

NO.AP: 220817/APKISEL/WJT6/2/17

Tgl 28 feb 2017

CU 030425

REKAP TRANSFER KISEL
TGL : 28-Februari 2017

NO	NO REK	NAMA	TOTAL TRANSFER	NOMINAL	PEKERJAAN
1	8000800860	Gian Bagus Adi W		525.000	UHPD M I Februari 2017 (Beban Umum)
2	398087625	Danti Wahyu Wardhani		375.000	
3	379452402	Baskoro Suryo Pinuji		250.000	
4	387899131	Indon Tri Marsono		375.000	
5	398486314	Seh6Wahyu Lestari		375.000	
6	0151615401	Dadang Herdiana		1.000.000	
7	302031185	Purnomo Setiawan		125.000	
8	488100533	Galuh Bahana Saputra		250.000	
9	284102768	Neneng Mariani		250.000	
10	28848472	Sutoto Triyanggoro		400.000	
11	453534436	Muchammad Zuchodin		375.000	
12	234737209	M. Sujono		375.000	
13					
14			-	4.675.000	

REKAP TARIK TUNAI KISEL
TGL : 28 Februari 2017

NO	DIVISI	BEBAN	NAMA	NOMINAL	PEKERJAAN
1	KEU	SNC	Tari	2.000.000	Uang muka Akomodasi stock opname februari 2017
2	GS	GS	ARI	10.000.000	Uang muka Meeting Koordinasi Sales TSA , TAO, TMO
3					
6					
7					
				12.000.000	


CV 030424
Transfer

Tarik Tunai

16.675.000
4.675.000
12.000.000

Semarang, 28 Februari 2017

Dibuat oleh


Ratna Ayu M.

REKAP DROPPING
BULAN FEBRUARI 2017
KISEL JATENG & DIY

ALOKASI PEMBAYARAN									
NO	NAMA	UHPD (Beban Umum)	SNC	GS					TOTAL
1	BANK KISEL SMG								-
2	BANK KISEL SOLO								-
3	BANK KISEL YOGYA								-
4	BANK KISEL PWKT								-
5	BANK UBM								-
6	BANK KISEL TEGAL								4.675.000
7	TRANSFER VIA BANK	4.675.000							-
8	BIAYA TRANSFER		2.000.000	10.000.000					12.000.000
9	TARIK TUNAI								-
			2.000.000	10.000.000					16.675.000
	JUMLAH	4.675.000	2.000.000	10.000.000					16.675.000
CV 030425									

Semarang, 28 Februari 2017


dibuat oleh,


Ratna Ayu M.
Staff Kasir

di periksa oleh,


Mike Eradiyanti
MgR Keuangan

disetujui oleh,


Wahyu Bagus Purwadi
General Manager

So awal bank 28 Februari 2017 17.904.982
Total Transaksi 28 Februari 2017 (16.675.000)
So akhir bank 1.229.982

So awal bank 28 Februari 2017 17.904.982
Total Transaksi 28 Februari 2017 (16.675.000)
So akhir bank 1.229.982



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
CABANG KARANGAYU

Peserta Kliring
0092137

Cek No. CV030425

28 Februari 2017

atau pembawa *)
or bearer *)

Atas penyerahan cek ini bayarliah kepada

On presentation of this cheque pay

Uang sejumlah Rupiah dalam huruf

The sum of Rupiah in words

Enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah

Rp 16.675.000

#NoITigaNot#
#EmpatDuaLima#

KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULAR
0029044741
23/12/2016



*) coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk dibayarkan hanya kepada
nama nasabah yang tercantum / Strike through the words "or bearer" if this check is paid to
the customers whose name written on this check.

Tanda Tangan
jangan

[Signature]
ktsek



Bukti Setoran Tunai

51678 658155 001010 01 28/02/2017 09:33:37
SETOR TUNAI
8000800860 Sdr GIAN BAGUS ADI WIBOWO IDR 525.000,00
TERBILANG : LIMA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

PENYETOR : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA. REK NO. 0029044741
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA : -
SUMBER DANA : -
TUJUAN TRANSAKSI : -
244 - KARANGAYU

244-51678



(_____)

Teller

(_____)

Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.



Bukti Setoran Tunai

51678 661475 001010 01 28/02/2017 09:33:55
SETOR TUNAI
398087625 Sdri DANTI WAHYU WARDHANI IDR 375.000.00
TERBILANG :TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH

PENYETOR : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA, REK NO. 0029044741
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA: -
SUMBER DANA : -
TUJUAN TRANSAKSI : -
244 - KARANGAYU

244-51678



(_____)
Teller

(_____)
Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.



Bukti Setoran Tunai

51678 664935 001010 01 28/02/2017 09:34:11
SETOR TUNAI
379452402 Sdr BASKORO SURYO PINUJI IDR 250.000,00
TERBILANG : DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

PENYETOR : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA, REK NO. 0029044741
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA: -
SUMBER DANA : -
TUJUAN TRANSAKSI : -
244 - KARANGAYU

244-51678



(_____)
Teller

(_____)
Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.




Bukti Setoran Tunai

51678 669023 001010 01 28/02/2017-09:34:31
SETOR TUNAI
387899131 Sdr INDON TRI MARSONO IDR 375.000,00
TERBILANG :TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH

9
PENYETOR : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA, REK NO. 0029044741
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA : -
SUMBER DANA : -
TUJUAN TRANSAKSI : -
244 - KARANGAYU

244-51678



()
Teller

(_____)
Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.



Bukti Setoran Tunai

51678 672904 001010 01 28/02/2017 09:34:50
SETOR TUNAI
398486314 Sdri SEH WAHYU LESTARI IDR 375.000,00
TERBILANG :TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH


PENYETOR : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA, REK NO. 0029044741
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA: -
SUMBER DANA : -
TUJUAN TRANSAKSI : -
244 - KARANGAYU

244-51678



()

Teller

()

Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.



Bukti Setoran Tunai

51678 676496 001010 01 28/02/2017 09:35:07
SETOR TUNAI
151615401 Sdr DADANG HERDIANA IDR 1.000.000,00
TERBILANG : SATU JUTA RUPIAH

PENYETOR : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA. REK NO. 0029044741
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA : -
SUMBER DANA : -
TUJUAN TRANSAKSI : -
244 - KARANGAYU

244-51678



(_____)
Teller

(_____)
Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.



Bukti Setoran Tunai

51678 681717 001010 01 28/02/2017 09:35:31
SETOR TUNAI
302031185 Sdr PURNOMO SETIAWAN IDR 125.000.00
TERBILANG : SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

PENYETOR : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA. REK NO. 0029044741
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA : -
SUMBER DANA : -
TUJUAN TRANSAKSI : -
244 - KARANGAYU

244-51678



(_____)
Teller

(_____)
Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.



Bukti Setoran Tunai

51678 685763 001010 01 28/02/2017 09:35:48
SETOR TUNAI
488100533 Sdr GALUH BAHANA SAPUTRA IDR 250.000,00
TERBILANG : DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

PENYETOR : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA, REK NO. 0029044741
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA : -
SUMBER DANA : -
TUJUAN TRANSAKSI : -
244 - KARANGAYU

244-51678



(_____)
Teller

(_____)
Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.



Bukti Setoran Tunai

51678 689620 001010 01 28/02/2017 09:36:05
SETOR TUNAI
284102768 Ibu NENENG MARIANI IDR 250.000,00
TERBILANG : DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

PENYETOR : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA. REK NO. 0029044741
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA : -
SUMBER DANA : -
TUJUAN TRANSAKSI : -
244 - KARANGAYU

244-51678



(_____)
Teller

(_____)
Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.



Bukti Setoran Tunai

51678 694888 001010 01 28/02/2017 09:36:27
SETOR TUNAI
28848472 Bdk SUTOTO TRIYANGGORO IDR 400.000.00
TERBILANG : EMPAT RATUS RIBU RUPIAH

PENYETOR : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA. REK NO. 0029044741
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA : -
SUMBER DANA : -
TUJUAN TRANSAKSI : -
244 - KARANGAYU

244-51678



(_____)
Teller

(_____)
Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.



Bukti Setoran Tunai


51678 699587 001010 01 28/02/2017 09:36:46
SETOR TUNAI
453534436 Bdk MUCHAMAD ZUCHODIN IDR 375.000,00.
TERBILANG :TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH

PENYETOR : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA, REK NO. 0029044741
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA: -
SUMBER DANA : -
TUJUAN TRANSAKSI : -
244 - KARANGAYU

244-51678



()
Teller

()
Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.



Bukti Setoran Tunai


51678 704211 001010 01 28/02/2017 09:37:05
SETOR TUNAI
234737209 Bpk M SUJONO IDR 375.000,00
TERBILANG : TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH

PENYETOR : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA, REK NO. 0029044741
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA : -
SUMBER DANA : -
TUJUAN TRANSAKSI : -
244 - KARANGAYU

244-51678



()
Teller

()
Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Bukti Setoran Tunai ini merupakan alat bukti yang sah.