

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 / 22**
PERIODE : **OKTOBER 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
01/10	SALDO AWAL				-42,066,752,348.52
01/10	TRSF E-BANKING DB	0110/PYBCA/WS95051		124,612,100.00 DB	-42,191,364,448.52
01/10	TRSF E-BANKING DB	0110/PYBCA/WS95051		347,687,402.00 DB	-42,539,051,850.52
02/10	TRSF E-BANKING DB	0210/FTFVA/WS95051		216,000.00 DB	
		80777/TOKOPEDIA			
		-			
		-			
		085220088880			
02/10	TRSF E-BANKING DB	0210/FTSCY/WS95051		242,231.46 DB	
		242231.46			
		ASTRA INTERNATIONA			
02/10	TRSF E-BANKING DB	0210/FTSCY/WS95051		13,811,390.00 DB	
		13811390.00			
		TABITHA EXPRESS PT			
02/10	TRSF E-BANKING DB	0210/FTLLG/0000100		2,903,123.00 DB	
		0090010PT. BANK NE			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =MXHD			
		CV. EDTA			
02/10	BA JASA E-BANKING	0210/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
02/10	TRSF E-BANKING DB	0210/FTRTG/0000100		2,000,000,000.00 DB	
		0080017PT. BANK MA			
		TRANSFER VIA RTGS			
		REF NO PPU =M2WQ			
		SUMBER MEKAR TEKST			
02/10	BA JASA E-BANKING	0210/DMCHG/0000100		25,000.00 DB	-44,556,252,494.98
		BIAYA TRANSFER SME			
03/10	SETORAN PEMINDAHAN		0008	2,340,000,000.00	
03/10	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB		495,500.00 DB	
		0145008201078614			
03/10	KR OTOMATIS	RTGS-PT. BANK MAND	0998	27,500,000,000.00	-14,716,747,994.98
		BMRIIDJA/007616			
		NIRWANA ALABARE GA			
		RTGS Fee			
		20231003143			
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTLLG/0000100		13,000,000.00 DB	
		0090010PT. BANK NE			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =N44Q			
		PT. NIRWANA ALABAR			
04/10	BA JASA E-BANKING	0410/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051		12,000,000.00 DB	
		12000000.00			
		ALEX FERDIAN SANTO			
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTLLG/0000100		4,072,096.00 DB	-14,745,822,990.98
		0080017PT. BANK MA			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =N44R			
		PT. CNL LOGISTICS			

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 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
04/10	BA JASA E-BANKING	0410/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-14,745,825,890.98
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTLLG/0000100		7,249,175.80 DB	
		0420305MUFG Bank, TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =N44S PT. YUSEN LOGISTIC			
04/10	BA JASA E-BANKING	0410/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
04/10	BYR VIA E-BANKING	04/10 WSID95051		1,227,915.00 DB	
		PENERIMAAN NEGARA 028019116225119			
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTLLG/0000100		7,889,016.00 DB	
		0190017PT. PANIN B TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PHY9 PT MEIYA BUTTON IN			
04/10	BA JASA E-BANKING	0410/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051		4,904,202.00 DB	
		4904202.00 GURITA MANDALA PER			
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051		2,438,700.00 DB	
		2438700.00 SAEPUDIN			
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTLLG/0000100		6,583,500.00 DB	
		0020307PT. BANK RA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PHZB ROHAYATI HJ			
04/10	BA JASA E-BANKING	0410/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051		12,845,550.00 DB	
		12845550.00 MAJU JAYA ABADI SE			
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051		432,000.00 DB	
		432000.00 PANDULIMA JAYA ABA			
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051		1,200,000.00 DB	
		1200000.00 LIM SOI TJENG			
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051		2,279,700.00 DB	
		2279700.00 MULTI JAYA MANDIRI			
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTLLG/0000100		15,388,200.00 DB	-14,808,272,549.78
		1530016PT. BANK SI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PH1Z PT. PURINUSA EKA P			

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 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
04/10	BA JASA E-BANKING	0410/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-14,808,275,449.78
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 9898000.00 KENDY INDOPACK CV		9,898,000.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 3611760.00 KREASI CIPTA DWI M		3,611,760.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 2132500.00 SENDY GUNAWAN		2,132,500.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 11668718.80 KEMILAU SURYA MAND		11,668,718.80 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTLLG/0000100 0230016PT. BANK UO TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PH10 PT. PURBAYASA PUTR		21,406,950.00 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	0410/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 1184925.00 KARUNIA HIDUP TEKN		1,184,925.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 28838000.00 PT INDO APPAREL MA		28,838,000.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 70782310.00 ANDRESS		70,782,310.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 2597400.00 HAO SHENG TRADING		2,597,400.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =PH38 JAYA TEKNIKA		995,000.00 DB	
04/10	BA JASA E-BANKING	0410/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 59864980.00 001/NAG/07/2023 BMS GRAPHICS CV		59,864,980.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 18350210.00 PUKKA INDONUSA PT		18,350,210.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 10260584.00 SRI INDAH LABETAMA		10,260,584.00 DB	-15,049,872,587.58

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 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
04/10	TRSF E-BANKING DB	0410/FTSCY/WS95051 1688800.00		1,688,800.00 DB	-15,051,561,387.58
04/10	TRSF E-BANKING DB	MITRA ADHI SUKSES 0410/FTSCY/WS95051 26701100.00		26,701,100.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	ANEKA CIPTA BOX CV 0410/FTSCY/WS95051 147000.00		147,000.00 DB	
04/10	TRSF E-BANKING DB	SRI HARTINI DEWI W 0410/FTSCY/WS95051 625000.00		625,000.00 DB	
04/10	FLAZZ BCA	WINSOFT GLOBALINDO TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078622		457,500.00 DB	-15,079,491,987.58
05/10	TRSF E-BANKING DB	0510/FTSCY/WS95051 2000000000.00		2,000,000,000.00 DB	
05/10	TRSF E-BANKING DB	SUMBER MEKAR TEKS 0510/FTSCY/WS95051 7700000000.00		770,000,000.00 DB	
05/10	TRSF E-BANKING DB	SUMBER MEKAR TEKS 0510/FTSCY/WS95051 750000.00		750,000.00 DB	
05/10	BYR VIA E-BANKING	ANDRI ISWANDI SE 05/10 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028120531622064		1,958,332.00 DB	-17,852,200,319.58
06/10	TRSF E-BANKING DB	0610/FTSCY/WS95051 18835200.00		18,835,200.00 DB	
06/10	TRSF E-BANKING DB	PANCA SONA PT 0610/FTSCY/WS95051 3104000.00		3,104,000.00 DB	
06/10	TRSF E-BANKING DB	MILAWATI 0610/FTSCY/WS95051 14863000.00		14,863,000.00 DB	
06/10	TRSF E-BANKING DB	MIRACLE ABADI CV 0610/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QRWN		4,562,501.93 DB	
06/10	BA JASA E-BANKING	PT BIROTIKA SEMEST 0610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
06/10	TRSF E-BANKING DB	0610/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QRWP		3,134,868.00 DB	
06/10	BA JASA E-BANKING	PT. AWARDS SHIPPIN 0610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-17,896,705,689.51

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 / 22
PERIODE : OKTOBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
06/10	TRSF E-BANKING DB	0610/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QRWQ PT. APL LOGISTICS		24,662,347.63 DB	-17,921,368,037.14
06/10	BA JASA E-BANKING	0610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
06/10	TRSF E-BANKING DB	0610/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =QRWR PT. FEDEX EXPRESS		6,480,020.17 DB	
06/10	BA JASA E-BANKING	0610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
06/10	TRSF E-BANKING DB	0610/FTSCY/WS95051 2423094.79 ASTRA INTERNATIONA 0813651-0	0008	2,230,000,000.00 DB	
06/10	TARIKAN TUNAI	06/10 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 620231000053760		11,902,000.00 DB	-20,172,178,952.10
06/10	BYR VIA E-BANKING	0910/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =RV4C CV. EDTA		4,075,584.00 DB	
09/10	TRSF E-BANKING DB	0910/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
09/10	BA JASA E-BANKING	0910/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - - 085220088880		359,200.00 DB	
09/10	TRSF E-BANKING DB	0910/FTFVA/WS95051 07004/BPJS KESEHAT - - 8888890001202247		225,061,928.00 DB	-20,401,678,564.10
10/10	TRSF E-BANKING CR	1010/FTSCY/WS95051 401604275.00 NIRWANA.BB KREASI CIPTA DWI M		401,604,275.00	
10/10	TRSF E-BANKING DB	1010/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =SN41 PT. BANGUN USAHA M		89,884,397.84 DB	
10/10	BA JASA E-BANKING	1010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-20,089,961,586.94

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 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
10/10	BYR VIA E-BANKING 10/10 WSID9507184 0800 TELKOM DIVRE3 02285962076 10 NIRWANA ALABARE GA		1,970,502.00 DB	-20,091,932,088.94
10/10	BYR VIA E-BANKING 10/10 WSID9507184 0800 TELKOM DIVRE3 02285962081 10 NIRWANA ALABARE GA		97,868.00 DB	
10/10	TRSF E-BANKING CR 1010/FTSCY/WS95051 588189816.00 PN.SGT.1023080 NAG AGST SEPT 2023 SINGA GLOBAL TEKST TOPUP NIRWANA ALAB		588,189,816.00	
10/10	FLAZZ BCA 0145008201078580		471,000.00 DB	
10/10	BYR VIA E-BANKING 10/10 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028120804416071		17,732,433.00 DB	
10/10	BYR VIA E-BANKING 10/10 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028120993552068		8,926,264.00 DB	
10/10	BYR VIA E-BANKING 10/10 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028120993767108		29,250.00 DB	
10/10	BYR VIA E-BANKING 10/10 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028120923535000		11,000.00 DB	
10/10	BYR VIA E-BANKING 10/10 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028120923599057		19,872,687.00 DB	
10/10	BYR VIA E-BANKING 10/10 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028120923660022		6,000,000.00 DB	-19,556,882,774.94
11/10	TRSF E-BANKING DB 1110/FTSCY/WS95051 2100000.00 ASIETEX SINAR INDO		2,100,000.00 DB	
11/10	TRSF E-BANKING DB 1110/FTSCY/WS95051 4391314.45 ASTRA INTERNATIONAL		4,391,314.45 DB	
11/10	TRSF E-BANKING DB 1110/FTSCY/WS95051 395409.00 JOHAN BUDIMAN		395,409.00 DB	
11/10	TRSF E-BANKING DB 1110/FTSCY/WS95051 43246742.00 GLX KARGO LOGISTIK		43,246,742.00 DB	
11/10	TRSF E-BANKING DB 1110/FTSCY/WS95051 60600000.00 IWAN SANTOSO BDN N		60,600,000.00 DB	-19,667,616,240.39

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 / 22
PERIODE : OKTOBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
11/10	TRSF E-BANKING DB	1110/FTSCY/WS95051 27539338.00		27,539,338.00 DB	-19,695,155,578.39
11/10	TRSF E-BANKING DB	MIRACLE ABADI CV 1110/FTSCY/WS95051 20375000.00		20,375,000.00 DB	
11/10	TRSF E-BANKING DB	SARWONO SWA SARANA 1110/FTSCY/WS95051 42178412.00		42,178,412.00 DB	
11/10	TRSF E-BANKING DB	TABITHA EXPRESS PT 1110/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =S30Z PT. FEDEX EXPRESS		518,095.79 DB	
11/10	BA JASA E-BANKING	1110/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
11/10	TRSF E-BANKING DB	1110/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =S300 CV. SPECTRA CONSUL		2,725,000.00 DB	
11/10	BA JASA E-BANKING	1110/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
11/10	TRSF E-BANKING DB	1110/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =S301 PT BIROTIKA SEMEST		3,184,823.28 DB	
11/10	BA JASA E-BANKING	1110/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
11/10	TRSF E-BANKING DB	1110/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TDZH PT. NIRWANA ALABAR		22,000,000.00 DB	
11/10	BA JASA E-BANKING	1110/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
11/10	TRSF E-BANKING DB	1110/FTSCY/WS95051 6472700.00		6,472,700.00 DB	
11/10	TRSF E-BANKING DB	METY HARDJAGOENAWA 1110/FTLLG/0000100 0420305MUFG Bank, TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TDZJ PT. YUSEN LOGISTIC		22,722,817.98 DB	
11/10	BA JASA E-BANKING	1110/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
11/10	TRSF E-BANKING DB	1110/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TDZK PT. DAYAGUNA MARIT		2,200,020.00 DB	-19,817,546,947.44

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 / 22
PERIODE : OKTOBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
11/10	BA JASA E-BANKING	1110/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-19,817,549,847.44
11/10	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078622		468,500.00 DB	-19,818,018,347.44
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TTP8 JAYA TEKNIKA		3,700,000.00 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1210/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 1111800.00 CIPTA JAYA CV		1,111,800.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TTQC PT. KARYAMANUNGGAL		55,000.00 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1210/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTLLG/0000100 0130475PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TTQD CV. ALMINDO PRATAM		846,830.00 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1210/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 1846460.00 CITRA DEKOR PRINTA		1,846,460.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTLLG/0000100 0130475PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TTQV THOMAS HILMAN TRAH		7,782,000.00 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1210/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 58955819.07 KEMILAU SURYA MAND		58,955,819.07 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTLLG/0000100 9490307PT. BANK CT TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TTQX PT. SINAR REJEKI P		7,844,650.00 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1210/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-19,900,175,406.51

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 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 11505000.00		11,505,000.00 DB	-19,911,680,406.51
12/10	TRSF E-BANKING DB	PT INDO APPAREL MA 1210/FTSCY/WS95051 567043.50		567,043.50 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	KAWAN LAMA SOLUSI 1210/FTLLG/0000100 0110042PT. BANK DA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TTVP CV. SETIA PRIMA LE		41,208,840.00 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1210/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 47158305.00		47,158,305.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	004/NAG/07/2003 BMS GRAPHICS CV 1210/FTSCY/WS95051 89590600.00		89,590,600.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	ANEKA CIPTA BOX CV 1210/FTSCY/WS95051 84674470.00		84,674,470.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	CIPTA JAYA CV 1210/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TTYL CV. NADILA MANDIRI		2,500,000.00 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1210/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 1441000.00		1,441,000.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	SAEPUDIN 1210/FTSCY/WS95051 15273000.00		15,273,000.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	AGUS PERMANA 1210/FTLLG/0000100 0020307PT. BANK RA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TTYM ROHAYATI HJ		7,523,500.00 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1210/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTLLG/0000100 1530016PT. BANK SI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TTYP PT. PURINUSA EKA P		17,680,900.00 DB	-20,219,306,765.01

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 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
12/10	BA JASA E-BANKING	1210/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-20,219,309,665.01
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 12048750.00 KENDY INDOPACK CV		12,048,750.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 2347206.00 SOLJER ABADI PT		2,347,206.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 7425900.00 NIRWANA ABADI SANT		7,425,900.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 31391387.86 GUNAJAYA SANTOSA P		31,391,387.86 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTLLG/0000100 4840017PT. BANK KE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TT0B PT. JAVA COLOR TEC		110,628,043.06 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1210/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 30294470.00 GAJAH PUTIH ELASTI		30,294,470.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =TT0F CV. ARTHA MULIA SI		3,350,000.00 DB	
12/10	BA JASA E-BANKING	1210/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 1470000.00 ANDY JAYA LESTARI		1,470,000.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 2016000.00 SUMBER ARTHO INDOR		2,016,000.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 205800.00 EMAS JUNGWOOINDO P		205,800.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 5280000.00 GALUNGGUNG JAYA PT		5,280,000.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 393578.00 MITRA PLASTIK CV		393,578.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 16465230.00 PUKKA INDONUSA PT		16,465,230.00 DB	-20,442,631,829.93

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 11 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTSCY/WS95051 843600.00		843,600.00 DB	-20,443,475,429.93
12/10	TRSF E-BANKING DB	CV KARUNIA ABADI 1210/FTSCY/WS95051 1575180.00		1,575,180.00 DB	
12/10	SETORAN PEMINDAHAN	ARWIN WANGSA	0008	1,570,300,000.00	
12/10	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078598		484,000.00 DB	
12/10	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078606		462,000.00 DB	
12/10	TRSF E-BANKING DB	1210/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA		107,700.00 DB	-18,875,804,309.93
		-			
		-			
13/10	BYR VIA E-BANKING	085220088880 13/10 WSID95051		3,332,000.00 DB	
13/10	BYR VIA E-BANKING	PENERIMAAN NEGARA 640231096308435 13/10 WSID95051		13,256,073.00 DB	
13/10	TRSF E-BANKING DB	PENERIMAAN NEGARA 028121588809053 1310/FTFVA/WS95051		416,341,098.00 DB	-19,308,733,480.93
		89000/BPJS TK			
		-			
		-			
16/10	TRSF E-BANKING DB	400000545410 1610/FTLLG/0000100		3,568,757.00 DB	
		0090010PT. BANK NE			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =WXDC			
		CV. EDTA			
16/10	BA JASA E-BANKING	1610/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
16/10	BYR VIA E-BANKING	BIAYA TRANSFER SME 16/10 WSID9505101		374,350.00 DB	
		0800 TELKOM DIVRE3			
		02287530926 10			
16/10	BYR VIA E-BANKING	NIRWANA ALABARE GA 16/10 WSID9505101		52,318,689.00 DB	-19,364,998,176.93
		0860 PLN JABAR			
		535361005052			
17/10	TRSF E-BANKING DB	NIRWANA ALABARE GA 1710/FTLLG/0000100		21,530,682.04 DB	
		0500306STANDARD CH			
		TRANSFER VIA LLG			
		REF NO PPU =W1X1			
17/10	BA JASA E-BANKING	PT BIROTIKA SEMEST 1710/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	-19,386,531,758.97
		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 : 12 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
17/10	TRSF E-BANKING DB	1710/FTSCY/WS95051 12213455.00		12,213,455.00 DB	-19,398,745,213.97
17/10	TRSF E-BANKING DB	DAYA ANUGERAH SEME 1710/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =W1X2 PT. APL LOGISTICS		30,765,184.60 DB	
17/10	BA JASA E-BANKING	1710/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
17/10	TRSF E-BANKING DB	1710/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =W1X3 PT. DAMCO WAREHOUS		14,316,545.05 DB	
17/10	BA JASA E-BANKING	1710/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
17/10	TRSF E-BANKING DB	1710/FTSCY/WS95051 3161000.00		3,161,000.00 DB	
17/10	TRSF E-BANKING DB	SARWONO SWA SARANA 1710/FTSCY/WS95051 69370.00		69,370.00 DB	
17/10	TRSF E-BANKING DB	CITRA VAN TITIPAN 1710/FTSCY/WS95051 1962000.00		1,962,000.00 DB	-19,449,025,113.62
18/10	TRSF E-BANKING DB	SOLUSI PRIMA CARAK 1810/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =XWPR PT DAMCO INDONESIA		14,585,779.41 DB	
18/10	BA JASA E-BANKING	1810/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
18/10	TRSF E-BANKING DB	1810/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - -		79,200.00 DB	
18/10	TRSF E-BANKING DB	085220088880 1810/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =XYNZ PT. NIRWANA ALABAR		22,000,000.00 DB	
18/10	BA JASA E-BANKING	1810/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-19,485,695,893.03
19/10	TRSF E-BANKING CR	1910/FTCCY/WS95057 20000.00 Auto Db/Cr JValas 196342 NIRWANA ALABARE GA		316,280,000.00	-19,169,415,893.03

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 13 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
19/10	TRSF E-BANKING DB	1910/FTLLG/0000100 2000150PT. BANK TA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =YLSK ERIF SARIFUDIN		2,200,000.00 DB	-19,171,615,893.03
19/10	BA JASA E-BANKING	1910/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
19/10	TRSF E-BANKING CR	1910/FTCCY/WS95057 30000.00 Auto Db/Cr JValas 196397		475,590,000.00	
19/10	BYR VIA E-BANKING	NIRWANA ALABARE GA 19/10 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 820231018327540		375,000.00 DB	
19/10	TRSF E-BANKING DB	1910/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - -		182,320.00 DB	
19/10	BYR VIA E-BANKING	085220088880 19/10 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 820231013798095		2,750,000.00 DB	
19/10	BYR VIA E-BANKING	19/10 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028121930832066		342,305.00 DB	-18,699,678,418.03
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 17299900.00		17,299,900.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	SINGA GLOBAL TEKST 2010/FTLLG/0000100 0280024PT. BANK OC TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y91H PT. BANDUNG VICTOR		27,324,275.00 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING	2010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 2124548.00		2,124,548.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	WARRENTY INDUSTRIE 2010/FTSCY/WS95051 5032500.00		5,032,500.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	SUNARLI 2010/FTLLG/0000100 0130475PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y91J CV. ALMINDO PRATAM		1,603,080.00 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING	2010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-18,753,068,521.03

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 14 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 369000.00		369,000.00 DB	-18,753,437,521.03
20/10	TRSF E-BANKING DB	BROTHERSINDO SAUDA 2010/FTSCY/WS95051 2130600.00		2,130,600.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	HIDUP BARU CV 2010/FTSCY/WS95051 4528600.00		4,528,600.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	GROZ-BECKERT INDON 2010/FTSCY/WS95051 39011100.00		39,011,100.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	BMS GRAPHICS CV 2010/FTSCY/WS95051 19337820.00		19,337,820.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	GAJAH PUTIH ELASTI 2010/FTSCY/WS95051 685000.00		685,000.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	HERMAN SUARDI GUNA 2010/FTSCY/WS95051 7176020.00		7,176,020.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	SRI INDAH LABETAMA 2010/FTLLG/0000100 0280024PT. BANK OC TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y92X CV. SINAR SURYA		13,334,665.00 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING	2010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTLLG/0000100 4840017PT. BANK KE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y92Y H AND D INDAH SEJA		2,380,000.00 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING	2010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 2635000.00		2,635,000.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	SENDY GUNAWAN 2010/FTSCY/WS95051 31142500.00		31,142,500.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	PT INDO APPAREL MA 2010/FTSCY/WS95051 4657500.00		4,657,500.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	MITRA ADHI SUKSES 2010/FTSCY/WS95051 6396000.00		6,396,000.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	KENDY INDOPACK CV 2010/FTSCY/WS95051 5400000.00 SUMBER ARTHO INDOR		5,400,000.00 DB	-18,892,258,126.03

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 15 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y938 JAYA TEKNIKA		1,800,000.00 DB	-18,894,058,126.03
20/10	BA JASA E-BANKING	2010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTLLG/0000100 0230016PT. BANK UO TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y939 PT. PURBAYASA PUTR		23,614,500.00 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING	2010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 3785118.00 SOLAN CV		3,785,118.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 1279680.00 KREASI CIPTA DWI M		1,279,680.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y94C CV. NADILA MANDIRI		4,000,000.00 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING	2010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y949 PT. BINTANG CIPTA		14,287,505.00 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING	2010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTLLG/0000100 0420305MUFG Bank, TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y95B PT. YKK ZIPPER IND		6,742,592.00 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING	2010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 65350000.00 ANEKA CIPTA BOX CV		65,350,000.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 915600.00 CIPTA JAYA CV		915,600.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 842700.96 WAHANAKREASI HASIL		842,700.96 DB	-19,014,890,321.99

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 16 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 1305000.00 IN-2511, IN-2592 WINSOFT GLOBALINDO		1,305,000.00 DB	-19,016,195,321.99
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 12450000.00 ENDY/BDN ANDY JAYA		12,450,000.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTLLG/0000100 0870010PT. BANK HS TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y960 PT. EXPEDITORS IND		880,935.82 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING	2010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 1764000.00 SARWONO SWA SARANA		1,764,000.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y962 PT. CNL LOGISTICS		4,293,497.60 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING	2010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 4219066.00 LEADING GARMENT IN		4,219,066.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 10665313.05 TABITHA EXPRESS PT		10,665,313.05 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y964 PT. FEDEX EXPRESS		2,342,059.04 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING	2010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 2611840.00 HARAPAN BARU CV		2,611,840.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =Y965 PT. APL LOGISTICS		10,250,592.17 DB	
20/10	BA JASA E-BANKING	2010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
20/10	TRSF E-BANKING DB	2010/FTSCY/WS95051 42246151.00 MIRACLE ABADI CV		42,246,151.00 DB	-19,107,930,376.67

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 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
20/10	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078614		460,000.00 DB	-19,108,390,376.67
20/10	TRSF E-BANKING CR	2010/FTCCY/WS95057 25000.00 Auto Db/Cr JValas 196797 NIRWANA ALABARE GA		396,575,000.00	-18,711,815,376.67
23/10	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078622		497,000.00 DB	
23/10	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078580		475,500.00 DB	
23/10	SETORAN TUNAI		0008	31,816,216.00	
23/10	TRSF E-BANKING DB	2310/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =0D1J CV. EDTA		4,559,730.00 DB	
23/10	BA JASA E-BANKING	2310/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
23/10	TRSF E-BANKING DB	2310/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA - - 085220088880		69,000.00 DB	
23/10	BYR VIA E-BANKING	23/10 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028122761080046		15,175,625.00 DB	-18,700,778,915.67
24/10	TRSF E-BANKING DB	2410/FTSCY/WS95051 530125.00 HERRY HALIM		530,125.00 DB	
24/10	TRSF E-BANKING DB	2410/FTSCY/WS95051 2459160.00 STANLEY THOMAS LIM		2,459,160.00 DB	
24/10	BI-FAST CR	BIF TRANSFER DR 153 INDRIANI SUTRISNA		1,000,000.00	-18,702,768,200.67
25/10	PEMBAYARAN PINJ.	0089971979 BUNGA KREDIT LOKAL	0008	154,676,681.01 DB	
25/10	TRSF E-BANKING DB	2510/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =1MJM PT. NIRWANA ALABAR		21,000,000.00 DB	
25/10	BA JASA E-BANKING	2510/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
25/10	BYR VIA E-BANKING	25/10 WSID95051 PENERIMAAN NEGARA 028123257344053		15,994,471.00 DB	-18,894,442,252.68

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 / 22
PERIODE : OKTOBER 2023
MATA UANG : IDR

CATATAN:

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

TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
25/10	TRSF E-BANKING DB	2510/FTFVA/WS95051 02493/CORPORATE NA - - 010210953700		439,481.70 DB	-18,894,881,734.38
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 3810000.00 IRWANTO TEJA		3,810,000.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 9862610.00 SOLJER ABADI PT		9,862,610.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 2273750.00 SAEPUDIN		2,273,750.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 9113200.00 MITRA ADHI SUKSES		9,113,200.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 1802460.00 SOLAN CV		1,802,460.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTLLG/0000100 9490307PT. BANK CT TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =2BH9 PT. SINAR REJEKI P		18,370,200.00 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	2610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTLLG/0000100 4840017PT. BANK KE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =2BJB PT. JAVA COLOR TEC		217,872,930.46 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	2610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTLLG/0000100 0130475PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =2BJC CV. ALMINDO PRATAM		1,326,000.00 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	2610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTLLG/0000100 0020307PT. BANK RA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =2BJF ROHAYATI HJ		4,198,000.00 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	2610/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	-19,163,522,484.84

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 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 4414900.00		4,414,900.00 DB	-19,167,937,384.84
		YOGI GINANJAR			
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 666000.00		666,000.00 DB	
		CV KARUNIA ABADI			
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 910000.00		910,000.00 DB	
		WILLIAM			
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTLLG/0000100 0190017PT. PANIN B TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =2BJ9 PT MEIYA BUTTON IN		2,573,400.00 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	2610/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 1794000.00		1,794,000.00 DB	
		GROZ-BECKERT INDON			
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 14875000.00 0507, 0337, 00075 0234		14,875,000.00 DB	
		GAJAH PUTIH ELASTI			
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 644600.00		644,600.00 DB	
		KREASI CIPTA DWI M			
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 1404000.00		1,404,000.00 DB	
		KENDY INDOPACK CV			
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTLLG/0000100 0220026PT. BANK CI TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =2BKB JAYA TEKNIKA		4,500,000.00 DB	
		2610/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
26/10	BA JASA E-BANKING	BIAYA TRANSFER SME			
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 802950.00		802,950.00 DB	
		MITRA PLASTIK CV			
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 27750310.00		27,750,310.00 DB	
		CITRA DEKOR PRINTA			
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 1290240.00		1,290,240.00 DB	
		EMAS JUNGWOOINDO P			
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 4223768.00 GURITA MANDALA PER		4,223,768.00 DB	-19,229,377,452.84

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 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTLLG/0000100 0130475PT. BANK PE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =2BKT THOMAS HILMAN TRAH		4,132,500.00 DB	-19,233,509,952.84
26/10	BA JASA E-BANKING	2610/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 24500000.00 EES ABDULLAH		24,500,000.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 2923000.00 IN-2727, 2740, 2741 WINSOFT GLOBALINDO		2,923,000.00 DB	
26/10	TRSF E-BANKING DB	2610/FTSCY/WS95051 150000.00 SRI HARTINI DEWI W		150,000.00 DB	
26/10	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078614		461,000.00 DB	
26/10	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078606		464,500.00 DB	-19,262,011,352.84
27/10	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB 0145008201078374		461,500.00 DB	-19,262,472,852.84
30/10	TRSF E-BANKING CR	3010/FTSCY/WS95051 115761200.00 NIRWANA.BB. KB 200923.PO 03 KREASI CIPTA DWI M		115,761,200.00	
30/10	TRSF E-BANKING DB	3010/FTSCY/WS95051 6542000.00 SARWONO SWA SARANA		6,542,000.00 DB	
30/10	TRSF E-BANKING DB	3010/FTLLG/0000100 0080017PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =3QM3 PT. INDONESIA COMN		3,567,272.43 DB	
30/10	BA JASA E-BANKING	3010/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
30/10	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 3010/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =3QM4 PT. FEDEX EXPRESS		598,706.70 DB	
30/10	BA JASA E-BANKING	3010/DMCHG/0000100		2,900.00 DB	
30/10	TRSF E-BANKING DB	BIAYA TRANSFER SME 3010/FTSCY/WS95051 17403165.00 DAYA ANUGERAH SEME		17,403,165.00 DB	-19,174,828,596.97

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 : 21 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
30/10	TRSF E-BANKING DB	3010/FTLLG/0000100 0500306STANDARD CH TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =3QM5 PT BIROTIKA SEMEST		36,273,187.11 DB	-19,211,101,784.08
30/10	BA JASA E-BANKING	3010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
30/10	TRSF E-BANKING DB	3010/FTLLG/0000100 0310305CITIBANK, N TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =3QM6 PT. APL LOGISTICS		12,338,631.58 DB	
30/10	BA JASA E-BANKING	3010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
30/10	TRSF E-BANKING DB	3010/FTFVA/WS95051 80777/TOKOPEDIA		1,366,300.00 DB	
		-			
		-			
30/10	TRSF E-BANKING CR	085220088880 3010/FTSCY/WS95031 4414900.00 Pengembalian Dana 009TCVDV23 YOGI GINANJAR		4,414,900.00	
30/10	TRSF E-BANKING DB	3010/FTLLG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =35M6 CV. EDTA		3,929,904.00 DB	
30/10	BA JASA E-BANKING	3010/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		2,900.00 DB	
30/10	TRSF E-BANKING DB	3010/FTSCY/WS95051 24000000.00 MOH FATHORROSI		24,000,000.00 DB	
30/10	TRSF E-BANKING DB	3010/FTFVA/WS95051 12608/SHOPEE		791,981.00 DB	-19,249,122,400.66
		-			
		-			
31/10	TRSF E-BANKING DB	5220088880 3110/FTRTG/0000100 0090010PT. BANK NE TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =4Q1L PT. NIRWANA ALABAR		1,700,000,000.00 DB	
31/10	BA JASA E-BANKING	3110/DMCHG/0000100 BIAYA TRANSFER SME		25,000.00 DB	
31/10	TRSF E-BANKING DB	3110/FTRTG/0000100 0229920PT. BANK CI TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU =4Q1M PT. NIRWANA ALABAR		2,000,000,000.00 DB	-22,949,147,400.66

Bersambung ke Halaman berikut



REKENING GIRO

KCU BANDUNG

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

NO. REKENING : 0089971979
HALAMAN : 22 / 22
PERIODE : OKTOBER 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
31/10	BA JASA E-BANKING	3110/DMCHG/0000100		25,000.00 DB	-22,949,172,400.66
		BIAYA TRANSFER SME			
31/10	TRSF E-BANKING DB	3110/FTRTG/0000100		1,066,000,000.00 DB	
		0229920PT. BANK CI			
		TRANSFER VIA RTGS			
		REF NO PPU =4Q1N			
		PT. NIRWANA ALABAR			
31/10	BA JASA E-BANKING	3110/DMCHG/0000100		25,000.00 DB	
		BIAYA TRANSFER SME			
31/10	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB		494,500.00 DB	
		0145008201078580			
31/10	FLAZZ BCA	TOPUP NIRWANA ALAB		363,000.00 DB	
		0145008201078614			
31/10	BI-FAST DB	BIF TRANSFER KE		10,497,913.89 DB	
		031			
		PT APL LOGISTICS(C			
		KBB			
31/10	BI-FAST DB	BIF BIAYA TXN KE		2,500.00 DB	
		031			
		PT APL LOGISTICS(C			
		KBB			
31/10	BIAYA ADM			30,000.00 DB	-24,026,585,314.55
		SALDO AWAL :	-42,066,752,348.52		
		MUTASI CR :	33,741,531,407.00	12	
		MUTASI DB :	15,701,364,373.03	310	
		SALDO AKHIR :	-24,026,585,314.55		