NO. AP = 220817/APKISEYWITG/2/17

REKAP TRANSFER KISEL TGL _: 28-Februari 2017

Tgl 28 feb 2017 au 03 0425

NO	NO REK	NAMA	TOTAL	NOMINAL	U PEKERJAAN
	0000000000	Gian Bagus Adi W		525.000	
1	8000800860	Danti Wahyu Wardhani		375.000	
2	398087625	Baskoro Suryo Pinuji		250.000	
3	379452402	Indon Tri Marsono		375.000	
4	387899131	Seh6Wahyu Lestari		375.000	
5	398486314			1.000.000	UHPD M I Februari 2017 (Beban Umum)
6	0151615401	Dadang Herdiana		125.000	OHPD WITT CONDUIT 2017 (COLUMN 1)
7	302031185	Purnomo Setiawan		250.000	
8	488100533	Galuh Bahana Saputra		250.000	
9	284102768	Neneng Mariani		400.000	
10	28848472	Sutoto Triyanggoro		375.000	1
11	453534436	Muchammad Zuchodin		375.000	
12	234737209	M. Sujono		370.000	
13					
14				4.675.000	

REKAP TARIK TUNAI KISEL

TGL : 28 Februari 2017

10	DIVISI	BEBAN	NAMA	NOMINAL	PEKERJAAN
)		SNC	Tari	2.000.000	Uang muka Akomodasi stock opname februari 2017
	KEU		ARI	10.000.000	Uang muka Meeting Koordinasi Sales TSA, TAO, TMO
	GS	GS	AIM		
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

NO NAMA UHPD (Beban SNC GS Umum) 1 BANK kiSEL SMG 2 BANK kiSEL SOLO 3 BANK kiSEL PWKT 5 BANK kiSEL PWKT 6 BANK kiSEL TEGAL 7 TRANSFER VIA BANK 8 BIAYA TRANSFER 9 TARIK TUNAI 1 A.675,000 10.000.000					T	ALOKASI PEMBAYARAN	Z	
BANK KISEL SMG BANK KISEL SOLO BANK KISEL YOGYA BANK KISEL PWKT BANK KISEL PWKT BANK KISEL PWKT TRANSFER VIA BANK TRANSFER VIA BANK TARIK TUNAI TARIK TUNAI	NAMA	UHPD (Beban	SNC	GS				TOTAL
BANK KISEL SMG BANK KISEL SOLO BANK KISEL YOGYA BANK KISEL PWKT BANK UBM BANK KISEL TEGAL TRANSFER YIA BANK TARINSFER YIA BANK TARIX TUNAI TARIX TUNAI		(mnum)						1
BANK KISEL SOLO BANK KISEL YOGYA BANK KISEL PWKT BANK UBM BANK KISEL TEGAL TRANSFER YIA BANK TARINSFER YIA BANK TARIK TUNAI TARIK TUNAI	SEL SMG							
BANK KISEL YOGYA BANK KISEL PWKT BANK UBM BANK KISEL TEGAL TRANSFER VIA BANK TARINSFER VIA BANK TARIK TUNAI TARIK TUNAI TARIK TUNAI	SEL SOLO							
BANK KISEL PWKT BANK UBM BANK KISEL TEGAL TRANSFER VIA BANK TARNSFER VIA BANK TARIX TUNAI TARIX TUNAI TARIX 4, 675,000	SEL YOGYA							
BANK UBM BANK KISEL TEGAL TRANSFER VIA BANK BIAYA TRANSFER TARIK TUNAI TARIK TUNAI TARIK TUNAI	SEL PWKT							
BANK KISEL TEGAL TRANSFER VIA BANK BIAYA TRANSFER TARIK TUNAI TARIK TUNAI TARIK TUNAI	8M							
TRANSFER VIA BANK 4.675.000 BIAYA TRANSFER TARIK TUNAI 4.675.000	SEL TEGAL							4.675.000
BIAYA TRANSFER TARIK TUNAI TARIK 14,675,000	FE VIA BANK							
TARIK TUNAI	TRANSFER							12,000,000
4.675.000	TUNAI		2.000.000	10.000.000				1
4.675.000								16.675.000
	_	4.675.000		10.000.000		'		16.675.000
CV 03042 €								

disetujui oleh,

Wahyu Bagus Purwadi General Manager

Ratna Ayu M. Staff Kasir

Semarang, 28 Februari 2017

dibugt oleh,

17.904.982 (16.675.000) 1.229.982

So awal bank 28 Februari 2017 Total Transaksi 28 Februari 2017 So akhir bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
CABANG KARANGAYU

Peserta Kliring

Cek No. C V 0 3 0 4 2 5

28 Februari 2017

Atas penyerahan cek ini bayarlah 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







51678 658155 001010 01 28/02/2017 09:33:37 SETOR TUNAL 8000800860 Sdr GIAN BAGUS ADI WIBOWO 1DR 525.000.00 TERBILANG :LIMA KATUS DUA PULUH LIMA KIBU RUPIAH

PENYETOR: KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA. REK NO. 0029044741

BIAYA : BEBAS BIAYA

BERITA: -

SUMBER DANA : -

TUJUAN TRANSAKSI

244 - KARANGAYU

244-51678



Teller

Penyetor



PENYETOR: KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA, REK NO. 0029044741

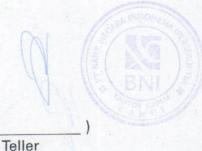
BIAYA : BEBAS BIAYA

BERITA: -

SUMBER DANA : -TUJUAN TRANSAKSI : -

244 - KARANGAYU

244-51678



Penyetor



51678 664935 001010 01 28/02/2017 09:34:11 SETOR TURAL 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

Penyetor



S1678 669023 001010 01 28/02/2017 09:34:31
SETOR TUNAL
387899131 Sdr INDON TRI MARSONO 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



\$1678 672904 001010 01 28/02/2017 09:34:50 SETOR TUNAL 398486314 Sdri SEH WAHYU LESTARI IDR 375.000.00 TERBILANG :TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH

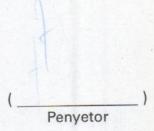
PENYETOR : KOPBRASI TELEKONUNIKASI SELULA, REK NO. 0029044741

BIAYA : BEBAS BIAYA

BERITA:

SUMBER DANA : -TUJOAN TRANSAKSI : -244 - KARANGAYU







51678 676496 001010 01 28/02/2017 09:35:07 SETOR TUNAL

151615401 Sdr DADANG HERDIAWA 1DR 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



PENYETOR; KOPERASI TELEKONUNIKASI SELULA. REK NO. 0029044741

BIAYA : BEBAS BIAYA

BERITA:

SUMBER DANA : -TUJUAN TRANSAKSI : -244 - KARANGAYU



Penyetor



51678 685763 001010 01 28/02/2017 09:35:48 SETOR TUNAL 488100533 Sdr GALUH BAHANA SAPUTRA IDR 250.000.00 TERBILANG :DUA KATUS 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



51678 689620 001010 01 28/02/2017 09:36:05 SETOR TUNAL 284102768 15% MENENG 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

Panyatar

Penyetor



51678 694888 001010 01 28/02/2017 09:36:27
SETOR TUNAI
28848472 BOK SUTOTO TRIYANGGORO IDR 400.000.00
TERBILANG :EMPAT RATUS RIBU RUPIAB
PENYETOR : KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA. KEK NO. 0029044741
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA: SUMBER DANA : TUJUAN TRANSAKSI : Z44 - KARANGAYU

244-51678

REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPE

Teller

Penyetor



51678 699587 001010 01 28/02/2017 09:36:46 SETOR TUNAL 453534436 Bok MUCHANAD ZUCHODIN 1DR 375.000,00. TERBILANG :TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH 🕳

PENYETOR: KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA, REK NO. 0029044741 BIAYA : BEBAS BIAYA

SUMBER DANA : -TUJUAN TRANSAKSI : -

244-51678

Teller

Penyetor



51678 704211 001010 01 28/02/2017 09:37:05 SETOR TUNAL 234737209 Bok M SUJONO 1DR 375.000.00 TERBILANG :TIGA KATUS TUJUH PULUH LIMA KIBU KUPIAH

PENYETOR: KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULA. REK NO. 0029044741

BIAYA : BEBAS BIAYA

SUMBER DANA : -

TUJUAN TRANSAKSI

244 - KARANGAYU

244-51678

Teller

Penyetor