



**TOKO BESI**  
**PD. SETUJU**  
SEDIA MACAM - MACAM BESI UNTUK BANGUNAN  
PERBENGKELAN, KONSTRUKSI & AKSESORIS TEMPA

Jl. RE. Martadinata No.103 Purwakarta 41152 Jawa Barat

Telp : (0264) 201043 Fax : (0264) 206749

---

## LAPORAN ALIRAN KAS

**Tanggal** : 01/10/2012 s/d 05/10/2012

No.	Tanggal	Uraian	Kredit	Debit
1	01/10/2012		960,000.00	0
2	04/10/2012		150,426,000.00	249,410,000
3	05/10/2012		1,080,000.00	0
<b>TOTAL</b>			<b>152,466,000.00</b>	<b>249,410,000.00</b>
			<b>SALDO</b>	<b>-96,944,000.00</b>