

REKAPITULASI LAPORAN HARIAN TAGIHAN TPKB JALUR MERAH

Tanggal		TPKB		PT. GRAHA SEGARA		SELISIH		Keterangan
Kegiatan	Terbit Realisasi	BOX	Nilai	BOX	Nilai	BOX	Nilai	
7-Jan-2022	11-Jan-2022	10	23.128.847	10	25.150.097	-	2.021.250	TPKB kurang tagih (masa penumpukan)
9-Jan-2022	11-Jan-2022	2	2.810.890	2	3.305.890	-	495.000	TPKB kurang tagih (masa penumpukan)
10-Jan-2022	11-Jan-2022	26	57.202.985	27	63.272.967	1	6.069.982	TPKB kurang tagih 1 box
11-Jan-2022	12-Jan-2022	28	44.410.653	27	41.908.796	(1)	(2.501.857)	Date in Tgl 10 Januari 2022
		66	127.553.375	66	133.637.750	-	6.084.375	


Noted : Per 01 Oktober 2016 tagihan penumpukan TPKB menggunakan hitungan 1 X 24 jam sedangkan estimasi menggunakan per hari.

Keterangan	SELISIH	
	BOX	Nilai
PT. Graha Segara	66	133.637.750
TPKB	66	127.553.375
Selisih	-	6.084.375
Selisih s.d Januari 2022	-	30.776.625


Dibuat Oleh


Anas Ritonga
Staff Accounting

Diperiksa Oleh


Bayu Segara
Spv Finance & Customers Service

Diketahui Oleh


Yudha Negara
Manager

Pembayaran Nota BICT (Jalur Merah)

07-Jan-22

TAGGGAL BAYAR

No	No. Container	SPJM	Nilai	Cek	Keterangan
1	TCLU9774114	000886	3.471.232		
2	MRKU0956725	000888	1.738.732		
3	QOCU7941874	000891	4.577.463		
4	TCKU2931847	000904	1.649.658		
5	MSKU3952704	000926	1.072.158		
6	FFAU3567156	000932	2.316.232		
7	TCNU5694086	000937	4.048.732		
8	CCLU7876790	000944	2.316.232		
9	HLBU2968752	ST-20	1.938.408		
Total			23.128.847		

Lunas

14 22
01

Pembayaran Nota BICT (Jalur Merah)
09-Jan-22

No	No. Container	SPIM	NBai	Cek	Keterangan
1	TLLU5753467	000968	1.161.232		
2	FCIU4913564	000975	1.049.658		
Total			2.810.890		

TAGGGAL BAYAR

lunas

14 22
81

Pembayaran Nota BICT (Jalur Merah)

10-Jan-22

TAGGGAL BAYAR

No	No. Container	SPJM	Nilai	Cek	Keterangan
1	CSNU1241569	001/M	1.938.408		Hot
2	OERU4196550	001003	3.873.832		
3	DRYU6091675	001018	20.747.463		Hot
4	TCLU9428826	001025	1.161.232		
5	TRHU7934600	001030	1.161.232		
6	TRHU5195028	001050	1.161.232		
7	CBHU4311532	001055	886.533		
8	TEMU8630681	001075	1.161.232		
9	OOLU9453134	001088	1.367.482		
10	OOLU1031929	001095	886.533		
11	TRHU2443579	001096	783.408		
12	CCLU3573097	001125	886.533		
13	TGBU4398222	001131	✓ 5.781.232		
14	TLLU5692124	001167	2.267.463		
15	SEKU4564722	001171	1.367.482		
16	MOTU0607600	001196	1.161.232		
17	MAGU2444903	001197	783.408		
18	CCLU3627803	001201	1.938.408		
19	ONEU0289570	001206	1.161.232		
20	TGBU8545281	ST-24	2.679.963		Hot
21	OOCU7367318	ST-25	2.679.963		Hot
22	BEAU5583839	ST-27	1.367.482		Hot
Total			57.202.985		

27.789.706

Pembayaran Nota BICT (Jalur Merah)

11-Jan-22

TAGGGAL BAYAR

No	No. Container	SPJM	Nilai	Cek	Keterangan
1	TGBU8073035	000803	1.161.232		
2	CAIU6423439	000813	783.408		
3	CAIU8396986	000840	1.161.232		
4	REGU3220157	000861	783.408		
5	FFAU4018628	000862	1.161.232		
6	SEGU6597628	000865	1.161.232		
7	CAIU6460200	000882	783.408		
8	REGU3270380	000972	783.408		
9	TCNU9644592	001027	11.507.463		
10	FFAU3660119	001039	1.161.232		
11	NYKU5179222	001043	1.161.232		
12	SEGU1166459	001100	783.408		
13	NYKU3689253	001104	783.408		
14	KKFU8125358	001124	1.161.232		
15	TRHU8601389	001191	1.161.232		
16	CBHU9961700	001205	1.161.232		
17	BEAU2527317	001214	783.408		
18	TCNU2319538	001236	1.738.732		
19	MSKU0732882	001256	4.048.732		
20	OOLU0284223	001273	1.072.158		
21	SEGU4556445	001285	1.367.482		
22	OOCU7754180	001300	1.738.732		
23	TRHU5942756	001345	1.367.482		
24	CCLU7842954	001353	1.738.732		
25	GLDU9347075	ST-26	1.161.232		Not
26	TCNU6100770	ST-29	1.367.482		Not
27	HDMU6654551	ST-30	1.367.482		Not
Total			44.410.653		

14 22
01

40.514.457