Auto Db/Cr JValas 275172		1,557,800,000.00	
03/09	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 0309/FTSCY/WS95051 2994000.00		2,994,000.00 DB	
03/09	TRSF E-BANKING DB	MAKAN 02 SEPTEMBER GHINA KHAIRUNNISA 0309/FTFVA/WS95051 12608/SHOPEE		47,000.00 DB	
		-			
		-			
03/09	FLAZZ BCA	5220088880 TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078630		481,500.00 DB	-45,747,658,808.37
04/09	TRSF E-BANKING DB	0409/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KRG0 CV CIPTA SARANA AB		1,507,380.00 DB	
04/09	BA JASA E-BANKING	0409/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	0409/FTSCY/WS95051 1635000.00		1,635,000.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	OBOR INDONESIA PT 0409/FTSCY/WS95051 127891206.40		127,891,206.40 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	WARNA ALAM MANDIRI 0409/FTSCY/WS95051 24200000.00		24,200,000.00 DB	
04/09	DB OTOMATIS	FERRY GIANTORO SUG 0434067-2 0904/FTORT/Y80DK		25,274,460.05 DB	
		TRANSFER OR VIA IB PT BANK PERMATA, T USD 1625.89			
04/09	BA JASA E-BANKING	0904/FTORF/Y80DK FEE TELEX OR PT BANK PERMATA, T /701820355		35,000.00 DB	
04/09	BA JASA E-BANKING	CV. ALMINDO PRATAM 0904/FTORF/Y80DK FEE FULL AMT OR PT BANK PERMATA, T /701820355 CV. ALMINDO PRATAM		388,625.00 DB	-45,928,593,379.82

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
04/09	TRSF E-BANKING DB	0409/FTSCY/WS95051 3030000.00		3,030,000.00 DB	-45,931,623,379.82
04/09	TRSF E-BANKING DB	BINTANG FABRIC SEJ 0409/FTSCY/WS95051 2075000.00		2,075,000.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	WISNU 0409/FTSCY/WS95051 777500.00		777,500.00 DB	
04/09	DB OTOMATIS	HERRY HALIM 0434070-2 0904/FTORT/Y80DM TRANSFER OR VIA IB OVERSEA-CHINESE BA USD 17000.00		264,265,000.00 DB	
04/09	BA JASA E-BANKING	0904/FTORF/Y80DM FEE TELEX OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		35,000.00 DB	
04/09	BA JASA E-BANKING	ANTORCHA ENTERPRIS 0904/FTORF/Y80DM FEE FULL AMT OR OVERSEA-CHINESE BA /503163081301		388,625.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	ANTORCHA ENTERPRIS 0409/FTSCY/WS95051 1385500.00		1,385,500.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	EDDY PRANADI 0409/FTSCY/WS95051 11361600.00		11,361,600.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	GROZ-BECKERT INDON 0409/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KRJT PT. SML INDONESIA		31,793,400.00 DB	
04/09	BA JASA E-BANKING	0409/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	0409/FTSCY/WS95051 14099220.00		14,099,220.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	GURITA MANDALA PER 0409/FTSCY/WS95051 39802994.00		39,802,994.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	SRI INDAH LABETAMA 0409/FTLLG/0000100 1110012PT. BANK DK TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KRJV PT. GENERAL PRIMA		6,803,664.24 DB	-46,304,413,783.06

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
04/09	BA JASA E-BANKING	0409/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-46,304,416,683.06
04/09	TRSF E-BANKING DB	0409/FTLLG/0000100 1530016PT. BANK SI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =KRJW PT. PURINUSA EKA P		62,003,000.00 DB	
04/09	BA JASA E-BANKING	0409/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	0409/FTSCY/WS95051 22080000.00		22,080,000.00 DB	
04/09	DB OTOMATIS	MITRA PLASTIK CV 0404100-2 0904/FTORT/Y80FD TRANSFER OR VIA IB PT BANK MAYBANK IN USD 585.00		9,093,825.00 DB	
04/09	BA JASA E-BANKING	0904/FTORF/Y80FD FEE TELEX OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264 PT. INDOHOTAMA SEJ		35,000.00 DB	
04/09	BA JASA E-BANKING	0904/FTORF/Y80FD FEE FULL AMT OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264 PT. INDOHOTAMA SEJ		388,625.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	0409/FTSCY/WS95051 22384450.00		22,384,450.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	PUKKA INDONUSA PT 0409/FTSCY/WS95051 22882000.00		22,882,000.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	BROTHERSINDO SAUDA 0409/FTSCY/WS95051 144167200.00		144,167,200.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	ANUGRAH SENTOSA MA 0409/FTSCY/WS95051 3708000.00		3,708,000.00 DB	
04/09	DB OTOMATIS	MITRA EKA PERKASA 0434118-2 0904/FTORT/Y80FX TRANSFER OR VIA IB PT.BANK WOORI SAUD USD 11151.65		173,352,399.25 DB	
04/09	BA JASA E-BANKING	0904/FTORF/Y80FX FEE TELEX OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068 PT. SAMJIN BROTHRE		35,000.00 DB	-46,764,549,082.31

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
04/09	BA JASA E-BANKING	0904/FTORF/Y80FX FEE FULL AMT OR PT.BANK WOORI SAUD /200936004068 PT. SAMJIN BROTHRE		388,625.00 DB	-46,764,937,707.31
04/09	TRSF E-BANKING DB	0409/FTSCY/WS95051 4972000.00 BROTHERSINDO SAUDA		4,972,000.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	0409/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =K288 PT. NIRWANA ALABAR		24,000,000.00 DB	
04/09	BA JASA E-BANKING	0409/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	0409/FTSCY/WS95051 2340000.00 LIEN PO NIO		2,340,000.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	0409/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =K3B5 PT SHIPCO TRANSPOR		13,164,646.84 DB	
04/09	BA JASA E-BANKING	0409/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
04/09	TRSF E-BANKING DB	0409/FTSCY/WS95051 24000000.00 MOHAMMAD FATHORROS		24,000,000.00 DB	-46,833,420,154.15
05/09	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078580		497,000.00 DB	
05/09	TRSF E-BANKING DB	0509/FTSCY/WS95051 2160000.00 ARWIN WANGSA		2,160,000.00 DB	
05/09	TRSF E-BANKING DB	0509/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =LC2J PT. AWARDS SHIPPIN		4,435,662.73 DB	
05/09	BA JASA E-BANKING	0509/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
05/09	TRSF E-BANKING DB	0509/FTSCY/WS95051 28374416.00 TABITHA EXPRESS PT		28,374,416.00 DB	
05/09	TRSF E-BANKING DB	0509/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =LC2K PT BIROTIKA SEMEST		5,141,596.18 DB	-46,874,031,729.06

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
05/09	BA JASA E-BANKING	0509/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-46,874,034,629.06
05/09	TRSF E-BANKING DB	0509/FTSCY/WS95051 1000000.00 BROTHERSINDO SAUDA		1,000,000.00 DB	
05/09	TRSF E-BANKING DB	0509/FTSCY/WS95051 2299000.00 MULYA ADHI PARAMIT		2,299,000.00 DB	
05/09	TRSF E-BANKING DB	0509/FTSCY/WS95051 4987500.00 SEPTIAN P		4,987,500.00 DB	
05/09	TRSF E-BANKING DB	0509/FTSCY/WS95051 5465000.00 JOE MIE LING		5,465,000.00 DB	
05/09	TRSF E-BANKING DB	0509/FTSCY/WS95051 8180000.00 HANDY HERMAWAN		8,180,000.00 DB	
05/09	DB OTOMATIS	0516156-2 0905/FTORT/Y81Q7 TRANSFER OR VIA IB OCBC		31,184,292.40 DB	
05/09	BA JASA E-BANKING	USD 2023.64 0905/FTORF/Y81Q7 FEE TELEX OR OCBC		35,000.00 DB	
05/09	BA JASA E-BANKING	/545800080388 PT. GAJAH PUTIH EL 0905/FTORF/Y81Q7 FEE FULL AMT OR OCBC		385,250.00 DB	-46,927,570,671.46
06/09	TRSF E-BANKING CR	/545800080388 PT. GAJAH PUTIH EL 0609/FTSCY/WS95051 6242935.00 DN/NAG/0724/1142		6,242,935.00	
06/09	TRSF E-BANKING CR	WARNA ALAM MANDIRI 0609/FTSCY/WS95051 50000000.00 PT POLYFILATEX		50,000,000.00	-46,871,327,736.46
09/09	TRSF E-BANKING DB	POLYFILATEX PT 0909/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =NDCD CV. EDTA		2,668,287.00 DB	
09/09	BA JASA E-BANKING	0909/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
09/09	TRSF E-BANKING DB	0909/FTFVA/WS95051 12608/SHOPEE - - 5220088880		12,398.00 DB	-46,874,011,321.46

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
10/09	TRSF E-BANKING DB	1009/FTSCY/WS95051 269670000.00 IWAN SANTOSO BDN N		269,670,000.00 DB	-47,143,681,321.46
10/09	TRSF E-BANKING DB	1009/FTSCY/WS95051 5958750.00 TABITHA EXPRESS PT		5,958,750.00 DB	
10/09	TRSF E-BANKING DB	1009/FTSCY/WS95051 13393975.00 UNIQUE LOGISTICS I		13,393,975.00 DB	
10/09	TRSF E-BANKING DB	1009/FTSCY/WS95051 3861322.30 ASTRA INTERNATIONA		3,861,322.30 DB	
10/09	DB OTOMATIS	1072248-2 0910/FTORT/Y85N7 TRANSFER OR VIA IB HSBC UK BANK PLC USD 2338.88		36,194,168.00 DB	
10/09	BA JASA E-BANKING	0910/FTORF/Y85N7 FEE TELEX OR HSBC UK BANK PLC /GB67HBUK401276590 PENTEX LDT		35,000.00 DB	
10/09	BA JASA E-BANKING	0910/FTORF/Y85N7 FEE FULL AMT OR HSBC UK BANK PLC /GB67HBUK401276590 PENTEX LDT		386,875.00 DB	
10/09	TRSF E-BANKING DB	1009/FTLLG/0000100 0160131PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =NROG LAW FIRM BENNY WUL		9,800,000.00 DB	
10/09	BA JASA E-BANKING	1009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
10/09	TRSF E-BANKING DB	1009/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =NROH PT. FEDEX EXPRESS		24,869,421.28 DB	
10/09	BA JASA E-BANKING	1009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
10/09	TRSF E-BANKING DB	1009/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =NROJ PT BIROTIKA SEMEST		11,487,549.46 DB	
10/09	BA JASA E-BANKING	1009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-47,249,677,082.50

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
10/09	TRSF E-BANKING DB	1009/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =NR0K PT MAERSK LOGISTIC		36,929,976.76 DB	-47,286,607,059.26
10/09	BA JASA E-BANKING	1009/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
10/09	TRSF E-BANKING DB	1009/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =NR0L PT. APL LOGISTICS		64,517,481.06 DB	
10/09	BA JASA E-BANKING	1009/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
10/09	TRSF E-BANKING DB	1009/FTSCY/WS95051 142613342.00 MIRACLE ABADI CV		142,613,342.00 DB	
10/09	TRSF E-BANKING DB	1009/FTSCY/WS95051 28420000.00 MAHESHA ABADI PUTR		28,420,000.00 DB	
10/09	TRSF E-BANKING DB	1009/FTSCY/WS95051 8075698.56 SERULING MAS LESTA		8,075,698.56 DB	
10/09	BYR VIA E-BANKING	10/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029277977099097		656,000.00 DB	
10/09	BYR VIA E-BANKING	10/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029277977124062		23,834,391.00 DB	
10/09	BYR VIA E-BANKING	10/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029277978361066		26,700,000.00 DB	
10/09	BYR VIA E-BANKING	10/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029277977148017		38,067,708.00 DB	
10/09	BYR VIA E-BANKING	10/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029176526854079		2,846,936.00 DB	
10/09	BYR VIA E-BANKING	10/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029176540379022		10,527,880.00 DB	
10/09	TRSF E-BANKING DB	1009/FTFVA/WS95051 07004/BPJS KESEHAT -		445,073,733.00 DB	
10/09	BYR VIA E-BANKING	8888890001202247 10/09 WSID9507180 0800 TELKOM DIVRE2 02285962076 09 NIRWANA ALABARE GA		1,972,950.00 DB	-48,079,918,978.88

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 : 9 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
10/09	BYR VIA E-BANKING	10/09 WSID9507180 0800 TELKOM DIVRE2 02285962081 09 NIRWANA ALABARE GA TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078606		76,561.00 DB	-48,079,995,539.88
10/09	FLAZZ BCA	10/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029278373948153		495,000.00 DB	-48,080,490,539.88
11/09	BYR VIA E-BANKING TANGGAL :10/09	10/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029278374063051		101,079,885.00 DB	
11/09	BYR VIA E-BANKING TANGGAL :10/09	10/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029278374217017		109,313.00 DB	
11/09	BYR VIA E-BANKING TANGGAL :10/09	10/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 640240932463536		903,900.00 DB	
11/09	BYR VIA E-BANKING TANGGAL :10/09	10/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029277681415133		1,592,000.00 DB	
11/09	BYR VIA E-BANKING TANGGAL :10/09	10/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029277997431042		69,368,547.00 DB	
11/09	BYR VIA E-BANKING TANGGAL :10/09	10/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029277997431042		34,422,620.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PHLY CV. NADILA MANDIRI		3,520,000.00 DB	
11/09	BA JASA E-BANKING	1109/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTSCY/WS95051 91073800.00 CAHAYA TERANG CV		91,073,800.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PHLO CV. SETIA PRIMA LE		7,822,250.00 DB	
11/09	BA JASA E-BANKING	1109/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTLLG/0000100 2120027PT. BANK WO TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PHL1 CV. FIZIE ACCESSOR		12,098,385.59 DB	
11/09	BA JASA E-BANKING	1109/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-48,402,489,940.47

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTLLG/0000100 0020307PT. BANK RA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PHL2 ROHAYATI HJ		17,320,000.00 DB	-48,419,809,940.47
11/09	BA JASA E-BANKING	1109/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTSCY/WS95051 11215000.00 2429,2356,2355, 2597,2598,2674 WINSOFT GLOBALINDO		11,215,000.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTSCY/WS95051 144500.00		144,500.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	HIDUP BARU CV 1109/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PHL3 PT. BINTANG CIPTA		3,767,068.00 DB	
11/09	BA JASA E-BANKING	1109/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTSCY/WS95051 9546000.00		9,546,000.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	SINAR HARAPAN CV 1109/FTSCY/WS95051 5910750.00		5,910,750.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ABADI SANT 1109/FTSCY/WS95051 2841000.00		2,841,000.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	GROZ-BECKERT INDON 1109/FTSCY/WS95051 1374600.00		1,374,600.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	GROZ-BECKERT INDON 1109/FTSCY/WS95051 2109000.00		2,109,000.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	KARUNIA HIDUP TEKN 1109/FTSCY/WS95051 23153950.00		23,153,950.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	MAJU JAYA ABADI SE 1109/FTSCY/WS95051 1042100.00		1,042,100.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	KAWAN LAMA SOLUSI 1109/FTSCY/WS95051 6268800.00		6,268,800.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	MITRA PLASTIK CV 1109/FTSCY/WS95051 2140000.00 PUKKA INDONUSA PT		2,140,000.00 DB	-48,489,328,508.47

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTLLG/0000100 0190017PT. PANIN B TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PHNN PT. AUGUST INDONES		23,855,000.00 DB	-48,513,183,508.47
11/09	BA JASA E-BANKING	1109/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTSCY/WS95051 6552500.00 WILLIAM		6,552,500.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTSCY/WS95051 8676708.50		8,676,708.50 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	GURITA MANDALA PER 1109/FTSCY/WS95051 765000.00		765,000.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	SUSIYANA 1109/FTSCY/WS95051 8833200.00		8,833,200.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	SRI INDAH LABETAMA 1109/FTSCY/WS95051 2500000.00		2,500,000.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	ERAEMAS MANDIRI GE 1109/FTLLG/0000100 4840017PT. BANK KE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PHQF		4,930,000.00 DB	
11/09	BA JASA E-BANKING	PT SINU PANCA KHAR 1109/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 1109/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PHQG		4,275,773.00 DB	
11/09	BA JASA E-BANKING	PT. KARYAMANUNGGAL 1109/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 1109/FTSCY/WS95051 5280000.00		5,280,000.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	GALUNGUNG JAYA PT 1109/FTSCY/WS95051 2208600.00		2,208,600.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	PT KARYA MANDIRI T 1109/FTSCY/WS95051 5390000.00		5,390,000.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	SUNARLI 1109/FTSCY/WS95051 7468000.00 PT INDO APPAREL MA		7,468,000.00 DB	-48,570,071,989.97

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTSCY/WS95051 5510000.00		5,510,000.00 DB	-48,575,581,989.97
11/09	TRSF E-BANKING DB	PANDULIMA JAYA ABA 1109/FTSCY/WS95051 554400.00		554,400.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	KENDY INDOPACK CV 1109/FTSCY/WS95051 148650.00		148,650.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	CITRA VAN TITIPAN 1109/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PH1Q PT. NIRWANA ALABAR		33,000,000.00 DB	
11/09	BA JASA E-BANKING	1109/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PH1R PT. WINGS LOGISTIC		3,329,760.00 DB	
11/09	BA JASA E-BANKING	1109/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PH1S PT MAERSK LOGISTIC		31,352,894.54 DB	
11/09	BA JASA E-BANKING	1109/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTLLG/0000100 0420305MUFG Bank, TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PH1T PT. YUSEN LOGISTIC		42,722,719.88 DB	
11/09	BA JASA E-BANKING	1109/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
11/09	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078614		383,500.00 DB	
11/09	SETORAN TUNAI		0376	1,407,000.00	
11/09	TRSF E-BANKING DB	1109/FTSCY/WS95051 7300000.00		7,300,000.00 DB	-48,692,978,514.39
12/09	TRSF E-BANKING DB	CANDRA DWI SYAHPUT 1209/FTSCY/WS95051 11239465.20		11,239,465.20 DB	
12/09	FLAZZ BCA	DARTAIR EXPRESSIND TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078374		458,500.00 DB	-48,704,676,479.59

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
12/09	TRSF E-BANKING CR	1209/FTCCY/WS95057 100000.00 Auto Db/Cr JValas 278333		1,541,100,000.00	-47,163,576,479.59
13/09	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 1309/FTSCY/WS95051 385499.00		385,499.00 DB	
13/09	DB OTOMATIS	JOHAN BUDIMAN 1378429-2 0913/FTORT/Y89LT TRANSFER OR VIA IB DBS BANK LTD USD 5887.44		90,737,225.28 DB	
13/09	BA JASA E-BANKING	0913/FTORF/Y89LT FEE TELEX OR DBS BANK LTD /0109030930		35,000.00 DB	
13/09	BA JASA E-BANKING	Comwell Distributo 0913/FTORF/Y89LT FEE FULL AMT OR DBS BANK LTD /0109030930		385,300.00 DB	
13/09	TRSF E-BANKING DB	Comwell Distributo 1309/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Q1X0 PT. APL LOGISTICS		34,822,774.60 DB	
13/09	BA JASA E-BANKING	1309/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
13/09	TRSF E-BANKING DB	1309/FTFVA/WS95051 89000/BPJS TK - - 400000545410		823,744,116.00 DB	
13/09	KR OTOMATIS	LLG-MANDIRI YAKJIN JAYA INDONE SUBCONT CMT	0938	187,624,194.00	
13/09	TRSF E-BANKING CR	1309/FTSCY/WS95051 469674273.00 PN.SGT.0924126 NAG AGS 2024		469,674,273.00	-47,456,390,827.47
17/09	TRSF E-BANKING DB	SINGA GLOBAL TEKST 1709/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =RMYT CV. EDTA		4,331,248.00 DB	-47,460,722,075.47

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
17/09	BA JASA E-BANKING	1709/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-47,460,724,975.47
17/09	FLAZZ BCA	BIAYA TRANSFER SME TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078614		282,500.00 DB	
17/09	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078580		404,000.00 DB	-47,461,411,475.47
18/09	TRSF E-BANKING CR	1809/FTSCY/WS95051 37977760.00		37,977,760.00	
18/09	TRSF E-BANKING DB	PN.SGT.0924161 NAG AGS 2024 SINGA GLOBAL TEKST 1809/FTFVA/WS95051 02493/CORPORATE NA - - 010210953700		519,977.70 DB	
18/09	BYR VIA E-BANKING	18/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029279973881151		246,807.00 DB	
18/09	BYR VIA E-BANKING	18/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029279974563033		31,782.00 DB	
18/09	BYR VIA E-BANKING	18/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029279975047046		1,171,882.00 DB	
18/09	BYR VIA E-BANKING	18/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029279975491079		466,456.00 DB	
18/09	BYR VIA E-BANKING	18/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029278373356053		260,923,719.00 DB	
18/09	BYR VIA E-BANKING	18/09 WSID9505101 0800 TELKOM DIVRE3 180005006280 09 NIRWANA ALABARE GA		1,372,740.00 DB	
18/09	BYR VIA E-BANKING	18/09 WSID9505101 0860 PLN JABAR 535361005052 NIRWANA ALABARE GA		143,516,433.00 DB	-47,831,683,512.17
19/09	KR OTOMATIS	LLG-HSBC INDONESIA PT LEVI STRAUSS IN 350242000165953 * 0358/L/NAG/0624 01 91/L/NAG/112	0938	187,263,256.00	
19/09	TRSF E-BANKING DB	1909/FTSCY/WS95051 3848685.53		3,848,685.53 DB	
19/09	TRSF E-BANKING DB	BERKAT SEJATI TRAN 1909/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TCH5 PT. NIRWANA ALABAR		34,000,000.00 DB	-47,682,268,941.70

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 : 15 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
19/09	BA JASA E-BANKING	1909/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-47,682,271,841.70
19/09	TRSF E-BANKING DB	1909/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TCH6 PT BIROTIKA SEMEST		4,461,696.66 DB	
19/09	BA JASA E-BANKING	1909/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
19/09	TRSF E-BANKING DB	1909/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TCH7 CV. SPECTRA CONSUL		2,725,000.00 DB	
19/09	BA JASA E-BANKING	1909/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
19/09	TRSF E-BANKING DB	1909/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TCH8 PT. INDONESIA COMM		3,567,272.43 DB	
19/09	BA JASA E-BANKING	1909/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
19/09	TRSF E-BANKING DB	1909/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TCJR PT SUCOFINDO		16,350,000.00 DB	
19/09	BA JASA E-BANKING	1909/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
19/09	TRSF E-BANKING DB	1909/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TCJS PT. EXPEDITORS IND		931,133.00 DB	
19/09	BA JASA E-BANKING	1909/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
19/09	TRSF E-BANKING DB	1909/FTSCY/WS95051 81487940.00 MIRACLE ABADI CV		81,487,940.00 DB	
19/09	TRSF E-BANKING DB	1909/FTSCY/WS95051 17297000.00 MAHESHA ABADI PUTR		17,297,000.00 DB	
19/09	TRSF E-BANKING DB	1909/FTSCY/WS95051 1962000.00 SOLUSI PRIMA CARAK		1,962,000.00 DB	
19/09	SETORAN TUNAI		0376	4,506,000.00	
19/09	TRSF E-BANKING CR	1909/FTCCY/WS95057 100000.00 Auto Db/Cr JValas 280224 NIRWANA ALABARE GA		1,525,100,000.00	-46,281,462,383.79

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
19/09	TRSF E-BANKING CR	1909/FTSCY/WS95051 48496600.00 PT POLYFILATEX POLYFILATEX PT		48,496,600.00	-46,232,965,783.79
19/09	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078200		392,000.00 DB	-46,233,357,783.79
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051 3687500.00 AGUS PRASETIO		3,687,500.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =T2NC PT. PRATHAMA LINE		55,759,420.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	2009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =T2NF PT.. SENTRA JAMINA		1,909,911.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	2009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING CR	2009/FTCCY/WS95057 50000.00 Auto Db/Cr JValas 280428 NIRWANA ALABARE GA		755,400,000.00	
20/09	SETORAN TUNAI		0376	80,000.00	
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051 87329624.41 WILLY CAHYADI/HEND		87,329,624.41 DB	
20/09	DB OTOMATIS	2047490-2 0920/FTORT/Y8HBW TRANSFER OR VIA IB OVERSEA-CHINESE BA USD 11450.00		173,009,500.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	0920/FTORF/Y8HBW FEE TELEX OR OVERSEA-CHINESE BA /601345200201		35,000.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	DELI MACHINERY GLO 0920/FTORF/Y8HBW FEE FULL AMT OR OVERSEA-CHINESE BA /601345200201		377,750.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	DELI MACHINERY GLO 2009/FTSCY/WS95051 79284000.00 BROTHERSINDO SAUDA		79,284,000.00 DB	-45,879,276,289.20

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 : 17 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
20/09	DB OTOMATIS	2027491-2 0920/FTORT/Y8HBX TRANSFER OR VIA IB PT BANK MAYBANK IN USD 2095.00		31,655,450.00 DB	-45,910,931,739.20
20/09	BA JASA E-BANKING	0920/FTORF/Y8HBX FEE TELEX OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264		35,000.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	PT. INDOHOTAMA SEJ 0920/FTORF/Y8HBX FEE FULL AMT OR PT BANK MAYBANK IN /2160009264		377,750.00 DB	
20/09	DB OTOMATIS	PT. INDOHOTAMA SEJ 2067492-2 0920/FTORT/Y8HBY TRANSFER OR VIA IB BANK OF CHINA USD 8050.00		121,635,500.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	0920/FTORF/Y8HBY FEE TELEX OR BANK OF CHINA /393558343503		35,000.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	JACK TECHNOLOGY CO 0920/FTORF/Y8HBY FEE FULL AMT OR BANK OF CHINA /393558343503		377,750.00 DB	
20/09	DB OTOMATIS	JACK TECHNOLOGY CO 2037495-2 0920/FTORT/Y8HC0 TRANSFER OR VIA IB OCBC USD 1500.00		22,665,000.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	0920/FTORF/Y8HC0 FEE TELEX OR OCBC /130800018389		35,000.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	PT. PUKKA INDONUSA 0920/FTORF/Y8HC0 FEE FULL AMT OR OCBC /130800018389		377,750.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	PT. PUKKA INDONUSA 2009/FTSCY/WS95051 61525000.00 INV 2407006REV1 2407007 WILLY CAHYADI/HEND		61,525,000.00 DB	-46,117,995,489.20

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 : 18 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTLLG/0000100 1530016PT. BANK SI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =VC3X LENY HERAWATI P		11,676,000.00 DB	-46,129,671,489.20
20/09	BA JASA E-BANKING	2009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTLLG/0000100 0020307PT. BANK RA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =VC3Y ROHAYATI HJ		15,067,500.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	2009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051 2100000.00 FERRY GIANTORO SUG		2,100,000.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =VC6T MASOEM GENERASI UT		1,161,302.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	2009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =VC6V CV RAST PAINTS		3,032,120.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	2009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051 3574799.37 SERULING MAS LESTA		3,574,799.37 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051 1260000.00 HANDY HERMAWAN		1,260,000.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051 6217250.00 HERRY HALIM		6,217,250.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051 6000000.00 BINTANG FABRIC SEJ		6,000,000.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTLLG/0000100 1110012PT. BANK DK TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =VC6X PT. GENERAL PRIMA		25,497,642.38 DB	-46,193,593,702.95

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 : 19 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
20/09	BA JASA E-BANKING	2009/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-46,193,596,602.95
		BIAYA TRANSFER SME			
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051		5,609,600.00 DB	
		5609600.00			
		KENDY INDOPACK CV			
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTLLG/0000100		10,682,000.00 DB	
		0080017PT. BANK MA			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =VC6Y			
		CV. MYUNG SEONG MA			
20/09	BA JASA E-BANKING	2009/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051		14,256,250.00 DB	
		14256250.00			
		SUNARLI			
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051		10,300,500.00 DB	
		10300500.00			
		INDOHOTAMA SEJATI			
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051		2,724,200.00 DB	
		2724200.00			
		SOLAN CV			
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051		12,960,000.00 DB	
		12960000.00			
		MITRA PLASTIK CV			
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051		2,822,505.00 DB	
		2822505.00			
		HIDUP BARU CV			
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTLLG/0000100		1,842,600.00 DB	
		0220026PT. BANK CI			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =VC93			
		PT. TRISAPTA EKA M			
20/09	BA JASA E-BANKING	2009/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051		8,100,000.00 DB	
		8100000.00			
		SUMBER ARTHO INDOR			
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051		2,985,000.00 DB	
		2985000.00			
		BROTHERSINDO SAUDA			
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTLLG/0000100		8,327,450.00 DB	
		1530016PT. BANK SI			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =VC94			
		PT. PURINUSA EKA P			
20/09	BA JASA E-BANKING	2009/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051		1,662,000.00 DB	-46,275,877,407.95
		1662000.00			
		SENDY GUNAWAN			

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =VC95 JAYA TEKNIKA		350,000.00 DB	-46,276,227,407.95
20/09	BA JASA E-BANKING	2009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/09	DB OTOMATIS	2097546-2 0920/FTORT/Y8HCZ TRANSFER OR VIA IB PT BANK PERMATA, T USD 2894.75		43,739,672.50 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	0920/FTORF/Y8HCZ FEE TELEX OR PT BANK PERMATA, T /701820355		35,000.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	CV. ALMINDO PRATAM 0920/FTORF/Y8HCZ FEE FULL AMT OR PT BANK PERMATA, T /701820355		377,750.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	CV. ALMINDO PRATAM 2009/FTSCY/WS95051 2429200.00		2,429,200.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	SAEPUDIN 2009/FTSCY/WS95051 1716646.40		1,716,646.40 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	WAHANAKREASI HASIL 2009/FTLLG/0000100 0130475PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =VDF4		510,615.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	CV. ALMINDO PRATAM 2009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	2009/FTSCY/WS95051 79989700.00		79,989,700.00 DB	
20/09	TRSF E-BANKING DB	MULTI JAYA MANDIRI 2009/FTSCY/WS95051 74499950.00		74,499,950.00 DB	
20/09	DB OTOMATIS	CAHAYA TERANG CV 2067548-2 0920/FTORT/Y8HD1 TRANSFER OR VIA IB HONGKONG AND SHANG USD 479.00		7,237,690.00 DB	
20/09	BA JASA E-BANKING	0920/FTORF/Y8HD1 FEE TELEX OR HONGKONG AND SHANG /043244268838 QIMA LIMITED		35,000.00 DB	-46,486,804,431.85

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
20/09	BA JASA E-BANKING	0920/FTORF/Y8HD1 FEE FULL AMT OR HONGKONG AND SHANG /043244268838 QIMA LIMITED		377,750.00 DB	-46,487,182,181.85
20/09	BYR VIA E-BANKING	20/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029279401077091		2,526,246.00 DB	
20/09	BYR VIA E-BANKING	20/09 95051 PENERIMAAN NEGARA 029278942802106		2,990,500.00 DB	-46,492,698,927.85
23/09	TRSF E-BANKING DB	2309/PYBCA/WS95051		600,000.00 DB	
23/09	TRSF E-BANKING DB	2309/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =VTOR PT. APL LOGISTICS		8,031,338.63 DB	
23/09	BA JASA E-BANKING	2309/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
23/09	TRSF E-BANKING DB	2309/FTSCY/WS95051 4737000.00 MIRACLE ABADI CV		4,737,000.00 DB	
23/09	TRSF E-BANKING DB	2309/FTSCY/WS95051 8869000.00 MAHESHA ABADI PUTR		8,869,000.00 DB	
23/09	TRSF E-BANKING DB	2309/FTLLG/0000100 0670304DEUTSCHE BA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =VTOS PT TUV RHEINLAND I		40,330,000.00 DB	
23/09	BA JASA E-BANKING	2309/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
23/09	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078614		486,500.00 DB	
23/09	TRSF E-BANKING CR	2309/FTSCY/WS95051 150000000.00 YOPPY EKA PUTRA		150,000,000.00	
23/09	TRSF E-BANKING DB	2309/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =WFRJ CV. EDTA		2,635,928.00 DB	
23/09	BA JASA E-BANKING	2309/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
23/09	TRSF E-BANKING DB	2309/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =WFRK PT. APL LOGISTICS		1,417,000.00 DB	-46,409,814,394.48

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
23/09	BA JASA E-BANKING	2309/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-46,409,817,294.48
		BIAYA TRANSFER SME			
23/09	TRSF E-BANKING CR	2309/FTCCY/WS95057		1,520,300,000.00	
		100000.00			
		Auto Db/Cr JValas			
		281380			
23/09	FLAZZ BCA	NIRWANA ALABARE GA			
		TOPUP NIRWANA ALAB		323,000.00 DB	-44,889,840,294.48
		0145008201078580			
24/09	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB		464,000.00 DB	
		0145008201078630			
24/09	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB		481,000.00 DB	-44,890,785,294.48
		0145008201078580			
25/09	TRSF E-BANKING CR	2509/FTSCY/WS95051		190,000,000.00	
		190000000.00			
		PN.SGT.0924211			
		NAG SEPT 2024			
25/09	TRSF E-BANKING CR	SINGA GLOBAL TEKST			
		2509/FTSCY/WS95051		141,132,573.00	
		141132573.00			
		PN.SGT.0924211			
		NAG SEPT 2024			
25/09	TRSF E-BANKING DB	SINGA GLOBAL TEKST		115,109,538.00 DB	
		2509/FTSCY/WS95051			
		115109538.00			
25/09	TRSF E-BANKING DB	MIRACLE ABADI CV		10,976,000.00 DB	
		2509/FTSCY/WS95051			
		10976000.00			
25/09	TRSF E-BANKING DB	MAHESHA ABADI PUTR		6,545,462.00 DB	
		2509/FTSCY/WS95051			
		6545462.00			
25/09	TRSF E-BANKING DB	TABITHA EXPRESS PT		1,458,423.62 DB	
		2509/FTLLG/0000100			
		0310305CITIBANK, N			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =XHNC			
		PT. FEDEX EXPRESS			
25/09	BA JASA E-BANKING	2509/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTLLG/0000100		16,760,997.64 DB	
		0500306STANDARD CH			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =XHPB			
		PT BIROTIKA SEMEST			
25/09	BA JASA E-BANKING	2509/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTLLG/0000100		18,885,581.00 DB	-44,729,394,523.74
		0080017PT. BANK MA			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =XHPC			
		PT. PRATHAMA LINE			

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
25/09	BA JASA E-BANKING	2509/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-44,729,397,423.74
25/09	PEMBAYARAN PINJ.	0089971979	0008	306,310,892.63 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	BUNGA KREDIT LOKAL 2509/FTSCY/WS95051 3520000.00		3,520,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	OBOR MAJU JAYA PT 2509/FTSCY/WS95051 2109000.00		2,109,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	CV KARUNIA ABADI 2509/FTSCY/WS95051 28746250.00		28,746,250.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	SUNARLI 2509/FTSCY/WS95051 284018743.00		284,018,743.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	GUNAJAYA SANTOSA P 2509/FTLLG/0000100 0130475PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =XTMN		5,870,000.00 DB	
25/09	BA JASA E-BANKING	THOMAS HILMAN TRAH 2509/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2509/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =XTMP		3,798,909.00 DB	
25/09	BA JASA E-BANKING	PT. KARYAMANUNGGAL 2509/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2509/FTSCY/WS95051 2024000.00		2,024,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	KENDY INDOPACK CV 2509/FTSCY/WS95051 4530650.00		4,530,650.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	ANEKA CIPTA BOX CV 2509/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =XTMS		10,165,000.00 DB	
25/09	BA JASA E-BANKING	CV. NADILA MANDIRI 2509/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 2509/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =XTMV		6,470,000.00 DB	-45,386,969,568.37
		CV. ARTHA MULIA SI			

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
25/09	BA JASA E-BANKING	2509/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-45,386,972,468.37
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTSCY/WS95051 11261410.00 SOLAN CV		11,261,410.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTSCY/WS95051 751427.00 WAHANAKREASI HASIL		751,427.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTSCY/WS95051 2964800.00 CITRA DEKOR PRINTA		2,964,800.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTSCY/WS95051 1867200.00 MITRA PLASTIK CV		1,867,200.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTSCY/WS95051 30000000.00 WARNA ALAM MANDIRI		300,000,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTSCY/WS95051 245411121.00 WARNA ALAM MANDIRI		245,411,121.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTSCY/WS95051 2445000.00 WILLIAM		2,445,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTSCY/WS95051 3207500.00 JKT-1538, JKT-1608		3,207,500.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTSCY/WS95051 6350000.00 MITRA ADHI SUKSES		6,350,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTSCY/WS95051 3108000.00 IN-2772, 2771,2778		3,108,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTSCY/WS95051 11292000.00 WINSOFT GLOBALINDO		11,292,000.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI		4,275,000.00 DB	
25/09	BA JASA E-BANKING	2509/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTLLG/0000100 0190017PT. PANIN B		10,578,697.30 DB	-45,990,487,523.67
		TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =XTQB JAYA TEKNIKA			
		TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =XTQC PT MEIYA BUTTON IN			

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 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
25/09	BA JASA E-BANKING	2509/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-45,990,490,423.67
		BIAYA TRANSFER SME			
25/09	TRSF E-BANKING DB	2509/FTSCY/WS95051		11,288,700.00 DB	
		11288700.00			
		TRISAPTA EKA MAJU			
25/09	TRSF E-BANKING CR	2509/FTCCY/WS95057		1,510,300,000.00	
		100000.00			
		Auto Db/Cr JValas			
		282016			
		NIRWANA ALABARE GA			
25/09	TRSF E-BANKING CR	2509/FTSCY/WS95051		104,514,600.00	
		104514600.00			
		PT POLYFILATEX			
		POLYFILATEX PT			
25/09	KR OTOMATIS	LLG-MANDIRI	0938	196,554,638.00	
		NIRWANA ALABARE GA			
		-0089971979			
		Clearing818806			
25/09	BYR VIA E-BANKING	25/09 95051		8,855,865.00 DB	
		PENERIMAAN NEGARA			
		029280918901088			
25/09	BYR VIA E-BANKING	25/09 95051		222,500,022.00 DB	
		PENERIMAAN NEGARA			
		029280608316068			
25/09	BYR VIA E-BANKING	25/09 95051		112,419,764.00 DB	-44,534,185,536.67
		PENERIMAAN NEGARA			
		029280214502031			
26/09	TRSF E-BANKING DB	2609/FTLLG/0000100		27,000,000.00 DB	
		0090010PT. BANK NE			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =X5P6			
		PT. NIRWANA ALABAR			
26/09	BA JASA E-BANKING	2609/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
26/09	TRSF E-BANKING DB	2609/FTLLG/0000100		5,920,010.96 DB	
		0870010PT. BANK HS			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =X5P7			
		PT MAERSK LOGISTIC			
26/09	BA JASA E-BANKING	2609/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
26/09	TRSF E-BANKING DB	2609/FTLLG/0000100		27,316,831.36 DB	
		0160131PT. BANK MA			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =X5P8			
		PT. GATEWAY CONTAI			
26/09	BA JASA E-BANKING	2609/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-44,594,431,078.99
		BIAYA TRANSFER SME			

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 : 26 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
26/09	TRSF E-BANKING DB	2609/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =X5P9 PT. APL LOGISTICS		55,147,374.15 DB	-44,649,578,453.14
26/09	BA JASA E-BANKING	2609/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
26/09	TRSF E-BANKING DB	2609/FTLLG/0000100 0190017PT. PANIN B TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =X5QB PT. ARJAKA DUNIA C		3,260,190.00 DB	
26/09	BA JASA E-BANKING	2609/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
26/09	TRSF E-BANKING DB	2609/FTLLG/0000100 0420305MUFG Bank, TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =X5QC PT. YUSEN LOGISTIC		28,451,157.40 DB	
26/09	BA JASA E-BANKING	2609/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
26/09	TRSF E-BANKING DB	2609/FTSCY/WS95051 11648000.00 MIRACLE ABADI CV		11,648,000.00 DB	
26/09	TRSF E-BANKING DB	2609/FTSCY/WS95051 7546000.00 MAHESHA ABADI PUTR		7,546,000.00 DB	
26/09	TRSF E-BANKING CR	2609/FTCCY/WS95057 50000.00 Auto Db/Cr JValas 282124		757,650,000.00	
26/09	TRSF E-BANKING CR	NIRWANA ALABARE GA 2609/FTCCY/WS95057 50000.00 Auto Db/Cr JValas 282151		758,050,000.00	
26/09	KR OTOMATIS	NIRWANA ALABARE GA LLG-BRI FORMOSA BAG INDONE SUBCON NIRWANA	0938	394,774,607.00	
26/09	TRSF E-BANKING CR	2609/FTCCY/WS95057 100000.00 Auto Db/Cr JValas 282524		1,517,500,000.00	
26/09	FLAZZ BCA	NIRWANA ALABARE GA TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078606		474,000.00 DB	-41,272,991,893.54
27/09	TRSF E-BANKING DB	2709/FTSCY/WS95051 5049000.00 SANDANG MUTIARA CV		5,049,000.00 DB	-41,278,040,893.54

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 : 27 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
27/09	TRSF E-BANKING DB	2709/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y0J2 CV. GABE		7,684,550.00 DB	-41,285,725,443.54
27/09	BA JASA E-BANKING	2709/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
27/09	TRSF E-BANKING DB	2709/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y0J3 PT MAERSK LOGISTIC		52,864,915.54 DB	
27/09	BA JASA E-BANKING	2709/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
27/09	TRSF E-BANKING DB	2709/FTLLG/0000100 0160131PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y0J4 PT. GATEWAY CONTAI		23,542,124.90 DB	
27/09	BA JASA E-BANKING	2709/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
27/09	TRSF E-BANKING CR	2709/FTSCY/WS95051 176922.00 Debit Note NAG/0824/1185 WARNA ALAM MANDIRI		176,922.00	
27/09	KR OTOMATIS	LLG-MANDIRI YAKJIN JAYA INDONE SUBCONT CMT	0938	300,893,722.00	
27/09	TRSF E-BANKING DB	2709/FTRTG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =ZN6N PT. NIRWANA ALABAR		290,000,000.00 DB	
27/09	BA JASA E-BANKING	2709/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
27/09	TRSF E-BANKING DB	2709/FTFVA/WS95051 12608/SHOPEE - - 5220088880		52,776.00 DB	-41,351,148,315.98
30/09	TRSF E-BANKING DB	3009/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =ZPV6 CV. EDTA		3,139,298.00 DB	
30/09	BA JASA E-BANKING	3009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-41,354,290,513.98

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 : 28 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
30/09	TRSF E-BANKING DB	3009/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =ZPV7 PT. AVERY DENNISON		1,299,034.64 DB	-41,355,589,548.62
30/09	BA JASA E-BANKING	3009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
30/09	TRSF E-BANKING DB	3009/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =ZPV8 PT. BIROTIKA SEMEST		11,090,375.10 DB	
30/09	BA JASA E-BANKING	3009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
30/09	TRSF E-BANKING DB	3009/FRRTG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =ZX58 PT. NIRWANA ALABAR		2,000,000,000.00 DB	
30/09	BA JASA E-BANKING	3009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
30/09	TRSF E-BANKING DB	3009/FRRTG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =ZX59 PT. NIRWANA ALABAR		2,000,000,000.00 DB	
30/09	BA JASA E-BANKING	3009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
30/09	TRSF E-BANKING DB	3009/FRRTG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =ZX6B PT. NIRWANA ALABAR		193,000,000.00 DB	
30/09	BA JASA E-BANKING	3009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
30/09	TRSF E-BANKING DB	3009/FRRTG/0000100 0229920PT. BANK CI TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =ZX6C PT. NIRWANA ALABAR		2,000,000,000.00 DB	
30/09	BA JASA E-BANKING	3009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
30/09	TRSF E-BANKING DB	3009/FRRTG/0000100 0229920PT. BANK CI TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =ZX6D PT. NIRWANA ALABAR		119,000,000.00 DB	
30/09	BA JASA E-BANKING	3009/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	-47,678,810,723.72

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 : 29 / 29
PERIODE : SEPTEMBER 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
30/09	TRSF E-BANKING CR	3009/FTSCY/WS95031 1000000.00		1,000,000.00	-47,677,810,723.72
30/09	FLAZZ BCA	BERNADI RAHAJU TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078606		471,000.00 DB	
30/09	TRSF E-BANKING DB	3009/FTSCY/WS95051 2858000.00		2,858,000.00 DB	
30/09	DB OTOMATIS	GHINA KHAIRUNNISA 3091296-2 0930/FTORT/Y8S4S TRANSFER OR VIA IB BANK MANDIRI (PERS USD 6441.68		97,591,452.00 DB	
30/09	BA JASA E-BANKING	0930/FTORF/Y8S4S FEE TELEX OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898		35,000.00 DB	
30/09	BA JASA E-BANKING	PT. FRETEX 0930/FTORF/Y8S4S FEE FULL AMT OR BANK MANDIRI (PERS /1650000833898		378,750.00 DB	
30/09	TRSF E-BANKING DB	PT. FRETEX 3009/FTSCY/WS95051 5400000.00		5,400,000.00 DB	
30/09	TRSF E-BANKING CR	YOHAN IRWANA 3009/FTSCY/WS95051 2435000.00		2,435,000.00	
30/09	TRSF E-BANKING DB	VIGINDO INTI USAHA 3009/FTFVA/WS95051 12608/SHOPEE - - 5220088880		61,700.00 DB	
30/09	BIAYA ADM			30,000.00 DB	-47,782,201,625.72
SALDO AWAL :		-47,357,892,298.58			
MUTASI CR :		15,471,254,080.00	30		
MUTASI DB :		15,895,563,407.14	374		
SALDO AKHIR :		-47,782,201,625.72			