



# 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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
01/03	SALDO AWAL				-47,499,329,635.55
01/03	TRSF E-BANKING DB	0103/PYBCA/WS95051		133,655,420.00 DB	-47,632,985,055.55
01/03	TRSF E-BANKING DB	0103/PYBCA/WS95051		526,893,249.65 DB	
01/03	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078614		500,000.00 DB	-48,160,378,305.20
02/03	TRSF E-BANKING DB	0203/FTSCY/WS95051 8017530.00		8,017,530.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	INDOSAL PASTEUR PT 0203/FTSCY/WS95051 356000.00		356,000.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	INDONUSA LABEL CV 0203/FTSCY/WS95051 115065995.00		115,065,995.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	SINGA GLOBAL TEKST 0203/FTSCY/WS95051 34955646.00		34,955,646.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	12022,12019,12020 CITRA DEKOR PRINTA 0203/FTSCY/WS95051 2326468.32		2,326,468.32 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	WAHANAKREASI HASIL 0203/FTSCY/WS95051 158868000.00		158,868,000.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	INDOBUTTON KUSUMAP 0203/FTSCY/WS95051 2880000.00		2,880,000.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	EMAS JUNGWOOINDO P 0203/FTSCY/WS95051 4795272.04		4,795,272.04 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	MITRA EKA PERKASA 0203/FTSCY/WS95051 10534000.00		10,534,000.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	INV 2212041 WILLY CAHYADI/HEND 0203/FTSCY/WS95051 729000.00		729,000.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	LIEMARGA EKAPUTRA 0203/FTSCY/WS95051 2543200.00		2,543,200.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	23011886, 23011874 SENDY GUNAWAN 0203/FTSCY/WS95051 40873100.00		40,873,100.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	MULTI JAYA MANDIRI 0203/FTSCY/WS95051 27742680.00		27,742,680.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	INV 001/NAG/12/202 BMS GRAPHICS CV 0203/FTSCY/WS95051 1145000.00		1,145,000.00 DB	-48,571,210,196.56
	WISNU				

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
02/03	TRSF E-BANKING DB	0203/FTSCY/WS95051 1200000.00		1,200,000.00 DB	-48,572,410,196.56
02/03	TRSF E-BANKING DB	OBOR MAJU JAYA PT 0203/FTSCY/WS95051 4030000.00		4,030,000.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	KENDY INDOPACK CV 0203/FTSCY/WS95051 6873000.00		6,873,000.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	PT INDO APPAREL MA 0203/FTSCY/WS95051 4960000.00		4,960,000.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	SUNARLI 0203/FTSCY/WS95051 3136000.00		3,136,000.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	SARWONO SWA SARANA 0203/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =ZTMM		4,077,780.00 DB	
02/03	BA JASA E-BANKING	PT. TRISULA MULTIS 0203/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 0203/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =ZTMN		6,415,482.29 DB	
02/03	BA JASA E-BANKING	PT BIROTIKA SEMEST 0203/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 0203/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =ZTMP		10,700,000.00 DB	
02/03	BA JASA E-BANKING	PT SUCOFINDO 0203/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 0203/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =ZTMQ		4,133,462.03 DB	
02/03	BA JASA E-BANKING	PT. DAMCO WAREHOUS 0203/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 0203/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =ZTMR		5,935,587.37 DB	-48,622,683,108.25
		PT DAMCO INDONESIA			

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

## CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
02/03	BA JASA E-BANKING	0203/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-48,622,686,008.25
02/03	TRSF E-BANKING DB	0203/FTSCY/WS95051 41925839.79		41,925,839.79 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	GLX KARGO LOGISTIK 0203/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =ZTMS PT. APL LOGISTICS		84,187,972.48 DB	
02/03	BA JASA E-BANKING	0203/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	0203/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =ZTM6 PT. EXPEDITORS IND		2,254,875.37 DB	
02/03	BA JASA E-BANKING	0203/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	0203/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =ZTM7 PT TUNAS NUSATAMA		872,000.00 DB	
02/03	BA JASA E-BANKING	0203/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
02/03	TRSF E-BANKING DB	0203/FTSCY/WS95051 43691720.00		43,691,720.00 DB	-48,795,627,115.89
03/03	BYR VIA E-BANKING	MIRACLE ABADI CV 03/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620230300019041		6,423,000.00 DB	-48,802,050,115.89
06/03	TRSF E-BANKING DB	0603/FTSCY/WS95051 365200.00		365,200.00 DB	
06/03	TRSF E-BANKING DB	JAYA AGUNG SUKSES 0603/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =1YWX CV. EDTA		3,441,021.00 DB	
06/03	BA JASA E-BANKING	0603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
06/03	SETORAN TUNAI		0008	322,000,000.00	-48,483,859,236.89
07/03	SETORAN PEMINDAHAN		0008	1,841,880,000.00	
07/03	TRSF E-BANKING DB	0703/FTRTG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =2QK9 PT. NIRWANA ALABAR		1,000,000,000.00 DB	-47,641,979,236.89

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
07/03	BA JASA E-BANKING	0703/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	-47,642,004,236.89
07/03	TRSF E-BANKING DB	0703/FTRTG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =2QLB PT. NIRWANA ALABAR		1,500,000,000.00 DB	
07/03	BA JASA E-BANKING	0703/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
07/03	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078630		485,500.00 DB	
07/03	TRSF E-BANKING DB	0703/FTSCY/WS95051 2348700.00 CITRA SUKSES PERSA		2,348,700.00 DB	-49,144,863,436.89
08/03	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK NEGA BNINIDJA/006850 NIRWANA ALABARE GA	0998	2,500,000,000.00	
08/03	BYR VIA E-BANKING	08/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027488338622111		18,381,250.00 DB	
08/03	BYR VIA E-BANKING	08/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027387425544082		34,237,901.00 DB	
08/03	BYR VIA E-BANKING	08/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027488339098099		16,846.00 DB	
08/03	BYR VIA E-BANKING	08/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027488339576142		284,400.00 DB	
08/03	BYR VIA E-BANKING	08/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027487690182020		59,947.00 DB	
08/03	BYR VIA E-BANKING	08/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027487690319104		6,000,000.00 DB	
08/03	BYR VIA E-BANKING	08/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027487696961151		127,655.00 DB	
08/03	BYR VIA E-BANKING	08/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027487696286075		142,608.00 DB	
08/03	BYR VIA E-BANKING	08/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027487697441062		58,045.00 DB	
08/03	BYR VIA E-BANKING	08/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027487690255108		19,737,460.00 DB	-46,723,909,548.89

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =3WCY PT. NIRWANA ALABAR		15,000,000.00 DB	-46,738,909,548.89
09/03	BA JASA E-BANKING	0903/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =3WCZ CV. GABE		65,550.00 DB	
09/03	BA JASA E-BANKING	0903/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTSCY/WS95051 60796695.50 GLX KARGO LOGISTIK		60,796,695.50 DB	
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTSCY/WS95051 1764000.00 SARWONO SWA SARANA		1,764,000.00 DB	
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTSCY/WS95051 599500.00 PT RDN ARTHA SENTO		599,500.00 DB	
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTSCY/WS95051 60600000.00 IWAN SANTOSO BDN N		60,600,000.00 DB	
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTSCY/WS95051 26780514.00 MIRACLE ABADI CV		26,780,514.00 DB	
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTSCY/WS95051 132886657.00 DARTAIR EXPRESSIND		132,886,657.00 DB	
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =3WC0 PT. DAMCO WAREHOUS		9,465,623.22 DB	
09/03	BA JASA E-BANKING	0903/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =3WC1 PT DAMCO INDONESIA		8,824,846.01 DB	
09/03	BA JASA E-BANKING	0903/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =3WC5 PT TUNAS NUSATAMA		872,000.00 DB	-47,041,576,534.62

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
09/03	BA JASA E-BANKING	0903/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-47,041,579,434.62
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTLLG/0000100		2,450,306.92 DB	
		0310305CITIBANK, N			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =3WC6			
		PT. APL LOGISTICS			
09/03	BA JASA E-BANKING	0903/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
09/03	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB		493,000.00 DB	
		0145008201078606			
09/03	BYR VIA E-BANKING	09/03 WSID95051		1,493,482.00 DB	
		PENERIMAAN NEGARA			
		027488237810071			
09/03	TRSF E-BANKING DB	0903/FTFVA/WS95051		195,416,391.00 DB	-47,241,435,514.54
		07004/BPJS KESEHAT			
		-			
		8888890001202247			
10/03	TRSF E-BANKING CR	1003/FTSCY/WS95051		128,692,025.00	
		128692025.00			
		NIRWANA.BB			
		KB 210223.PO 18,19			
10/03	TRSF E-BANKING CR	1003/FTSCY/WS95051		1,248,000.00	
		1248000.00			
		SYLVIA CHRISTIANA			
10/03	TRSF E-BANKING DB	1003/FTSCY/WS95051		15,523,800.00 DB	
		15523800.00			
		TABITHA EXPRESS PT			
10/03	TRSF E-BANKING DB	1003/FTSCY/WS95051		6,223,450.50 DB	
		6223450.50			
		ASTRA INTERNATIONA			
10/03	BYR VIA E-BANKING	10/03 WSID9507189		1,964,947.00 DB	
		0800 TELKOM DIVRE3			
		02285962076 03			
10/03	BYR VIA E-BANKING	10/03 WSID9507189		75,877.00 DB	
		0800 TELKOM DIVRE3			
		02285962081 03			
10/03	TRSF E-BANKING DB	1003/FTSCY/WS95051		127,376,507.00 DB	
		127376507.00			
		PANCA SONA PT			
10/03	TRSF E-BANKING DB	1003/FTSCY/WS95051		5,667,000.00 DB	
		5667000.00			
		ANEKA CIPTA BOX CV			
10/03	TRSF E-BANKING DB	1003/FTSCY/WS95051		1,029,000.00 DB	-47,269,356,071.04
		1029000.00			
		SOLAN CV			

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

## CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
10/03	TRSF E-BANKING DB	1003/FTSCY/WS95051 30048772.00		30,048,772.00 DB	-47,299,404,843.04
10/03	TRSF E-BANKING DB	PUKKA INDONUSA PT 1003/FTSCY/WS95051 106848340.00		106,848,340.00 DB	
10/03	TRSF E-BANKING DB	INV 004/NAG/12/202 BMS GRAPHICS CV 1003/FTSCY/WS95051 225000.00		225,000.00 DB	
10/03	TRSF E-BANKING DB	JG-100123010006 SAEPUDIN 1003/FTSCY/WS95051 249750.00		249,750.00 DB	
10/03	TRSF E-BANKING DB	CV KARUNIA ABADI 1003/FTSCY/WS95051 1275000.00		1,275,000.00 DB	
10/03	TRSF E-BANKING DB	FAKTUR 29644 29687, 29696 SUNARLI 1003/FTSCY/WS95051 39680360.00		39,680,360.00 DB	
10/03	TRSF E-BANKING DB	CD/22/12021 CITRA DEKOR PRINTA 1003/FTSCY/WS95051 1076400.00		1,076,400.00 DB	
10/03	TRSF E-BANKING DB	GROZ-BECKERT INDON 1003/FTSCY/WS95051 12600000.00		12,600,000.00 DB	
10/03	TRSF E-BANKING DB	TJANRIANTO 1003/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =4YGX CV. NADILA MANDIRI 1003/DMCHG/0000100		1,650,000.00 DB	
10/03	BA JASA E-BANKING	BIAYA TRANSFER SME 1003/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =4YGZ PT. BINTANG CIPTA 1003/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
10/03	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 1003/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =4YGZ PT. BINTANG CIPTA 1003/DMCHG/0000100		2,232,100.00 DB	
10/03	BA JASA E-BANKING	BIAYA TRANSFER SME 1003/FTSCY/WS95051 7433750.00		2,900.00 DB	
10/03	TRSF E-BANKING DB	ERAEMAS MANDIRI GE 1003/FTSCY/WS95051 1694187.00		7,433,750.00 DB	
10/03	TRSF E-BANKING DB	HANA MULTI SARANA		1,694,187.00 DB	-47,474,375,530.04

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 : 8 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
10/03	TRSF E-BANKING DB	1003/FTLLG/0000100 0190017PT. PANIN B TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =4YG2 PT MEIYA BUTTON IN		225,504.00 DB	-47,474,601,034.04
10/03	BA JASA E-BANKING	1003/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
10/03	TRSF E-BANKING DB	1003/FTSCY/WS95051 36295705.00 INV 2302004 WILLY CAHYADI/HEND		36,295,705.00 DB	
10/03	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078580		480,500.00 DB	-47,511,380,139.04
13/03	TRSF E-BANKING DB	1303/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =53P5 CV. EDTA		3,886,062.00 DB	
13/03	BA JASA E-BANKING	1303/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
13/03	TRSF E-BANKING DB	1303/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - - 085220088880		110,000.00 DB	
13/03	BYR VIA E-BANKING	13/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 820230313213643		150,000.00 DB	
13/03	BYR VIA E-BANKING	13/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620230300106408		52,199,000.00 DB	-47,567,728,101.04
14/03	TRSF E-BANKING DB	1403/FTLLG/0000100 2120027PT. BANK WO TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =6QVJ YULIATI		19,642,500.00 DB	
14/03	BA JASA E-BANKING	1403/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
14/03	TRSF E-BANKING DB	1403/FTSCY/WS95051 4335000.00 KENDY INDOPACK CV		4,335,000.00 DB	
14/03	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078630		499,000.00 DB	
14/03	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078374		471,500.00 DB	-47,592,679,001.04
15/03	TRSF E-BANKING DB	1503/FTSCY/WS95051 629285.00 JOHAN BUDIMAN		629,285.00 DB	-47,593,308,286.04

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 : 9 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
15/03	TRSF E-BANKING DB	1503/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =67H7 PT.. SENTRA JAMINA		837,801.00 DB	-47,594,146,087.04
15/03	BA JASA E-BANKING	1503/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-47,594,148,987.04
16/03	BYR VIA E-BANKING	16/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027488870835059		69,475,798.00 DB	
16/03	BYR VIA E-BANKING	16/03 WSID9505101 0860 PLN JABAR 535361005052		45,324,397.00 DB	
16/03	BYR VIA E-BANKING	NIRWANA ALABARE GA 16/03 WSID9505101 0800 TELKOM DIVRE3 02287530926 03		374,350.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 1603/FTFVA/WS95051 89000/BPJS TK - -		370,913,309.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	400000545410 1603/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =70JC PT. NIRWANA ALABAR		10,000,000.00 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 3808884.40		3,808,884.40 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	ASTRA INTERNATIONA 1603/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =70JR PT. TRISULA MULTIS		4,934,300.00 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =70JS PT BIROTIKA SEMEST		24,377,984.59 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =70JT PT. EXPEDITORS IND		2,378,803.05 DB	-48,125,745,513.08

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-48,125,748,413.08
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 23271052.00 MIRACLE ABADI CV		23,271,052.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =70JX PT. DAMCO WAREHOUS		6,942,622.02 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =70JY PT. APL LOGISTICS		75,352,187.23 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =70J4 RITRA CARGO INDONE		1,343,534.00 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 1225000.00 SARWONO SWA SARANA		1,225,000.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 1755000.00 faktur 29840 29841, 29842 SUNARLI		1,755,000.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 388500.00 GURITA MANDALA PER		388,500.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 2640000.00 GALUNGGUNG JAYA PT		2,640,000.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =78YM JAYA TEKNIKA		350,000.00 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =78YQ CV. NADILA MANDIRI		2,520,000.00 DB	-48,241,547,908.33

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-48,241,550,808.33
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =78YS PT. KARYAMANUNGGAL		6,648,539.95 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 4086000.00 4185/WGI/122022, 4042, 4162 WINSOFT GLOBALINDO		4,086,000.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 2803200.00 23011908, 23011903 SENDY GUNAWAN		2,803,200.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 980000.00 INV1222-0055 KHARISMA INTERNASI		980,000.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 1284750.00 HIDUP BARU CV		1,284,750.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 12634000.00 2212043REV WILLY CAHYADI/HEND		12,634,000.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTLLG/0000100 0020307PT. BANK RA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =7841 ROHAYATI HJ		5,403,500.00 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =7843 PT. SURYA INDO NUS		23,046,750.00 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 700500.00 KENDY INDOPACK CV		700,500.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 7000000.00 EES ABDULLAH		7,000,000.00 DB	-48,306,146,748.28

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTSCY/WS95051 4577750.00		4,577,750.00 DB	-48,310,724,498.28
16/03	TRSF E-BANKING DB	SAEPUDIN 1603/FTSCY/WS95051 5749000.00		5,749,000.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	AGUS PERMANA 1603/FTSCY/WS95051 3864377.00		3,864,377.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	HANA MULTI SARANA 1603/FTSCY/WS95051 53157774.00		53,157,774.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	12029, 12030, 01007, 01008 CITRA DEKOR PRINTA 1603/FTSCY/WS95051 2700000.00		2,700,000.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	SUMBER ARTHO INDOR 1603/FTSCY/WS95051 737737.95		737,737.95 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	KAWAN LAMA SEJAhte 1603/FTSCY/WS95051 1700000.00		1,700,000.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	ERAEMAS MANDIRI GE 1603/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =79ND PT. BINTANG CIPTA 1603/DMCHG/0000100		10,679,128.00 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	BIAYA TRANSFER SME 1603/FTLLG/0000100 0130475PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =79NG THOMAS HILMAN TRAH 1603/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 1603/FTLLG/0000100 0280024PT. BANK OC TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =79NK CV. GLOBAL MANDIRI 1603/DMCHG/0000100		2,467,500.00 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	BIAYA TRANSFER SME 1603/FTSCY/WS95051 5547158.40		2,900.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	SOLJER ABADI PT 1603/FTSCY/WS95051 75868738.13		5,547,158.40 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	GUNAJAYA SANTOSA P		75,868,738.13 DB	-48,619,488,606.76

Bersambung ke Halaman berikut



# REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979  
HALAMAN : 13 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =79RZ JAYA TEKNIKA		1,000,000.00 DB	-48,620,488,606.76
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =79R0 CV. ARTHA MULIA SI		570,000.00 DB	
16/03	BA JASA E-BANKING	1603/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
16/03	BYR VIA E-BANKING	16/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620230300152771		3,643,000.00 DB	
16/03	TRSF E-BANKING DB	1603/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - - 085220088880		474,400.00 DB	-48,625,181,806.76
20/03	TRSF E-BANKING CR	2003/FTSCY/WS95051 296192700.00 NIRWANA.BB KB 210223.		296,192,700.00	
20/03	TRSF E-BANKING DB	KREASI CIPTA DWI M 2003/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =96GR CV. EDTA		4,568,404.00 DB	
20/03	BA JASA E-BANKING	2003/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-48,333,560,410.76
21/03	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078580		474,000.00 DB	
21/03	TRSF E-BANKING DB	2103/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - - 085220088880		257,700.00 DB	-48,334,292,110.76
23/03	TRSF E-BANKING DB	2303/FTFVA/WS95051 02493/CORPORATE NA - - 010210953700		312,165.00 DB	
23/03	TRSF E-BANKING DB	2303/FTFVA/WS95051 50732/JOBSTREET IN - - 00000044856		3,706,000.00 DB	-48,338,310,275.76

Bersambung ke Halaman berikut



# REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979  
HALAMAN : 14 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
23/03	BYR VIA E-BANKING	23/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027489874564053		14,816,117.00 DB	-48,353,126,392.76
24/03	TRSF E-BANKING CR	2403/FTSCY/WS95051 12570001.00		12,570,001.00	
24/03	TRSF E-BANKING DB	SOLJER ABADI PT 2403/FTSCY/WS95051 25403345.00		25,403,345.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	ANDRESS 2403/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =CY4B CV. ARTHA MULIA SI		900,000.00 DB	
24/03	BA JASA E-BANKING	2403/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	2403/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =CY4V PT. NIRWANA ALABAR		10,000,000.00 DB	
24/03	BA JASA E-BANKING	2403/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	2403/FTSCY/WS95051 75000000.00		75,000,000.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	INDOBUTTON KUSUMAP 2403/FTSCY/WS95051 1338000.00		1,338,000.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	KURNIADI CHANDRA 2403/FTSCY/WS95051 100200.00		100,200.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	HERRY HALIM 2403/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =CY85 PT. APL LOGISTICS		124,858,713.02 DB	
24/03	BA JASA E-BANKING	2403/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	2403/FTLLG/0000100 0420305MUFG Bank, TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =CY86 PT. TYSM INDONESIA		103,192,436.40 DB	
24/03	BA JASA E-BANKING	2403/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	2403/FTSCY/WS95051 1635000.00 SANO TAMA INDONESIA		1,635,000.00 DB	-48,682,995,686.18

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
24/03	TRSF E-BANKING DB	2403/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =CY89 PT SUCOFINDO		10,000,000.00 DB	-48,692,995,686.18
24/03	BA JASA E-BANKING	2403/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	2403/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =CY9D PT. INDONESIA COMM		3,567,272.43 DB	
24/03	BA JASA E-BANKING	2403/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	2403/FTSCY/WS95051 1698000.00 SARWONO SWA SARANA		1,698,000.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	2403/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =CY9N PT TUNAS NUSATAMA		327,000.00 DB	
24/03	BA JASA E-BANKING	2403/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	2403/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =CZBM PT. EXPEDITORS IND		5,125,625.77 DB	
24/03	BA JASA E-BANKING	2403/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
24/03	TRSF E-BANKING DB	2403/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =CZBR PT. TRISULA MULTIS		18,913,370.00 DB	
24/03	BA JASA E-BANKING	2403/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
24/03	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND BMRIIDJA/011980 SIPATEX PUTRI LEST OPERASIONAL	0998	5,000,000,000.00	-43,722,641,454.38
25/03	PEMBAYARAN PINJ.	0089971979 BUNGA KREDIT LOKAL	0008	278,073,173.25 DB	-44,000,714,627.63
27/03	TRSF E-BANKING DB	2703/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =FDDC CV. EDTA		3,539,983.00 DB	-44,004,254,610.63

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 : 16 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

## CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
27/03	BA JASA E-BANKING	2703/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-44,004,257,510.63
28/03	TRSF E-BANKING CR	2803/FTSCY/WS95051 143285775.00 PN.SGT.0323117 NAG FEB 2023		143,285,775.00	
28/03	TRSF E-BANKING CR	SINGA GLOBAL TEKST 2803/FTSCY/WS95051 168837735.00 PN.SGT.0323118 NAG MAR 2023		168,837,735.00	
28/03	TRSF E-BANKING CR	SINGA GLOBAL TEKST 2803/FTSCY/WS95051 200000000.00		200,000,000.00	
28/03	TRSF E-BANKING DB	JAYA GARMENT SUKSE 2803/FTSCY/WS95051 121550.00		121,550.00 DB	
28/03	TRSF E-BANKING CR	IE NJAN SIONG 2803/FTSCY/WS95051 24406000.00		24,406,000.00	-43,467,849,550.63
29/03	TRSF E-BANKING DB	VIGINDO INTI USAHA 2903/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =GNZW PT. EFL GLOBAL IND		2,854,028.75 DB	
29/03	BA JASA E-BANKING	2903/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/03	TRSF E-BANKING DB	2903/FTLLG/0000100 1530016PT. BANK SI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =GNZX PT. PURINUSA EKA P		14,490,240.00 DB	
29/03	BA JASA E-BANKING	2903/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
29/03	TRSF E-BANKING DB	2903/FTFVA/WS95051 78001/TIKET.COM - - 089656785678		10,429,200.00 DB	
29/03	TRSF E-BANKING CR	2903/FTSCY/WS95031 930852.00 usd 61.20 x 15210 DEBORAH SELINA SAD		930,852.00	
29/03	BYR VIA E-BANKING	29/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027490338563051		41,030,729.00 DB	
29/03	BYR VIA E-BANKING	29/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027490227062099		45,509,739.00 DB	-43,581,238,435.38

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 4033750.00		4,033,750.00 DB	-43,585,272,185.38
30/03	TRSF E-BANKING DB	SUNARLI 3003/FTSCY/WS95051 3200000.00		3,200,000.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	ANEKA CIPTA BOX CV 3003/FTSCY/WS95051 85684906.54		85,684,906.54 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	GUNAJAYA SANTOSA P 3003/FTSCY/WS95051 3097500.00		3,097,500.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	SOLJER ABADI PT 3003/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HGDK PT. AWARDS SHIPPIN		4,469,085.34 DB	
30/03	BA JASA E-BANKING	3003/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 41622.00		41,622.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	CITRA VAN TITIPAN 3003/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HGDM PT. EXPEDITORS IND		2,609,868.75 DB	
30/03	BA JASA E-BANKING	3003/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HGDP PT. APL LOGISTICS		654,000.00 DB	
30/03	BA JASA E-BANKING	3003/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 26571356.00		26,571,356.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	MIRACLE ABADI CV 3003/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HGDS PT. DAMCO WAREHOUS		2,021,788.68 DB	
30/03	BA JASA E-BANKING	3003/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HGD7 PT DAMCO INDONESIA		1,244,107.47 DB	-43,714,878,020.16

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

### CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
30/03	BA JASA E-BANKING	3003/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-43,714,880,920.16
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 1012400.00 INDONUSA LABEL CV		1,012,400.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 957930.00 KARUNIA HIDUP TEKN		957,930.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 2732139.50 CITRA DEKOR PRINTA		2,732,139.50 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 2306820.00 SOLAN CV		2,306,820.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 1288345.00 EMAS JUNGWOINDO P		1,288,345.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 89539467.00 PANCA SONA PT		89,539,467.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 3462300.00 GROZ-BECKERT INDON		3,462,300.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTLLG/0000100 0130475PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HGG3 CV. ALMINDO PRATAM		222,600.00 DB	
30/03	BA JASA E-BANKING	3003/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTLLG/0000100 0020307PT. BANK RA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HGG4 ROHAYATI HJ		1,836,000.00 DB	
30/03	BA JASA E-BANKING	3003/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 5151600.00 AGUS PERMANA		5,151,600.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 4440000.00 NIRWANA ABADI SANT		4,440,000.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTSCY/WS95051 254682023.03 SINGA GLOBAL TEKST		254,682,023.03 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	3003/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =HGH4 JAYA TEKNIKA		6,075,000.00 DB	-44,088,593,344.69

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
30/03	BA JASA E-BANKING	3003/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-44,088,596,244.69
30/03	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 3003/FTSCY/WS95051 9060273.00		9,060,273.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	SRI INDAH LABETAMA 3003/FTSCY/WS95051 1741500.00		1,741,500.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	LIEMARGA EKAPUTRA 3003/FTSCY/WS95051 3580000.00		3,580,000.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	23011912 23021920 SENDY GUNAWAN 3003/FTSCY/WS95051 25000000.00		25,000,000.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	KEMILAU SURYA MAND 3003/FTSCY/WS95051 2033500.00		2,033,500.00 DB	
30/03	TRSF E-BANKING DB	KREASI CIPTA DWI M 3003/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - -		4,157,628.00 DB	
30/03	KR OTOMATIS	085220088880 TOLAKAN KU =HGG3 NAMA DAN REK BEDA BIAYA 0000000		222,600.00	
30/03	BYR VIA E-BANKING	30/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620230300278670		49,156,000.00 DB	
30/03	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078622		438,500.00 DB	
30/03	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078606		473,000.00 DB	
30/03	BYR VIA E-BANKING	30/03 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 027490951960080		31,874,569.00 DB	-44,215,888,614.69
31/03	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :30/03	3003/FTSCY/WS95051 265806.00		265,806.00	
31/03	KR OTOMATIS	SYLVIA CHRISTIANA RTGS-PT. BANK MAND BMRIIDJA/000617 NIRWANA ALABARE GA TRANSFER	0998	4,110,000,000.00	
31/03	TRSF E-BANKING DB	3103/FTSCY/WS95051 250003.00		250,003.00 DB	
31/03	TRSF E-BANKING DB	STANLEY THOMAS LIM 3103/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =JBSH PT. TRISULA MULTIS		2,450,000.00 DB	-40,108,322,811.69

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 / 20  
PERIODE : MARET 2023  
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
31/03	BA JASA E-BANKING	3103/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-40,108,325,711.69
		BIAYA TRANSFER SME			
31/03	TRSF E-BANKING DB	3103/FTSCY/WS95051		2,842,000.00 DB	
		2842000.00			
31/03	TRSF E-BANKING DB	SARWONO SWA SARANA		327,000.00 DB	
		3103/FTLLG/0000100			
		0310305CITIBANK, N			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =JBSL			
		PT. APL LOGISTICS			
31/03	BA JASA E-BANKING	3103/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
31/03	TRSF E-BANKING DB	3103/FTSCY/WS95051		15,987,901.50 DB	
		15987901.50			
31/03	TRSF E-BANKING DB	GLX KARGO LOGISTIK		222,600.00 DB	
		3103/FTLLG/0000100			
		0130475PT. BANK PE			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =JBNS			
		CV. ALMINDO PRATAM			
31/03	BA JASA E-BANKING	3103/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
31/03	TRSF E-BANKING DB	3103/FTRTG/0000100		1,550,000,000.00 DB	
		0090010PT. BANK NE			
		TRANSFER VIA RTGS			
		REF NO PPU =JBSP			
		PT. NIRWANA ALABAR			
31/03	BA JASA E-BANKING	3103/DMCHG/0000100		25,000.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
31/03	TRSF E-BANKING DB	3103/FTRTG/0000100		1,120,000,000.00 DB	
		7800000CIMB NIAGA			
		TRANSFER VIA RTGS			
		REF NO PPU =JBSP			
		PT. NIRWANA ALABAR			
31/03	BA JASA E-BANKING	3103/DMCHG/0000100		25,000.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
31/03	SETORAN TUNAI		0008	3,706,000.00	
31/03	BIAYA ADM			30,000.00 DB	-42,794,085,013.19

SALDO AWAL : -47,499,329,635.55  
MUTASI CR : 14,754,237,494.00  
MUTASI DB : 10,048,992,871.64  
SALDO AKHIR : -42,794,085,013.19