

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

<b>Nama customer</b>		<b>ANEKA KIMIA (AGUS WIDJAJA)</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>20,817,940.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>20,817,940.00</b>	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000052	06/01/2020	13,464,000.00	20/02/2020	13,464,000.00	0.00	0.00	
00000396	21/01/2020	10,282,096.00	06/03/2020	10,282,096.00	0.00	0.00	
00000551	30/01/2020	11,698,500.00	11/03/2020	11,698,500.00	0.00	0.00	
<b>Nama customer</b>		<b>ANEKA KIMIA (LASMIYATI)</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000061	07/01/2020	73,810,000.00	10/02/2020	73,810,000.00	0.00	0.00	
<b>Nama customer</b>		<b>ANTON POOL</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000412	22/01/2020	3,052,500.00	22/01/2020	3,052,000.00	500.00	0.00	
<b>Nama customer</b>		<b>ANUGRAH KIMIA (RUDY HERMAWAN)</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>10,810,800.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>10,810,800.00</b>	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000268	16/01/2020	5,940,000.00	15/01/2020	5,940,000.00	0.00	0.00	
00000384	21/01/2020	6,534,000.00	20/01/2020	6,534,000.00	0.00	0.00	

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		APRILIANUS DAELI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000181	11/01/2020	7,496,500.00	30/01/2020	7,496,500.00	0.00	0.00	

Nama customer		ARIYANTO BUDIMAN					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000145	09/01/2020	6,105,000.00	10/02/2020	6,105,000.00	0.00	0.00	
00000377	21/01/2020	6,407,500.00	10/02/2020	13,935,034.00	0.00	7,527,534.00	

Nama customer		BAGUS JAYA ART					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000036	03/01/2020	6,675,900.00	03/01/2020	6,675,900.00	0.00	0.00	
00000510	28/01/2020	4,995,375.00	27/01/2020	4,995,375.00	0.00	0.00	

Nama customer		BAMBANG YULIANTO					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000408	22/01/2020	6,187,500.00	24/02/2020	6,187,500.00	0.00	0.00	
00000479	27/01/2020	6,105,000.00	26/02/2020	6,105,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		BANDUNG KIMIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan
00000591	31/01/2020	5,197,500.00		03/02/2020	5,197,500.00	0.00	0.00

Nama customer		BERJAYA KIMIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan
00000403	22/01/2020	13,200,000.00		20/02/2020	13,200,000.00	0.00	0.00

Nama customer		BINTANG PAVING BLOCK					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan
00000456	24/01/2020	7,425,000.00		17/02/2020	7,425,000.00	0.00	0.00

Nama customer		BINTANG SEMPURNA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan
00000224	14/01/2020	2,695,000.00		30/01/2020	2,695,000.00	0.00	0.00

Nama customer		BP. ACIU (BAHRUDIN)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		2,500.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan

### LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000164	10/01/2020	14,602,500.00	17/02/2020	14,600,000.00	0.00	0.00
00000552	30/01/2020	17,127,000.00	09/03/2020	17,127,000.00	0.00	0.00

**Nama customer BP. ALUK/GRAFIKA INDAH (PHAN LIE NUS)**

Saldo awal			0.00		Saldo akhir			0.00	
Sales			Pembayaran invoice						
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan		
00000237	14/01/2020	24,640,000.00	27/02/2020	24,640,000.00	0.00	0.00			

**Nama customer BP. AWI**

Saldo awal			0.00		Saldo akhir			2,000.00	
Sales			Pembayaran invoice						
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan		
00000385	21/01/2020	94,688,000.00	13/03/2020	94,686,000.00	0.00	0.00			

**Nama customer BP. IWAN**

Saldo awal			0.00		Saldo akhir			0.00	
Sales			Pembayaran invoice						
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan		
00000074	07/01/2020	14,945,700.00	03/03/2020	14,946,000.00	0.00	300.00			

**Nama customer BP. JACKSON (YUSUF ALDIANSYAH)**

Saldo awal			0.00		Saldo akhir			0.00	
Sales			Pembayaran invoice						
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan		
00000002	02/01/2020	55,440,000.00	10/01/2020	55,440,000.00	0.00	0.00			
00000003	02/01/2020	98,010,000.00	10/01/2020	98,010,000.00	0.00	0.00			

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		BP. JUMARI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000005	02/01/2020	8,580,000.00		26/12/2019	8,580,000.00	0.00	0.00
00000594	31/01/2020	8,140,000.00		30/01/2020	8,140,000.00	0.00	0.00
Nama customer		BP. KRIS (MULTINDO KREASI)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000254	15/01/2020	23,397,000.00		05/03/2020	23,397,000.00	0.00	0.00
Nama customer		BP. NYOTO (WARNOTO)					
Saldo awal		4,455,000.00		Saldo akhir		6,649,500.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000143	09/01/2020	7,694,500.00		08/01/2020	5,500,000.00	0.00	0.00
				17/01/2020	2,194,500.00	0.00	0.00
00000355	18/01/2020	5,445,000.00		17/01/2020	2,500,000.00	0.00	0.00
				04/02/2020	2,945,000.00	0.00	0.00
Nama customer		BP. RANDY (SLAMET PAMUJI)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000322	18/01/2020	5,445,000.00		18/02/2020	5,445,000.00	0.00	0.00

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		BP. SUPENDI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000042	04/01/2020	67,705,000.00	03/03/2020	67,705,000.00	0.00	0.00	
00000587	31/01/2020	62,370,000.00	27/03/2020	62,370,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		BP. SUPRI (SCM)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		1,186,000.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000103	08/01/2020	21,186,000.00	07/02/2020	20,000,000.00	0.00	0.00	
			10/02/2020	1,186,000.00	0.00	0.00	
00000369	21/01/2020	26,265,800.00	24/06/2020	10,000,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		BP. WANTO					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000208	11/01/2020	28,472,400.00	10/01/2020	28,472,000.00	400.00	0.00	
00000511	28/01/2020	29,473,400.00	04/03/2020	29,473,400.00	0.00	0.00	

Nama customer		BP. WILLIAM					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000238	14/01/2020	2,728,000.00	04/05/2020	2,728,000.00	0.00	0.00	
00000244	15/01/2020	36,421,000.00	04/05/2020	17,272,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000244	15/01/2020	36,421,000.00	04/05/2020	19,149,000.00	0.00	0.00
00000524	29/01/2020	23,540,000.00	12/05/2020	23,540,000.00	0.00	0.00

Nama customer        **BRAYAN DIESEL (RAKIM)**

<b>Saldo awal</b>	<b>0.00</b>	<b>Saldo akhir</b>	<b>20,224,000.00</b>
-------------------	-------------	--------------------	----------------------

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000496	27/01/2020	70,224,000.00	12/02/2020	50,000,000.00	0.00	0.00	
			05/03/2020	2,000,000.00	0.00	0.00	
			05/03/2020	18,000,000.00	0.00	0.00	
			06/03/2020	224,000.00	0.00	0.00	

Nama customer        **BUDI/PENTABIS (BUDI CHENJAYA)**

<b>Saldo awal</b>	<b>3,358,740.00</b>	<b>Saldo akhir</b>	<b>3,358,740.00</b>
-------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000113	08/01/2020	7,243,500.00	10/03/2020	7,243,500.00	0.00	0.00	

Nama customer        **CARLES**

<b>Saldo awal</b>	<b>0.00</b>	<b>Saldo akhir</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------	--------------------	-------------

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000390	22/01/2020	10,604,000.00	05/03/2020	10,604,000.00	0.00	0.00	
00000538	29/01/2020	10,604,000.00	19/03/2020	10,604,000.00	0.00	0.00	

Nama customer        **CHRISTINE (KIMIA 47)**

<b>Saldo awal</b>	<b>0.00</b>	<b>Saldo akhir</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------	--------------------	-------------

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000182	11/01/2020	3,248,850.00	13/01/2020	3,248,850.00	0.00	0.00
----------	------------	--------------	------------	--------------	------	------

Nama customer CITRA BANGUNAN (SUPARDI)

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 5,000,000.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000082	07/01/2020	5,024,250.00	06/02/2020	24,300.00	0.00	50.00	
			06/02/2020	5,000,000.00	0.00	0.00	
00000158	10/01/2020	6,600,000.00	10/02/2020	6,600,000.00	0.00	0.00	
00000249	15/01/2020	6,501,000.00	12/02/2020	6,501,000.00	0.00	0.00	
00000334	20/01/2020	9,900,000.00	17/02/2020	9,900,000.00	0.00	0.00	
00000433	23/01/2020	16,318,500.00	19/02/2020	16,300,000.00	0.00	0.00	
			19/02/2020	19,000.00	0.00	500.00	
00000539	29/01/2020	13,002,000.00	27/02/2020	13,000,000.00	2,000.00	0.00	

Nama customer CITRA KIMIA/IBU. LENA (KRISWANTI ALI DJAJA)

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000195	11/01/2020	5,874,000.00	18/02/2020	5,874,000.00	0.00	0.00	
00000282	16/01/2020	8,926,500.00	26/02/2020	8,926,500.00	0.00	0.00	
00000283	16/01/2020	22,550,000.00	24/01/2020	22,550,000.00	0.00	0.00	
00000476	27/01/2020	8,607,500.00	18/03/2020	8,607,500.00	0.00	0.00	

Nama customer CV PTP

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000111	08/01/2020	22,880,000.00	16/01/2020	22,880,000.00	0.00	0.00	



## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		CV. ASIA GLOBAL FIBER					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000163	10/01/2020	51,150,000.00	11/02/2020	51,150,000.00	0.00	0.00	
00000406	22/01/2020	45,663,750.00	26/02/2020	45,663,750.00	0.00	0.00	
Nama customer		CV. BIMA REKSA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000139	09/01/2020	41,250,000.00	05/03/2020	41,250,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		CV. BINTANG CEMERLANG					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000127	09/01/2020	23,980,000.00	20/02/2020	23,980,000.00	0.00	0.00	
00000393	22/01/2020	23,980,000.00	27/02/2020	23,980,000.00	0.00	0.00	
00000536	29/01/2020	23,980,000.00	13/03/2020	23,980,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		CV. CHANDRA SUKSES ABADI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000256	15/01/2020	21,833,724.00	24/03/2020	21,833,724.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		CV. FLEXIBLE					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000397	22/01/2020	13,310,000.00		15/04/2020	13,310,000.00	0.00	0.00

Nama customer		CV. GRACIOUS ADI CIPTA					
Saldo awal		3,960.90		Saldo akhir		10,360.90	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000353	20/01/2020	9,487,500.00		15/04/2020	9,481,100.00	0.00	0.00

Nama customer		CV. INTI KIMIA GEMARAYA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000112	08/01/2020	12,078,000.00		14/02/2020	12,078,000.00	0.00	0.00

Nama customer		CV. JATI VISIONS RAYA					
Saldo awal		2,340.00		Saldo akhir		2,340.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000540	29/01/2020	3,217,500.00		13/03/2020	3,217,500.00	0.00	0.00

Nama customer		CV. JESSICA COATING					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000392	21/01/2020	12,540,000.00	06/04/2020	12,540,000.00	0.00	0.00
----------	------------	---------------	------------	---------------	------	------

Nama customer CV. KARYA COMPOSITES

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000066	07/01/2020	15,015,000.00	06/04/2020	15,015,000.00	0.00	0.00	
00000067	14/01/2020	15,015,000.00	13/04/2020	15,015,000.00	0.00	0.00	
00000270	16/01/2020	14,850,000.00	15/04/2020	14,850,000.00	0.00	0.00	
00000271	22/01/2020	14,850,000.00	21/04/2020	14,850,000.00	0.00	0.00	

Nama customer CV. MANDIRI JAYA FIBERGLASS

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 11,802,400.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000194	11/01/2020	61,802,400.00	13/02/2020	50,000,000.00	0.00	0.00	
			14/02/2020	11,802,400.00	0.00	0.00	

Nama customer CV. MITRA TULIP

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000132	09/01/2020	24,640,000.00	13/01/2020	24,640,000.00	0.00	0.00	

Nama customer CV. MUKTIHARJO

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000025	03/01/2020	10,604,000.00	05/02/2020	10,604,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000204	13/01/2020	10,604,000.00	07/02/2020	10,604,000.00	0.00	0.00
----------	------------	---------------	------------	---------------	------	------

Nama customer CV. MULIA FIBRE GLASS

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000118	09/01/2020	19,404,000.00	09/04/2020	19,404,000.00	0.00	0.00	
00000360	20/01/2020	19,404,000.00	23/03/2020	19,404,000.00	0.00	0.00	
00000422	22/01/2020	5,379,660.00	09/04/2020	5,376,760.00	0.00	0.00	

Nama customer CV. MULTI DIMENSI

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000140	09/01/2020	3,300,000.00	28/02/2020	3,300,000.00	0.00	0.00	

Nama customer CV. NELAYAN MANDIRI

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 49,513,950.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000525	29/01/2020	109,564,950.00	09/03/2020	60,051,000.00	0.00	0.00	
			01/04/2020	51,000,000.00	0.00	1,486,050.00	

Nama customer CV. PARINDONG MAKMUR

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000340	20/01/2020	25,855,500.00	30/03/2020	25,855,500.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		CV. SETIA ABADI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		2,900.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000272	16/01/2020	11,594,000.00		08/04/2020	11,591,100.00	0.00	0.00
Nama customer		CV. SIMAS FIBER GLASS					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000428	23/01/2020	6,418,500.00		21/01/2020	6,418,500.00	0.00	0.00
Nama customer		CV. SINAR INFINITY FIBERTECH					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		313,500.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000183	11/01/2020	24,502,500.00		12/02/2020	24,189,000.00	0.00	0.00
				13/02/2020	313,500.00	0.00	0.00
00000601	31/01/2020	24,189,000.00		11/03/2020	24,189,000.00	0.00	0.00
Nama customer		CV. SINAR KHARISMA JAYA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000363	21/01/2020	4,070,000.00		27/02/2020	4,070,000.00	0.00	0.00
00000416	22/01/2020	5,698,000.00		05/02/2020	5,698,000.00	0.00	0.00
00000424	22/01/2020	8,140,000.00		05/02/2020	8,140,000.00	0.00	0.00

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

<b>Nama customer</b>		<b>CV. TIGA MANUNGGAL ABADI</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
Sales				Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000026	03/01/2020	10,604,000.00	06/02/2020	10,604,000.00	0.00	0.00	
00000221	14/01/2020	10,604,000.00	18/02/2020	10,604,000.00	0.00	0.00	
<b>Nama customer</b>		<b>CV. TIVENDA BERSAUDARA</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
Sales				Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000288	16/01/2020	33,000,000.00	23/03/2020	33,000,000.00	0.00	0.00	
<b>Nama customer</b>		<b>CV. WARNA BARU</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
Sales				Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000203	13/01/2020	13,750,000.00	13/02/2020	13,750,000.00	0.00	0.00	
<b>Nama customer</b>		<b>CV. WINA FIBRE GLASS</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>32,822,000.00</b>	
Sales				Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000175	11/01/2020	52,822,000.00	17/03/2020	20,000,000.00	0.00	0.00	
			17/03/2020	20,000,000.00	0.00	0.00	
			17/03/2020	12,822,000.00	0.00	0.00	
00000336	20/01/2020	63,294,000.00	20/03/2020	20,000,000.00	0.00	0.00	
			20/03/2020	20,000,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000336	20/01/2020	63,294,000.00	20/03/2020	23,294,000.00	0.00	0.00
00000557	30/01/2020	45,221,000.00	31/03/2020	20,000,000.00	0.00	0.00
			31/03/2020	25,221,000.00	0.00	0.00

Nama customer CV.BALI MENTARI FIBERGLASS

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000553	30/01/2020	8,624,000.00	29/01/2020	8,624,000.00	0.00	0.00	

Nama customer CV.GAMMA BINTANG GRAFIKA

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 3,500.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000255	15/01/2020	11,440,000.00	13/03/2020	11,436,500.00	0.00	0.00	
00000405	22/01/2020	11,440,000.00	20/03/2020	11,436,500.00	0.00	0.00	
00000530	30/01/2020	11,440,000.00	27/03/2020	11,436,500.00	0.00	0.00	

Nama customer DAROMI

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000004	02/01/2020	6,039,000.00	07/01/2020	6,039,000.00	0.00	0.00	
00000055	06/01/2020	9,058,500.00	07/01/2020	9,058,500.00	0.00	0.00	
00000160	10/01/2020	9,311,500.00	14/01/2020	9,311,500.00	0.00	0.00	
00000188	11/01/2020	5,775,000.00	14/01/2020	5,775,000.00	0.00	0.00	
00000259	15/01/2020	9,058,500.00	20/01/2020	9,058,500.00	0.00	0.00	
00000429	23/01/2020	12,078,000.00	28/01/2020	12,078,000.00	0.00	0.00	
00000535	29/01/2020	4,950,000.00	06/02/2020	4,950,000.00	0.00	0.00	

### LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000537	29/01/2020	12,848,000.00	04/02/2020	12,848,000.00	0.00	0.00
----------	------------	---------------	------------	---------------	------	------

**Nama customer** DERI

**Saldo awal** 0.00

**Saldo akhir** 0.00

No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000260	15/01/2020	15,246,000.00	19/03/2020	15,246,000.00	0.00	0.00	

**Nama customer** DJIE KI DJIN

**Saldo awal** 0.00

**Saldo akhir** 0.00

No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000515	29/01/2020	83,754,000.00	20/02/2020	83,754,000.00	0.00	0.00	

**Nama customer** DJIE TIMOTIUS ALEX CANDRA

**Saldo awal** 0.00

**Saldo akhir** 0.00

No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000465	24/01/2020	5,500,000.00	19/03/2020	5,500,000.00	0.00	0.00	

**Nama customer** DUDUS DUSTIRAWAN

**Saldo awal** 0.00

**Saldo akhir** 0.00

No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000325	18/01/2020	52,140,000.00	13/02/2020	52,140,000.00	0.00	0.00	



## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		ELANG BUANA FELISINDO					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000176	11/01/2020	8,140,000.00	18/02/2020	8,140,000.00	0.00	0.00	
00000395	21/01/2020	8,140,000.00	06/03/2020	8,140,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		ENDROATMOJO					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000251	15/01/2020	5,104,000.00	14/01/2020	5,104,000.00	0.00	0.00	
00000447	23/01/2020	6,160,000.00	22/01/2020	6,160,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		FAJAR INTER PRATAMA MANDIRI (NUR AULIANI)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000404	22/01/2020	4,510,000.00	28/02/2020	4,510,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		FIBER 12					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000335	20/01/2020	23,512,500.00	20/03/2020	23,512,500.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		H ENDANG HERMAWAN					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000319	20/01/2020	134,970,000.00		09/03/2020	134,970,000.00	0.00	0.00
Nama customer		HARAPAN MULYA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000576	30/01/2020	5,469,750.00		29/01/2020	5,469,750.00	0.00	0.00
Nama customer		HARIS KENTJANA JOHANNES					
Saldo awal		2,700.00		Saldo akhir		2,700.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000006	02/01/2020	18,519,600.00		10/03/2020	18,519,600.00	0.00	0.00
Nama customer		HASALAM HERTO					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000084	07/01/2020	38,555,000.00		26/03/2020	38,555,000.00	0.00	0.00
00000085	07/01/2020	42,185,000.00		26/03/2020	42,185,000.00	0.00	0.00
00000239	15/01/2020	32,945,000.00		14/04/2020	32,945,000.00	0.00	0.00
00000306	17/01/2020	26,400,000.00		14/04/2020	26,400,000.00	0.00	0.00
00000307	17/01/2020	35,310,000.00		29/04/2020	35,310,000.00	0.00	0.00
00000354	20/01/2020	43,230,000.00		06/05/2020	43,230,000.00	0.00	0.00

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000415	22/01/2020	26,400,000.00	12/05/2020	26,400,000.00	0.00	0.00
00000482	27/01/2020	40,315,000.00	18/05/2020	40,315,000.00	0.00	0.00

Nama customer HENDRA RIZMAWAN (HUI CU)

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000438	23/01/2020	719,358,750.00	23/03/2020	719,358,750.00	0.00	0.00	

Nama customer HEPI/BP. ALI

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000376	21/01/2020	4,950,000.00	23/03/2020	4,950,000.00	0.00	0.00	

Nama customer HERI / ANDY

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000302	17/01/2020	10,131,000.00	23/03/2020	10,131,000.00	0.00	0.00	

Nama customer HERI/ TK. YALY BARU

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000308	17/01/2020	19,800,000.00	23/03/2020	19,800,000.00	0.00	0.00	

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		HERI/ACAN						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000062	07/01/2020	10,329,000.00		06/03/2020	10,329,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		HERI/AGUS/HONG A						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000137	09/01/2020	12,853,500.00		06/03/2020	12,853,500.00	0.00	0.00	

Nama customer		HERI/ANTONI/JEGER TK GUNUNG MAS						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000039	04/01/2020	12,853,500.00		02/03/2020	12,853,500.00	0.00	0.00	
00000296	17/01/2020	12,705,000.00		23/03/2020	12,705,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		HERI/ASIONG						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000147	10/01/2020	19,536,000.00		06/03/2020	19,536,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		HERI/BP RONI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000161	10/01/2020	12,853,500.00	06/03/2020	12,854,000.00	0.00	500.00	
00000323	18/01/2020	25,410,000.00	23/03/2020	25,410,000.00	0.00	0.00	
00000464	24/01/2020	15,180,000.00	30/03/2020	15,180,000.00	0.00	0.00	
00000563	30/01/2020	25,410,000.00	30/03/2020	25,410,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		HERI/BP. ABI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000020	02/01/2020	35,805,000.00	02/03/2020	35,805,000.00	0.00	0.00	
00000292	16/01/2020	45,540,000.00	13/03/2020	45,540,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		HERI/BP. AGUS					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000058	06/01/2020	6,794,700.00	06/03/2020	6,794,700.00	0.00	0.00	
Nama customer		HERI/BP. H. KASUN (BP. ARIFIN)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000280	16/01/2020	11,220,000.00	13/03/2020	11,220,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		HERI/BP. INGKA (HE)						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000324	18/01/2020	8,448,000.00	23/03/2020	8,448,000.00	0.00	0.00		
Nama customer		HERI/BP. WIA						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000019	02/01/2020	10,560,000.00	02/03/2020	10,560,000.00	0.00	0.00		
00000499	28/01/2020	6,864,000.00	30/03/2020	6,864,000.00	0.00	0.00		
Nama customer		HERI/DEWI						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000593	31/01/2020	15,840,000.00	30/03/2020	15,840,000.00	0.00	0.00		
Nama customer		HERI/IT BENG						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000483	27/01/2020	7,920,000.00	30/03/2020	7,920,000.00	0.00	0.00		

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

<b>Nama customer</b>		<b>HERI/THING A</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000107	08/01/2020	6,864,000.00	06/03/2020	6,864,000.00	0.00	0.00	

  

<b>Nama customer</b>		<b>HERI/TK. HAITERI</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000148	10/01/2020	5,118,300.00	06/03/2020	5,118,300.00	0.00	0.00	

  

<b>Nama customer</b>		<b>HERI/TK. JAYA MANDIRI</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000056	06/01/2020	9,273,000.00	06/03/2020	9,273,000.00	0.00	0.00	
00000150	10/01/2020	5,095,200.00	06/03/2020	5,095,200.00	0.00	0.00	
00000252	15/01/2020	5,610,000.00	13/03/2020	5,610,000.00	0.00	0.00	

  

<b>Nama customer</b>		<b>HERI/TOKO YANMAR DIESEL</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000312	17/01/2020	25,410,000.00	23/03/2020	25,410,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		HERMAN ROYAL (SUBUR)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000133	09/01/2020	2,595,450.00		08/01/2020	2,595,450.00	0.00	0.00

Nama customer		HERRY SANTOSO KURNIAWAN (GUNUNG LAUT)					
Saldo awal		41,322,600.00		Saldo akhir		41,324,600.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000120	08/01/2020	7,920,000.00		24/03/2020	7,918,000.00	0.00	0.00
00000364	21/01/2020	7,722,000.00		07/04/2020	7,722,000.00	0.00	0.00
00000468	24/01/2020	7,524,000.00		14/04/2020	5,643,000.00	0.00	0.00
				17/04/2020	1,881,000.00	0.00	0.00

Nama customer		HUA RUN MATERIAL BANGUNAN					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000564	30/01/2020	26,400,000.00		03/03/2020	26,400,000.00	0.00	0.00

Nama customer		INDO KIMIA (MELIANA SALIM)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000109	08/01/2020	2,970,000.00		05/02/2020	2,970,000.00	0.00	0.00
00000517	29/01/2020	26,400,000.00		04/03/2020	26,400,000.00	0.00	0.00



## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

<b>Nama customer</b>		<b>INDONESIA CLEANER</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000129	09/01/2020	7,700,000.00	05/03/2020	7,700,000.00	0.00	0.00	
<b>Nama customer</b>		<b>INTI KIMIA (JOKO UTOMO)</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000505	28/01/2020	26,730,000.00	04/03/2020	26,730,000.00	0.00	0.00	
<b>Nama customer</b>		<b>JAINURI</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000351	20/01/2020	7,986,000.00	17/01/2020	7,986,000.00	0.00	0.00	
<b>Nama customer</b>		<b>JAYA KIMIA (LESMAWATI)</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000101	08/01/2020	5,483,500.00	13/02/2020	5,483,500.00	0.00	0.00	
00000250	15/01/2020	8,197,200.00	20/02/2020	8,197,200.00	0.00	0.00	
00000583	31/01/2020	5,922,400.00	06/03/2020	5,922,400.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		JAYA KIMIA / T. PRIOK						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000018	03/01/2020	13,728,000.00	17/01/2020	13,728,000.00	0.00	0.00		
Nama customer		JUN BIAUW						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000225	14/01/2020	6,930,000.00	14/02/2020	6,930,000.00	0.00	0.00		
Nama customer		KARYA ABADI (ADE DARMAWAN)						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000192	13/01/2020	40,194,000.00	18/02/2020	40,194,000.00	0.00	0.00		
00000379	21/01/2020	40,194,000.00	05/02/2020	40,194,000.00	0.00	0.00		
Nama customer		KARYA MITRA LAMINATING						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000427	23/01/2020	3,502,400.00	22/01/2020	3,502,400.00	0.00	0.00		

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		LANCAR MAKMUR (KHO, YOPY DERMAWAN)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000021	02/01/2020	6,050,000.00		11/02/2020	6,050,000.00	0.00	0.00

Nama customer		LENNY GOENAWATI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000053	06/01/2020	27,225,000.00		03/03/2020	27,225,000.00	0.00	0.00
00000116	08/01/2020	27,225,000.00		06/03/2020	27,225,000.00	0.00	0.00
00000201	13/01/2020	26,977,500.00		20/03/2020	26,977,500.00	0.00	0.00
00000562	30/01/2020	13,508,000.00		30/03/2020	13,508,000.00	0.00	0.00

Nama customer		LINAWATI SETIAWAN					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000081	07/01/2020	10,309,750.00		06/01/2020	10,309,750.00	0.00	0.00
00000386	21/01/2020	11,880,000.00		20/01/2020	11,880,000.00	0.00	0.00

Nama customer		LOCCO PRIMA MANDIRI (YAN NASRIL)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000234	14/01/2020	15,675,000.00		20/01/2020	15,675,000.00	0.00	0.00

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		MANDIRI (ADIL ANANG KOSRIM)					
Saldo awal		15,180,000.00		Saldo akhir		15,180,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000520	29/01/2020	19,761,500.00	13/02/2020	19,761,000.00	500.00	0.00	
Nama customer		MATAHARI FIBERGLASS					
Saldo awal		34,641,750.00		Saldo akhir		34,641,750.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000090	07/01/2020	13,513,500.00	08/04/2020	13,513,500.00	0.00	0.00	
00000232	14/01/2020	10,353,750.00	14/04/2020	10,353,750.00	0.00	0.00	
00000383	21/01/2020	10,246,500.00	11/05/2020	10,246,500.00	0.00	0.00	
Nama customer		MEDAN JAYA.S.R (SAMSUL BAHRI)					
Saldo awal		39,539,500.00		Saldo akhir		39,539,500.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000330	22/01/2020	35,200,000.00	06/03/2020	35,200,000.00	0.00	0.00	
00000442	23/01/2020	6,765,000.00	06/03/2020	6,765,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		MEGA FIBERGLASS					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		17,490,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000040	04/01/2020	17,490,000.00		0.00	0.00	0.00	
00000146	09/01/2020	6,270,000.00		0.00	0.00	0.00	
00000461	24/01/2020	24,453,000.00		0.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000604	31/01/2020	7,268,250.00	0.00	0.00	0.00
----------	------------	--------------	------	------	------

Nama customer MEKAR SARI KIMIA

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000102	08/01/2020	3,366,000.00	11/02/2020	3,366,000.00	0.00	0.00	
00000371	21/01/2020	5,181,000.00	20/02/2020	5,181,000.00	0.00	0.00	

Nama customer MERRY ANGELICA/UD BATAM FIBERGLASS

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000059	10/01/2020	129,450,000.00	06/03/2020	129,450,000.00	0.00	0.00	

Nama customer MIA WIGUNA

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000075	07/01/2020	6,210,600.00	07/01/2020	6,210,600.00	0.00	0.00	

Nama customer MULIA KIMIA (FREDDY WINATA)

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000281	16/01/2020	5,610,000.00	26/02/2020	5,610,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		MULTI GUNA							
Saldo awal			0.00		Saldo akhir			0.00	
Sales			Pembayaran invoice						
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan		
00000121	09/01/2020	9,537,000.00	28/04/2020	9,537,000.00	0.00	0.00			
00000469	24/01/2020	32,076,000.00	28/04/2020	32,076,000.00	0.00	0.00			
00000580	31/01/2020	51,084,000.00	12/05/2020	51,084,000.00	0.00	0.00			
00000639	31/01/2020	51,084,000.00	12/05/2020	51,084,000.00	0.00	0.00			
Nama customer		MUSTAKIM NURSAM							
Saldo awal			0.00		Saldo akhir			0.00	
Sales			Pembayaran invoice						
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan		
00000352	18/01/2020	38,500,000.00	19/02/2020	38,500,000.00	0.00	0.00			
Nama customer		NABIL UZZUL ISLAM							
Saldo awal			0.00		Saldo akhir			0.00	
Sales			Pembayaran invoice						
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan		
00000345	18/01/2020	18,700,000.00	05/03/2020	18,700,000.00	0.00	0.00			
Nama customer		NGASEM BARU (AGUNG NUGROHO BUDIYUWONO)							
Saldo awal			49,041,850.00		Saldo akhir			72,755,350.00	
Sales			Pembayaran invoice						
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan		
00000119	08/01/2020	24,156,000.00	27/01/2020	442,500.00	0.00	0.00			
			10/02/2020	23,733,500.00	0.00	20,000.00			
00000265	15/01/2020	14,410,000.00	17/02/2020	14,410,000.00	0.00	0.00			

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000471	24/01/2020	26,730,000.00	26/02/2020	26,730,000.00	0.00	0.00
00000570	30/01/2020	18,168,150.00	02/03/2020	18,168,150.00	0.00	0.00

Nama customer PB. MAJU KRANGGAN JAYA

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000187	11/01/2020	4,686,000.00	13/01/2020	4,686,000.00	0.00	0.00	

Nama customer PB. SINAR BARU

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000154	11/01/2020	2,556,125.00	13/01/2020	2,556,125.00	0.00	0.00	

Nama customer PD. KARYA SAKTI BAHARI (HERY CIPTADINATA)

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000153	10/01/2020	52,030,000.00	20/03/2020	52,030,000.00	0.00	0.00	

Nama customer PD. NAGA SAKTI FIBERGLASS

Saldo awal 39,711,150.00 Saldo akhir 39,711,150.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000315	17/01/2020	9,900,000.00	06/03/2020	9,900,000.00	0.00	0.00	

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PERCETAKAN SEMBILAN JAYA						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000017	02/01/2020	24,420,000.00		30/12/2019	24,420,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		PRATAMA GIRI GRAFIKA						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000548	29/01/2020	5,500,000.00		28/01/2020	5,500,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		PRIMA KIMIA						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000359	20/01/2020	5,073,750.00		17/01/2020	5,073,750.00	0.00	0.00	
Nama customer		PRIMA UV (RULLY ADRIANUS)						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000223	14/01/2020	3,865,400.00		02/03/2020	3,865,400.00	0.00	0.00	
Nama customer		PT ASIA CHEMICAL INDUSTRY						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		3,500.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan



## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000030	03/01/2020	18,883,150.00	23/01/2020	18,879,650.00	0.00	0.00
----------	------------	---------------	------------	---------------	------	------

**Nama customer** PT BINTANG BARAT INDOKAYU

**Saldo awal** 0.00 **Saldo akhir** 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000411	22/01/2020	3,080,550.00	03/02/2020	3,080,550.00	0.00	0.00	

**Nama customer** PT DIWAN BUDI PERKASA

**Saldo awal** 0.00 **Saldo akhir** 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000032	03/01/2020	9,438,000.00	15/04/2020	9,438,000.00	0.00	0.00	
00000035	03/01/2020	1,702,800.00	15/04/2020	1,702,800.00	0.00	0.00	

**Nama customer** PT DWIPA PRIMA UTAMA

**Saldo awal** 0.00 **Saldo akhir** 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000110	08/01/2020	34,122,000.00	03/03/2020	34,122,000.00	0.00	0.00	
00000134	09/01/2020	7,095,000.00	05/03/2020	7,095,000.00	0.00	0.00	
00000298	17/01/2020	27,533,000.00	11/03/2020	27,533,000.00	0.00	0.00	

**Nama customer** PT FIBERINDO SUKSES MANDIRI

**Saldo awal** 0.00 **Saldo akhir** 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000045	04/01/2020	17,820,000.00	15/05/2020	17,820,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT MEGA WARNA PRINTINDO					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000167	10/01/2020	7,645,000.00	13/02/2020	7,645,000.00	0.00	0.00	
00000358	20/01/2020	6,407,500.00	13/02/2020	6,407,500.00	0.00	0.00	
00000486	29/01/2020	2,915,000.00	19/03/2020	2,915,000.00	0.00	0.00	
00000504	28/01/2020	9,900,000.00	19/03/2020	9,900,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		PT MILLENIS MITRA INDONESIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000286	16/01/2020	153,058,840.00	02/03/2020	153,058,840.00	0.00	0.00	
Nama customer		PT MULTITEKNIK MITRA PERSADA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		2,288,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000603	31/01/2020	23,102,750.00	31/01/2020	20,814,750.00	0.00	0.00	
			14/02/2020	2,288,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		PT PUJI JAYA MANDIRI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000609	31/01/2020	77,808,500.00	05/05/2020	77,808,500.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT SINAR DUNIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000027	03/01/2020	10,604,000.00	03/02/2020	10,604,000.00	0.00	0.00	
00000205	13/01/2020	10,604,000.00	07/02/2020	10,604,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		PT WIBINDO MAKMUR					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000098	08/01/2020	17,787,000.00	17/04/2020	17,787,000.00	0.00	0.00	
00000313	17/01/2020	36,960,000.00	30/04/2020	36,960,000.00	0.00	0.00	
00000488	27/01/2020	17,325,000.00	14/05/2020	17,325,000.00	0.00	0.00	
00000489	31/01/2020	17,325,000.00	14/05/2020	17,325,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		PT. SEIV INDONESIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000475	24/01/2020	3,091,385.00	03/04/2020	3,091,385.00	0.00	0.00	
Nama customer		PT. ABI COMPOSITECH					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000534	29/01/2020	2,543,200.00	28/01/2020	2,543,200.00	0.00	0.00	

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. ADI PENTA JAYA UTAMA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000305	17/01/2020	22,726,000.00	11/02/2020	22,726,000.00	0.00	0.00	
00000444	23/01/2020	19,800,000.00	27/02/2020	19,800,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. ADI PUTRO WIRASEJATI					
Saldo awal		17,766,000.00		Saldo akhir		17,766,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000088	07/01/2020	19,712,000.00	06/02/2020	19,712,000.00	0.00	0.00	
00000378	21/01/2020	19,712,000.00	20/02/2020	19,712,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. ADIENT AUTOMOTIVE INDONESIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000432	23/01/2020	26,389,440.00	24/03/2020	26,389,440.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. ALAM KIMINDO SEMESTA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000155	10/01/2020	2,508,000.00	12/02/2020	2,508,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. ALFA LAUTAN BIRU					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		3,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000287	16/01/2020	34,369,500.00	13/03/2020	34,366,500.00	0.00	0.00	
00000452	23/01/2020	26,730,000.00	23/03/2020	26,727,000.00	0.00	0.00	
00000490	27/01/2020	8,811,000.00	27/03/2020	8,808,000.00	0.00	0.00	
00000532	29/01/2020	8,811,000.00	27/03/2020	8,808,000.00	0.00	0.00	
00000550	30/01/2020	26,730,000.00	27/03/2020	26,727,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. ALSYNITE INDONESIA					
Saldo awal		24,570,000.00		Saldo akhir		24,570,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000114	08/01/2020	42,539,200.00	10/02/2020	42,539,200.00	0.00	0.00	
00000190	13/01/2020	31,028,800.00	11/02/2020	31,028,800.00	0.00	0.00	
00000327	18/01/2020	56,320,000.00	17/02/2020	56,320,000.00	0.00	0.00	
00000437	23/01/2020	36,960,000.00	24/02/2020	36,960,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. AMANAID					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		3,500.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000171	10/01/2020	10,841,600.00	31/03/2020	10,838,100.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. ANUGERAH PRIMA PRINTING						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000144	09/01/2020	6,336,000.00	21/02/2020	6,336,000.00	0.00	0.00		
00000226	14/01/2020	6,371,200.00	21/02/2020	6,371,200.00	0.00	0.00		
00000253	15/01/2020	1,100,000.00	16/04/2020	1,100,000.00	0.00	0.00		
00000388	21/01/2020	5,962,000.00	16/04/2020	5,962,000.00	0.00	0.00		
00000451	23/01/2020	12,573,000.00	16/04/2020	12,573,000.00	0.00	0.00		
00000503	28/01/2020	13,970,000.00	16/04/2020	13,970,000.00	0.00	0.00		

Nama customer		PT. ANUGRAH SENTOSA MANDIRI						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000387	21/01/2020	3,025,000.00	21/02/2020	3,025,000.00	0.00	0.00		

Nama customer		PT. APM ARMADA AUTOPARTS						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000009	02/01/2020	6,237,000.00	28/02/2020	6,237,000.00	0.00	0.00		
00000014	02/01/2020	12,944,289.60	28/02/2020	12,944,290.00	0.00	0.40		
00000166	10/01/2020	9,948,400.00	28/02/2020	9,944,900.00	0.00	0.00		
00000276	16/01/2020	17,937,920.00	31/03/2020	17,937,920.00	0.00	0.00		
00000566	30/01/2020	34,628,440.00	31/03/2020	34,628,440.00	0.00	0.00		

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. ASTECH INDONESIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000191	13/01/2020	22,200,000.00	02/03/2020	22,200,000.00	0.00	0.00	
00000506	29/01/2020	31,800,000.00	02/03/2020	31,800,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. ATHOZ DUTA JAYA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000174	10/01/2020	13,117,500.00	28/02/2020	13,117,500.00	0.00	0.00	
00000235	14/01/2020	28,677,000.00	12/03/2020	28,677,000.00	0.00	0.00	
00000320	18/01/2020	15,345,000.00	12/03/2020	15,345,000.00	0.00	0.00	
00000380	21/01/2020	5,588,000.00	12/03/2020	5,588,000.00	0.00	0.00	
00000636	31/01/2020	22,027,500.00	12/03/2020	22,027,500.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. BANDAR NELAYAN					
Saldo awal		21,500.00		Saldo akhir		21,500.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000068	07/01/2020	182,380,000.00	09/03/2020	182,380,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. BEKA UTAMA ABADI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000569	30/01/2020	17,072,000.00	09/03/2020	17,072,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. BERKAH MANUNGGAL PRAKARSA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000141	09/01/2020	5,650,700.00		19/02/2020	5,650,700.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. BERKAH MELIMPAH JAYA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000135	09/01/2020	14,190,000.00		28/01/2020	14,190,000.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. BINA ADIDAYA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000072	08/01/2020	11,632,500.00		26/02/2020	11,632,500.00	0.00	0.00
00000242	15/01/2020	20,899,120.00		26/02/2020	20,899,120.00	0.00	0.00
00000485	27/01/2020	11,277,750.00		04/03/2020	11,277,750.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. BIOTECH INTERNATIONAL					
Saldo awal		4,680.00		Saldo akhir		4,680.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000233	14/01/2020	56,320,000.00		04/03/2020	56,320,000.00	0.00	0.00



LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. BRATACO					
Saldo awal		9,900,000.00		Saldo akhir		9,900,000.00	
		Sales				Pembayaran invoice	
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000051	06/01/2020	6,600,000.00	20/02/2020	6,600,000.00	0.00	0.00	
00000275	16/01/2020	9,900,000.00	03/03/2020	9,900,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. BUDI KARYA SENTOSA SEJATI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales				Pembayaran invoice	
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000373	21/01/2020	10,340,000.00	21/02/2020	10,340,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. BUMI CENDANA GRAFIKA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales				Pembayaran invoice	
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000057	06/01/2020	20,680,000.00	10/03/2020	20,680,000.00	0.00	0.00	
00000304	17/01/2020	20,680,000.00	19/03/2020	20,680,000.00	0.00	0.00	
00000372	21/01/2020	75,900,000.00	24/03/2020	75,900,000.00	0.00	0.00	
00000541	29/01/2020	9,680,000.00	09/04/2020	9,680,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. BUMI GRAHA PERKASA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales				Pembayaran invoice	
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000034	03/01/2020	27,225,000.00	27/04/2020	27,225,000.00	0.00	0.00	
00000310	17/01/2020	282,833,100.00	27/03/2020	282,833,100.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000410	22/01/2020	39,956,400.00	27/04/2020	39,956,400.00	0.00	0.00
00000595	31/01/2020	133,850,860.00	16/06/2020	133,850,860.00	0.00	0.00

Nama customer PT. CARLOSINDO UTAMA

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000041	04/01/2020	23,462,010.00	12/03/2020	23,462,010.00	0.00	0.00	
00000361	21/01/2020	23,057,100.00	06/04/2020	23,057,100.00	0.00	0.00	

Nama customer PT. CENTRAL ASIA CHEMICALS

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 4,826,250.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000122	09/01/2020	8,071,250.00	16/03/2020	3,245,000.00	0.00	0.00	
			17/03/2020	4,826,250.00	0.00	0.00	

Nama customer PT. CENTRAL BANGUNAN PERKASA

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000514	28/01/2020	8,910,000.00	02/03/2020	8,910,000.00	0.00	0.00	

Nama customer PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000375	21/01/2020	76,439,000.00	12/02/2020	76,439,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. CITRA TRININDO INDONESIA						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000350	20/01/2020	7,700,000.00	17/01/2020	7,700,000.00	0.00	0.00		
Nama customer		PT. CRESTEC INDONESIA						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000217	14/01/2020	10,080,000.00	20/03/2020	10,080,000.00	0.00	0.00		
Nama customer		PT. CRESTEC INDONESIA.						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000357	20/01/2020	18,480,000.00	20/03/2020	18,480,000.00	0.00	0.00		
00000491	27/01/2020	33,264,000.00	20/03/2020	33,264,000.00	0.00	0.00		
Nama customer		PT. DAIKI AXIS INDONESIA						
Saldo awal		15,069.78		Saldo akhir		15,069.78		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000561	30/01/2020	59,918,100.00	21/04/2020	59,918,100.00	0.00	0.00		

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. DAINDO OFFSET PRINTING						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000473	24/01/2020	12,320,000.00		06/03/2020	12,320,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. DANAPERSADARAYA MOTOR INDUSTRY						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000291	17/01/2020	30,140,000.00		19/03/2020	30,140,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. DASA WINDU AGUNG						
Saldo awal		32,437.10		Saldo akhir		32,437.10		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000266	15/01/2020	48,382,950.00		17/03/2020	48,382,950.00	0.00	0.00	
00000346	17/01/2020	92,211,570.00		17/03/2020	92,211,570.00	0.00	0.00	
00000498	28/01/2020	104,267,570.00		08/04/2020	104,267,550.00	20.00	0.00	
00000581	31/01/2020	86,370,240.00		08/05/2020	86,370,200.00	40.00	0.00	

Nama customer		PT. DEWI MANDIRI FIBRETECH						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		29,875,000.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000277	16/01/2020	39,875,000.00		12/03/2020	10,000,000.00	0.00	0.00	
				31/03/2020	25,000,000.00	0.00	0.00	
				14/04/2020	4,875,000.00	0.00	0.00	

### LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000362	20/01/2020	5,544,000.00	14/04/2020	5,125,000.00	0.00	0.00
			14/05/2020	419,000.00	0.00	0.00

**Nama customer PT. DEXTONE LEMINDO**
**Saldo awal 0.00**
**Saldo akhir 0.00**

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000497	28/01/2020	33,000,000.00	28/02/2020	33,000,000.00	0.00	0.00	

**Nama customer PT. DUA BERLIAN PILAR**
**Saldo awal 0.00**
**Saldo akhir 0.00**

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000394	21/01/2020	58,881,900.00	04/03/2020	58,881,900.00	0.00	0.00	

**Nama customer PT. DUTA ABADI PRIMANTARA**
**Saldo awal 0.00**
**Saldo akhir 0.00**

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000299	17/01/2020	187,000,000.00	20/04/2020	187,000,000.00	0.00	0.00	

**Nama customer PT. EGA PAINTINDO**
**Saldo awal 0.00**
**Saldo akhir 0.00**

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000602	31/01/2020	3,190,687.50	05/02/2020	3,190,688.00	0.00	0.50	

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. EZA JAYA ABADI COMPOSIT					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		6,500.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000516	28/01/2020	24,750,000.00	28/02/2020	24,743,500.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. FARMEL CIPTA MANDIRI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000284	16/01/2020	32,268,500.00	27/02/2020	32,268,500.00	0.00	0.00	
00000285	16/01/2020	14,132,800.00	24/02/2020	14,132,800.00	0.00	0.00	
00000399	22/01/2020	19,252,750.00	28/02/2020	19,252,750.00	0.00	0.00	
00000400	22/01/2020	24,819,300.00	03/03/2020	24,819,300.00	0.00	0.00	
00000518	29/01/2020	36,162,500.00	03/03/2020	36,162,500.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. FIBRELINDO MEGATAMA					
Saldo awal		33,855,600.00		Saldo akhir		33,855,600.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000585	31/01/2020	16,196,400.00	18/03/2020	16,196,400.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. FOAMINDO INDUSTRI URETAN					
Saldo awal		11,178.00		Saldo akhir		11,178.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000096	08/01/2020	105,600,000.00	17/03/2020	105,600,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. FOKUS CITRA PRIMA					
Saldo awal		63,171,000.00		Saldo akhir		63,171,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000060	06/01/2020	112,464,000.00	20/02/2020	112,464,000.00	0.00	0.00	
00000579	31/01/2020	55,687,500.00	27/03/2020	55,687,500.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. FURTECON					
Saldo awal		71,163,000.00		Saldo akhir		71,163,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000108	08/01/2020	17,094,000.00	03/04/2020	17,094,000.00	0.00	0.00	
00000209	13/01/2020	17,094,000.00	14/05/2020	17,094,000.00	0.00	0.00	
00000421	22/01/2020	17,094,000.00	14/05/2020	17,094,000.00	0.00	0.00	
00000430	23/01/2020	15,950,000.00	14/05/2020	15,950,000.00	0.00	0.00	
00000586	31/01/2020	17,094,000.00	05/06/2020	17,094,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. GANDUM MAS KENCANA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		2,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000189	13/01/2020	4,372,500.00	26/02/2020	4,370,500.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. GARUDA JAYA FIBERINDO					
Saldo awal		28,026.00		Saldo akhir		31,026.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000341	21/01/2020	23,562,000.00	24/03/2020	23,559,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. GLOBAL INTI FIBERTECH					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000073	07/01/2020	52,800,000.00		06/02/2020	52,800,000.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. GRAFIKA MARDI YUANA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000448	23/01/2020	12,237,500.00		26/02/2020	12,237,500.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. GRAHA PRATAMA MANDIRI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000597	31/01/2020	610,500.00		07/02/2020	610,500.00	0.00	0.00
00000598	31/01/2020	53,705,740.00		02/03/2020	53,705,740.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. GRAHA SERIBUSATUJAYA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000333	20/01/2020	193,930,000.00		18/02/2020	193,928,500.00	1,500.00	0.00



LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. GREENPACK PRATAMA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan
00000180	13/01/2020	6,270,000.00		20/02/2020	6,270,000.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. GRESIK PRIMA UTAMA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan
00000095	08/01/2020	40,327,056.00		13/02/2020	40,327,056.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. HARAPAN FIBERINDO					
Saldo awal		43,470,000.00		Saldo akhir		43,470,000.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan
00000216	14/01/2020	47,817,000.00		10/03/2020	47,817,000.00	0.00	0.00
00000501	28/01/2020	23,760,000.00		16/04/2020	23,760,000.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. HELMINDO UTAMA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan
00000213	13/01/2020	6,600,000.00		10/01/2020	6,600,000.00	0.00	0.00

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. HOKINDO JAYA BAHARU					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000031	03/01/2020	42,039,250.00	28/02/2020	42,039,250.00	0.00	0.00	
00000093	07/01/2020	108,240,000.00	18/03/2020	108,240,000.00	0.00	0.00	
00000426	23/01/2020	13,127,400.00	17/04/2020	13,127,400.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. HSIN MEI KUANG INDONESIA					
Saldo awal		11,675.00		Saldo akhir		11,675.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000012	02/01/2020	10,320,750.00	27/03/2020	10,320,750.00	0.00	0.00	
00000199	13/01/2020	23,961,300.00	27/03/2020	23,961,300.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. IKAME INDONESIA BERKAH					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000156	10/01/2020	93,500,000.00	15/01/2020	93,500,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		646,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000381	21/01/2020	82,082,000.00	12/06/2020	81,436,000.00	0.00	0.00	
			23/06/2020	640,000.00	0.00	0.00	

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. INDO ARGA KHARISMA						
Saldo awal		2,112,000.00		Saldo akhir		2,112,000.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000241	15/01/2020	51,975,000.00	19/03/2020	51,975,000.00	0.00	0.00		
00000331	20/01/2020	34,320,000.00	03/04/2020	34,320,000.00	0.00	0.00		

Nama customer		PT. INDO CREATIVE MEBEL						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000038	07/01/2020	5,060,000.00	13/02/2020	5,060,000.00	0.00	0.00		

Nama customer		PT. INDO GALEN LANGGENG						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000401	22/01/2020	18,150,000.00	08/06/2020	18,150,000.00	0.00	0.00		

Nama customer		PT. INDOKOM SAMUDRA PERSADA						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000493	27/01/2020	7,936,500.00	20/04/2020	7,936,500.00	0.00	0.00		

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. INDURO INTERNASIONAL						
Saldo awal		6,835,332.00		Saldo akhir		6,835,332.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000328	20/01/2020	126,891,014.80	05/11/2020	126,891,015.00	0.00	0.20		

Nama customer		PT. INKOTE INDONESIA						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		2,500.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000414	22/01/2020	44,308,000.00	06/04/2020	44,305,500.00	0.00	0.00		

Nama customer		PT. INKRA SEJAHTERA INDONESIA						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000200	13/01/2020	34,980,000.00	20/04/2020	34,980,000.00	0.00	0.00		
00000484	27/01/2020	23,320,000.00	20/04/2020	23,320,000.00	0.00	0.00		

Nama customer		PT. INSAI INDONESIA						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000033	03/01/2020	10,780,000.00	10/03/2020	10,780,000.00	0.00	0.00		
00000227	14/01/2020	5,808,000.00	10/03/2020	5,808,000.00	0.00	0.00		

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. INTEC PERSADA					
Saldo awal		277.20		Saldo akhir		277.20	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000050	06/01/2020	121,440,000.00	12/03/2020	121,440,000.00	0.00	0.00	
00000262	15/01/2020	59,840,000.00	16/03/2020	59,840,000.00	0.00	0.00	
00000301	17/01/2020	87,937,740.00	13/04/2020	87,937,740.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. INTIMAS WISESA					
Saldo awal		191,992.50		Saldo akhir		191,992.50	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000086	07/01/2020	121,321,090.00	28/05/2020	121,321,090.00	0.00	0.00	
00000170	10/01/2020	35,065,800.00	28/05/2020	35,065,800.00	0.00	0.00	
00000329	20/01/2020	121,603,680.00	11/06/2020	121,603,680.00	0.00	0.00	
00000472	24/01/2020	113,913,360.00	11/06/2020	113,913,360.00	0.00	0.00	
00000590	31/01/2020	114,130,720.00	11/06/2020	114,127,820.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. JAGAD SANITASI INDONESIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000507	28/01/2020	27,478,000.00	18/05/2020	27,478,000.00	0.00	0.00	
00000508	28/01/2020	6,602,200.00	18/05/2020	6,602,200.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. JET TECHNOLOGIES INDONESIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000218	14/01/2020	11,440,000.00	31/01/2020	11,440,000.00	0.00	0.00	
00000389	22/01/2020	11,440,000.00	18/02/2020	11,440,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. KALOLA PRINTING					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		16,582,500.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000263	15/01/2020	16,582,500.00		0.00	0.00	0.00	
00000366	21/01/2020	15,180,000.00		0.00	0.00	0.00	
00000431	23/01/2020	16,582,500.00		0.00	0.00	0.00	
00000600	31/01/2020	16,582,500.00		0.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. KARYA INDAH PESONA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000246	15/01/2020	2,064,480.00	20/03/2020	2,064,480.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. KARYA INTI SAMUDRA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000289	17/01/2020	5,940,000.00	15/01/2020	5,940,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. KODASINDO TATASARANA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000219	14/01/2020	14,080,000.00	05/03/2020	14,080,000.00	0.00	0.00	
00000558	30/01/2020	14,080,000.00	14/04/2020	14,080,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		PT. MASSINDO SINAR PRATAMA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000048	06/01/2020	13,244,000.00	08/04/2020	13,244,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000047	06/01/2020	5,676,000.00	26/03/2020	5,676,000.00	0.00	0.00	
00000247	15/01/2020	24,024,000.00	04/05/2020	24,024,000.00	0.00	0.00	
00000560	30/01/2020	31,416,000.00	16/04/2020	31,416,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		PT. MAXXIS INTERNATIONAL INDONESIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000243	15/01/2020	41,800,000.00	11/02/2020	41,800,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. MEGA FIBER INDONESIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000230	14/01/2020	17,435,000.00	17/04/2020	17,435,000.00	0.00	0.00	
00000258	15/01/2020	2,530,000.00	17/04/2020	2,530,000.00	0.00	0.00	
00000349	20/01/2020	20,922,000.00	24/04/2020	20,922,000.00	0.00	0.00	
00000453	24/01/2020	16,533,000.00	04/05/2020	16,533,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		PT. MEGAH RIA DIANTAMA					
Saldo awal		465.00		Saldo akhir		465.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000568	30/01/2020	5,940,000.00	13/03/2020	5,940,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		PT. MITRA SARANA JAYA SUKSES ABADI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000049	06/01/2020	49,054,500.00	10/03/2020	49,054,500.00	0.00	0.00	
00000207	13/01/2020	28,340,400.00	10/03/2020	28,340,400.00	0.00	0.00	
00000211	13/01/2020	26,400,000.00	10/03/2020	26,400,000.00	0.00	0.00	
00000374	21/01/2020	52,800,000.00	10/03/2020	52,800,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		PT. MUKTI WIJAYA FIBRETECH					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		49,589,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan



LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000083	07/01/2020	51,975,000.00	21/04/2020	2,386,000.00	0.00	0.00
			30/04/2020	49,993,500.00	0.00	411,000.00
00000169	13/01/2020	60,764,000.00	08/05/2020	50,000,000.00	0.00	0.00
			18/05/2020	10,764,000.00	0.00	0.00
00000257	15/01/2020	25,987,500.00	18/05/2020	25,987,500.00	0.00	0.00
00000356	20/01/2020	51,727,500.00	18/05/2020	13,659,500.00	0.00	0.00
			08/06/2020	38,068,000.00	0.00	0.00
00000449	23/01/2020	74,239,000.00	08/06/2020	61,932,000.00	0.00	0.00
			09/06/2020	12,307,000.00	0.00	0.00
00000573	30/01/2020	25,987,500.00	09/06/2020	25,881,000.00	0.00	0.00
			01/07/2020	100,000.00	0.00	0.00
00000635	31/01/2020	68,673,000.00	23/06/2020	49,993,500.00	0.00	0.00
			01/07/2020	18,673,000.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. MULTI SARANA MOBILINDO					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000317	17/01/2020	7,700,000.00	26/02/2020	7,700,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. MULTI WIJAYA INTERNASIONAL					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000172	10/01/2020	9,900,000.00	13/01/2020	9,900,000.00	0.00	0.00	
00000459	24/01/2020	9,900,000.00	28/01/2020	9,900,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. MUNCUL PERDANA PRINTINDO					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000126	09/01/2020	1,529,000.00	17/01/2020	1,529,000.00	0.00	0.00	
00000294	20/01/2020	916,916,000.00	21/02/2020	916,916,000.00	0.00	0.00	
00000295	20/01/2020	738,289,200.00	21/02/2020	738,289,200.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. ORIENTAL JAYA SUKSES					
Saldo awal		92,639,500.00		Saldo akhir		92,639,500.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000089	07/01/2020	14,924,250.00	16/03/2020	14,924,250.00	0.00	0.00	
00000097	08/01/2020	9,949,500.00	16/03/2020	9,946,000.00	0.00	0.00	
00000574	30/01/2020	57,081,750.00	09/04/2020	57,079,250.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. PAN GRAFIK INDONESIA					
Saldo awal		6,825.00		Saldo akhir		6,825.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000023	03/01/2020	98,020,725.00	18/03/2020	98,020,725.00	0.00	0.00	
00000024	03/01/2020	49,971,350.00	08/04/2020	49,971,350.00	0.00	0.00	
00000063	07/01/2020	49,688,925.00	15/04/2020	49,688,925.00	0.00	0.00	
00000064	07/01/2020	68,226,716.25	15/04/2020	68,226,715.00	1.25	0.00	
00000065	07/01/2020	77,973,390.00	08/04/2020	77,973,390.00	0.00	0.00	
00000130	09/01/2020	49,760,425.00	15/04/2020	49,760,425.00	0.00	0.00	
00000151	10/01/2020	87,366,180.00	22/04/2020	87,366,180.00	0.00	0.00	
00000220	14/01/2020	86,601,240.00	22/04/2020	86,601,240.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000228	14/01/2020	36,189,120.00	29/04/2020	36,189,120.00	0.00	0.00
00000297	17/01/2020	36,183,840.00	29/04/2020	36,183,840.00	0.00	0.00
00000417	22/01/2020	48,827,350.00	29/04/2020	48,827,350.00	0.00	0.00
00000466	24/01/2020	36,109,920.00	06/05/2020	36,109,920.00	0.00	0.00
00000480	27/01/2020	35,972,640.00	06/05/2020	35,972,640.00	0.00	0.00
00000481	27/01/2020	48,712,950.00	06/05/2020	48,712,950.00	0.00	0.00
00000549	29/01/2020	48,788,025.00	13/05/2020	48,788,025.00	0.00	0.00

Nama customer PT. PELITA NUSANTARA EKA NANJAYA

Saldo awal			0.00		Saldo akhir			179,186,000.00	
Sales			Pembayaran invoice						
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan		
00000215	20/01/2020	219,186,000.00	17/12/2019	40,000,000.00	0.00	0.00			
			04/02/2020	179,186,000.00	0.00	0.00			

Nama customer PT. PENTARONA MEDAN KREASINDO

Saldo awal			4,743,000.00		Saldo akhir			4,743,000.00	
Sales			Pembayaran invoice						
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan		
00000078	07/01/2020	2,805,000.00	23/03/2020	2,805,000.00	0.00	0.00			
00000079	07/01/2020	21,384,000.00	23/03/2020	21,384,000.00	0.00	0.00			
00000441	23/01/2020	29,353,500.00	06/04/2020	29,353,500.00	0.00	0.00			
00000592	31/01/2020	22,116,600.00	16/04/2020	22,116,600.00	0.00	0.00			

Nama customer PT. PERDANA CHEMINDO PERKASA

Saldo awal			0.00		Saldo akhir			0.00	
Sales			Pembayaran invoice						
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan		
00000177	11/01/2020	50,737,500.00	30/06/2020	50,737,500.00	0.00	0.00			

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000185	11/01/2020	79,728,000.00	30/06/2020	79,728,000.00	0.00	0.00
00000186	11/01/2020	214,368,000.00	30/06/2020	214,368,000.00	0.00	0.00

Nama customer	PT. PETRONA PACIFIC CHEMICAL						
Saldo awal	0.00			Saldo akhir	0.00		
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000273	16/01/2020	5,775,000.00	12/03/2020	5,775,000.00	0.00	0.00	
00000413	22/01/2020	8,563,500.00	01/04/2020	8,563,500.00	0.00	0.00	
00000439	23/01/2020	2,750,000.00	01/04/2020	2,750,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000099	08/01/2020	20,520,500.00	25/06/2020	20,520,500.00	0.00	0.00	
00000100	08/01/2020	33,148,500.00	25/06/2020	33,148,500.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. PPG COATINGS INDONESIA						
Saldo awal			0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000013	03/01/2020	149,644,000.00	02/04/2020	149,644,000.00	0.00	0.00		
00000016	03/01/2020	131,120,000.00	02/04/2020	131,120,000.00	0.00	0.00		
00000138	09/01/2020	119,240,000.00	09/04/2020	119,240,000.00	0.00	0.00		
00000173	10/01/2020	119,240,000.00	09/04/2020	119,240,000.00	0.00	0.00		
00000196	11/01/2020	119,240,000.00	09/04/2020	119,240,000.00	0.00	0.00		
00000197	11/01/2020	73,693,400.00	09/04/2020	73,693,400.00	0.00	0.00		
00000198	14/01/2020	119,240,000.00	15/04/2020	119,240,000.00	0.00	0.00		

### LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000231	14/01/2020	128,480,000.00	15/04/2020	128,480,000.00	0.00	0.00
00000279	16/01/2020	119,240,000.00	15/04/2020	119,240,000.00	0.00	0.00
00000339	20/01/2020	119,240,000.00	22/04/2020	119,240,000.00	0.00	0.00
00000495	27/01/2020	119,240,000.00	29/04/2020	119,240,000.00	0.00	0.00
00000512	28/01/2020	119,240,000.00	29/04/2020	119,240,000.00	0.00	0.00
00000528	29/01/2020	35,772,000.00	29/04/2020	35,772,000.00	0.00	0.00
00000529	29/01/2020	83,468,000.00	29/04/2020	83,468,000.00	0.00	0.00
00000565	30/01/2020	119,240,000.00	29/04/2020	119,240,000.00	0.00	0.00
00000589	31/01/2020	119,240,000.00	29/04/2020	119,240,000.00	0.00	0.00

**Nama customer** PT. PPG INDONESIA

**Saldo awal** 0.00

**Saldo akhir** 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000309	17/01/2020	105,820,000.00	12/08/2020	105,820,000.00	0.00	0.00	

**Nama customer** PT. PRIMASCAN CITRAGRAPHIKA

**Saldo awal** 0.00

**Saldo akhir** 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000010	02/01/2020	14,696,000.00	06/03/2020	14,696,000.00	0.00	0.00	

**Nama customer** PT. PRINTEC PERKASA

**Saldo awal** 0.00

**Saldo akhir** 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000212	13/01/2020	35,200,000.00	13/04/2020	35,200,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. PURA BARUTAMA						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000046	06/01/2020	93,500,000.00	04/06/2020	93,500,000.00	0.00	0.00		
00000436	23/01/2020	20,897,800.00	12/03/2020	20,897,800.00	0.00	0.00		
00000477	27/01/2020	56,100,000.00	10/07/2020	56,100,000.00	0.00	0.00		
00000478	27/01/2020	62,150,000.00	10/07/2020	62,150,000.00	0.00	0.00		

Nama customer		PT. PUTRA GANDA JAYA PRATAMA						
Saldo awal		5,250,000.00		Saldo akhir		5,250,000.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000131	09/01/2020	8,162,000.00	02/03/2020	8,162,000.00	0.00	0.00		
00000527	29/01/2020	8,162,000.00	02/03/2020	8,162,000.00	0.00	0.00		

Nama customer		PT. RANARA GLOBALINDO						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000069	07/01/2020	6,545,000.00	17/02/2020	6,545,000.00	0.00	0.00		

Nama customer		PT. RAWLINDO POWER SOLUSI						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		35,604,800.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000043	04/01/2020	71,209,600.00	06/01/2020	35,604,800.00	0.00	0.00		
			20/02/2020	35,604,800.00	0.00	0.00		

### LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000142	09/01/2020	20,007,240.00	20/02/2020	20,007,240.00	0.00	0.00
----------	------------	---------------	------------	---------------	------	------

**Nama customer** PT. SAMURO SCUDETTO MULIATAMA

**Saldo awal** 0.00 **Saldo akhir** 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000274	16/01/2020	9,042,000.00	24/02/2020	9,042,000.00	0.00	0.00	

**Nama customer** PT. SARANA CIPTA SANTOSA MULIA

**Saldo awal** 0.00 **Saldo akhir** 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000087	07/01/2020	3,564,000.00	06/01/2020	3,564,000.00	0.00	0.00	

**Nama customer** PT. SATYAMITRA KEMAS LESTARI TBK

**Saldo awal** 0.00 **Saldo akhir** 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000487	27/01/2020	29,321,050.00	06/03/2020	29,321,050.00	0.00	0.00	
00000572	30/01/2020	15,312,000.00	13/03/2020	15,312,000.00	0.00	0.00	

**Nama customer** PT. SEJAHTERA UNGGUL VISI

**Saldo awal** 0.00 **Saldo akhir** 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000261	15/01/2020	20,680,000.00	03/04/2020	20,680,000.00	0.00	0.00	

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

<b>Nama customer</b>		<b>PT. SENTRA ARTHA KEMINDO</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000425	23/01/2020	2,508,000.00	21/01/2020	2,508,000.00	0.00	0.00	

  

<b>Nama customer</b>		<b>PT. SERUNIGRAF JAYA SENTOSA</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000125	09/01/2020	29,854,000.00	11/03/2020	29,854,000.00	0.00	0.00	
00000454	24/01/2020	7,920,000.00	26/03/2020	7,920,000.00	0.00	0.00	

  

<b>Nama customer</b>		<b>PT. SINAR JAYA PRAKARSA</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000269	16/01/2020	27,607,360.00	26/06/2020	27,607,360.00	0.00	0.00	

  

<b>Nama customer</b>		<b>PT. SINAR KIMIA TRIPUTRA MANDIRI</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000509	28/01/2020	13,068,000.00	04/02/2020	13,068,000.00	0.00	0.00	



LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE					
Saldo awal		2,665.00		Saldo akhir		2,665.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000445	23/01/2020	21,151,500.00		10/02/2020	21,151,500.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. SUKSES JAYA PERKASA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000202	13/01/2020	32,443,840.00		12/02/2020	32,443,840.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. SUMBER SEJAHTERA RAYA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000106	08/01/2020	22,760,650.00		13/03/2020	22,760,650.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. SUPER GRAHA MAKMUR					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000314	20/01/2020	12,584,000.00		20/03/2020	12,584,000.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. SUPER RESPATI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan

### LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000178	11/01/2020	23,540,000.00	07/04/2020	23,540,000.00	0.00	0.00
00000523	29/01/2020	8,184,000.00	07/04/2020	8,184,000.00	0.00	0.00

**Nama customer PT. SURYA AGROCHEM MITRA ABADI**

<b>Saldo awal 0.00</b>			<b>Saldo akhir 0.00</b>			
Sales			Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000521	29/01/2020	8,580,000.00	10/03/2020	8,580,000.00	0.00	0.00

**Nama customer PT. SURYA MEGA MUSTIKA**

<b>Saldo awal 0.00</b>			<b>Saldo akhir 0.00</b>			
Sales			Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000409	22/01/2020	59,400,000.00	26/03/2020	59,400,000.00	0.00	0.00

**Nama customer PT. SWANTECH TRITUNGGA JAYA ABADI**

<b>Saldo awal 0.00</b>			<b>Saldo akhir 0.00</b>			
Sales			Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000571	30/01/2020	13,508,000.00	28/04/2020	13,508,000.00	0.00	0.00

**Nama customer PT. TASBLOCK INDUSTRY INDONESIA**

<b>Saldo awal 0.00</b>			<b>Saldo akhir 0.00</b>			
Sales			Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000070	07/01/2020	38,940,000.00	18/03/2020	38,940,000.00	0.00	0.00
00000300	17/01/2020	38,940,000.00	20/05/2020	38,940,000.00	0.00	0.00

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. TEKNOGLASS DUROMER INTERNUSA					
Saldo awal		5,401.75		Saldo akhir		5,401.75	
		Sales				Pembayaran invoice	
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000348	20/01/2020	7,019,100.00		23/03/2020	7,019,100.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		6,500.00	
		Sales				Pembayaran invoice	
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000278	16/01/2020	9,900,000.00		03/03/2020	9,893,500.00	0.00	0.00
00000470	24/01/2020	9,900,000.00		13/03/2020	9,893,500.00	0.00	0.00
00000492	27/01/2020	6,050,000.00		27/03/2020	6,043,500.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. TONGBAO					
Saldo awal		1,260.00		Saldo akhir		1,260.00	
		Sales				Pembayaran invoice	
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000582	31/01/2020	7,505,850.00		03/04/2020	7,505,850.00	0.00	0.00

Nama customer		PT. TOYO INK INDONESIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		1,500.00	
		Sales				Pembayaran invoice	
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan Keterangan
00000303	17/01/2020	48,308,480.00		26/02/2020	48,306,980.00	0.00	0.00

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		PT. TOYODA FIBER INDONESIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000136	09/01/2020	14,843,620.00	05/06/2020	14,843,620.00	0.00	0.00	
00000240	15/01/2020	23,496,000.00	05/06/2020	23,496,000.00	0.00	0.00	
00000326	18/01/2020	20,860,620.00	22/06/2020	10,000,000.00	0.00	0.00	
			25/06/2020	10,860,600.00	20.00	0.00	
00000440	23/01/2020	23,100,000.00	30/06/2020	23,100,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. TRIMITRA OMEGA PRATAMA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000446	23/01/2020	5,197,500.00	27/03/2020	5,197,000.00	500.00	0.00	

Nama customer		PT. TRIO SAKTI AGUNG					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000011	02/01/2020	155,375,000.00	06/03/2020	155,375,000.00	0.00	0.00	
00000115	08/01/2020	17,325,000.00	12/03/2020	17,325,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		PT. UTAMA NIPPON RAYA					
Saldo awal		7,800.00		Saldo akhir		7,800.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000001	02/01/2020	49,170,000.00	26/02/2020	49,170,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000545	29/01/2020	47,850,000.00	04/03/2020	47,850,000.00	0.00	0.00
----------	------------	---------------	------------	---------------	------	------

Nama customer PT. WADAH MAKMURKENCANA

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000337	20/01/2020	44,880,000.00	26/03/2020	44,880,000.00	0.00	0.00	

Nama customer PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000104	08/01/2020	114,400,000.00	07/02/2020	114,400,000.00	0.00	0.00	
00000105	08/01/2020	38,280,000.00	19/02/2020	38,280,000.00	0.00	0.00	
00000402	22/01/2020	76,560,000.00	19/02/2020	76,560,000.00	0.00	0.00	
00000474	24/01/2020	95,040,000.00	20/02/2020	95,040,000.00	0.00	0.00	

Nama customer PT.ATISHAR PANEL

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000423	22/01/2020	16,500,000.00	23/04/2020	16,500,000.00	0.00	0.00	
00000519	29/01/2020	14,850,000.00	23/04/2020	14,850,000.00	0.00	0.00	

Nama customer PT.DHIAR LESTARI PRADANA

Saldo awal 0.00 Saldo akhir 0.00

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000267	16/01/2020	102,520,000.00	11/03/2020	102,520,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000332	22/01/2020	51,260,000.00	11/03/2020	51,260,000.00	0.00	0.00
----------	------------	---------------	------------	---------------	------	------

Nama customer PT.INDAH GRAFIK INTI

Saldo awal	0.00	Saldo akhir	0.00
------------	------	-------------	------

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000316	17/01/2020	13,640,000.00	19/02/2020	13,640,000.00	0.00	0.00	

Nama customer PT.KREASI SARANA PRIMA

Saldo awal	0.00	Saldo akhir	0.00
------------	------	-------------	------

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000460	24/01/2020	1,364,000.00	28/02/2020	1,364,000.00	0.00	0.00	

Nama customer PT.MASSINDO KARYA PRIMA

Saldo awal	0.00	Saldo akhir	0.00
------------	------	-------------	------

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000168	10/01/2020	25,872,000.00	15/07/2020	25,872,000.00	0.00	0.00	
00000248	15/01/2020	25,872,000.00	15/07/2020	25,872,000.00	0.00	0.00	
00000457	24/01/2020	15,136,000.00	15/07/2020	15,136,000.00	0.00	0.00	
00000458	24/01/2020	25,872,000.00	15/07/2020	25,872,000.00	0.00	0.00	

Nama customer PT.MEKAR ARMADA JAYA

Saldo awal	0.00	Saldo akhir	1,000.00
------------	------	-------------	----------

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000157	10/01/2020	7,260,000.00	24/02/2020	7,259,000.00	0.00	0.00	

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

<b>Nama customer</b>		<b>PT.PURA DEKORINDO</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000434	23/01/2020	14,818,100.00	06/03/2020	14,818,100.00	0.00	0.00	
<b>Nama customer</b>		<b>PUSTAKA PELAJAR</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000028	06/01/2020	9,350,000.00	07/02/2020	9,350,000.00	0.00	0.00	
<b>Nama customer</b>		<b>PUTU NOYO FIBERGLASS (DIDIK WAHYUDI)</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000543	29/01/2020	5,913,600.00	28/01/2020	5,913,600.00	0.00	0.00	
<b>Nama customer</b>		<b>RAJA KIMIA</b>					
<b>Saldo awal</b>		<b>0.00</b>		<b>Saldo akhir</b>		<b>0.00</b>	
No. SO	Tgl. SO	Sales Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Pembayaran invoice Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000344	18/01/2020	5,511,000.00	19/02/2020	5,511,000.00	0.00	0.00	
00000588	31/01/2020	7,425,000.00	03/03/2020	7,425,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		RAM FINISHING (WAISUL KURNI, SH)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000245	15/01/2020	4,950,000.00	14/02/2020	4,950,000.00	0.00	0.00	
00000596	31/01/2020	4,950,000.00	04/03/2020	4,950,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		RICKY (H. ZAKARIA HAMZAH)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000117	08/01/2020	5,544,000.00	07/01/2020	5,544,000.00	0.00	0.00	
00000463	24/01/2020	22,352,000.00	23/01/2020	22,352,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		RILIHATI NDRURU					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000559	30/01/2020	3,300,000.00	29/01/2020	3,300,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		RINI SETIADI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000450	23/01/2020	3,630,000.00	22/01/2020	3,630,000.00	0.00	0.00	



LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		RJY					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000007	06/01/2020	15,691,500.00	09/03/2020	15,691,500.00	0.00	0.00	
00000008	02/01/2020	15,691,500.00	09/03/2020	15,691,500.00	0.00	0.00	
00000311	17/01/2020	25,492,500.00	03/04/2020	25,492,500.00	0.00	0.00	
00000365	21/01/2020	10,736,000.00	03/04/2020	10,736,000.00	0.00	0.00	
00000418	22/01/2020	12,746,250.00	03/04/2020	12,746,250.00	0.00	0.00	
00000419	27/01/2020	12,746,250.00	09/04/2020	12,746,250.00	0.00	0.00	
00000555	30/01/2020	14,850,000.00	03/04/2020	14,850,000.00	0.00	0.00	
00000584	31/01/2020	14,850,000.00	09/04/2020	14,850,000.00	0.00	0.00	
00000599	31/01/2020	16,236,000.00	03/04/2020	16,236,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		ROBIYANTO					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000318	17/01/2020	8,320,400.00	04/02/2020	8,320,400.00	0.00	0.00	

Nama customer		RUDY KRISDIYANTORO					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000071	07/01/2020	7,700,000.00	12/02/2020	7,700,000.00	0.00	0.00	
00000455	24/01/2020	40,700,000.00	02/03/2020	40,700,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		SABRINA CYNDI AZHARI PASARIBU					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000162	10/01/2020	51,744,000.00	23/03/2020	51,744,000.00	0.00	0.00	
00000293	16/01/2020	50,529,600.00	23/03/2020	50,529,600.00	0.00	0.00	
00000435	23/01/2020	50,529,600.00	23/03/2020	50,529,600.00	0.00	0.00	
00000577	31/01/2020	53,022,200.00	13/04/2020	53,022,200.00	0.00	0.00	
00000638	31/01/2020	81,312,000.00	13/04/2020	81,312,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		SAHLAN					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000179	11/01/2020	41,646,000.00	31/03/2020	41,646,000.00	0.00	0.00	
00000500	28/01/2020	49,467,000.00	13/03/2020	49,467,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		SAMAN					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		6,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000044	04/01/2020	20,856,000.00	21/01/2020	20,850,000.00	0.00	0.00	
00000159	10/01/2020	33,038,500.00	31/01/2020	33,038,500.00	0.00	0.00	
00000502	28/01/2020	35,640,000.00	10/02/2020	35,640,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		SEJAHTERA PRINTING (EDWARD UKARDI)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		21,780,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000077	07/01/2020	27,775,000.00	31/03/2020	5,995,000.00	0.00	0.00	
			31/03/2020	10,890,000.00	0.00	0.00	
			31/03/2020	10,890,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		SIGIT WAHYONO / PD. KATON ART					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000152	10/01/2020	5,053,125.00	09/01/2020	5,053,125.00	0.00	0.00	
00000526	29/01/2020	4,966,500.00	28/01/2020	4,966,500.00	0.00	0.00	

Nama customer		SINAR UV					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000554	30/01/2020	11,000,000.00	29/01/2020	11,000,000.00	0.00	0.00	

Nama customer		SMILEY FIBER (TJIO. EMILY CHIARA)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000128	09/01/2020	30,591,000.00	02/03/2020	30,591,000.00	0.00	0.00	

### LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		SOPONYONO II / BP.BUDIONO (SITI CHOTIMAH)					
Saldo awal		62,782,500.00		Saldo akhir		146,959,580.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000029	03/01/2020	119,177,080.00	18/03/2020	35,000,000.00	0.00	0.00	
			24/03/2020	25,000,000.00	0.00	0.00	
			27/03/2020	20,000,000.00	0.00	0.00	
			31/03/2020	20,000,000.00	0.00	0.00	
			13/04/2020	19,177,000.00	80.00	0.00	
00000214	13/01/2020	124,278,000.00	07/04/2020	24,278,000.00	0.00	0.00	
			13/04/2020	20,000,000.00	0.00	0.00	
			15/04/2020	30,000,000.00	0.00	0.00	
			17/04/2020	20,000,000.00	0.00	0.00	
			21/04/2020	30,000,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		STANDARD FIBERGLASS (PONTIANAK)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000556	30/01/2020	33,880,000.00	31/03/2020	33,880,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		SUBUR JAYA MANDIRI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		7,450.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000347	20/01/2020	2,452,450.00	20/01/2020	2,445,000.00	0.00	0.00	

## LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		SUDARJA						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		25,492,500.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000370	21/01/2020	25,492,500.00			0.00	0.00	0.00	
Nama customer		SUJANTO (HARIAJI)						
Saldo awal		49,978,500.00		Saldo akhir		49,978,500.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000533	29/01/2020	26,875,090.00		12/03/2020	26,875,090.00	0.00	0.00	
Nama customer		SUMBER ABADI KIMIA (RUDY HALIM)						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000382	21/01/2020	34,650,000.00		19/03/2020	34,650,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		SUMBER LAMINATING (MULJADI DJOJO SOETRESNO)						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales				Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000165	10/01/2020	11,880,000.00		06/03/2020	11,880,000.00	0.00	0.00	
00000391	22/01/2020	11,880,000.00		20/03/2020	11,880,000.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		SUMBER MAKMUR (HADIANTO)					
Saldo awal		2,029,500.00		Saldo akhir		2,029,500.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000037	03/01/2020	4,958,250.00	03/02/2020	4,958,250.00	0.00	0.00	
00000193	11/01/2020	5,775,000.00	11/02/2020	5,775,000.00	0.00	0.00	
00000343	18/01/2020	3,415,500.00	18/02/2020	3,415,500.00	0.00	0.00	
00000467	24/01/2020	5,692,500.00	24/02/2020	5,692,500.00	0.00	0.00	
Nama customer		SUMUR ARUM KIMIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000342	20/01/2020	19,195,000.00	21/02/2020	19,195,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		SUPER SAVER (PERIJAP TANTALIS. SE.)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000184	11/01/2020	8,580,000.00	10/01/2020	8,580,000.00	0.00	0.00	
00000513	28/01/2020	8,360,000.00	27/01/2020	8,360,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		TAUFIK					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000290	17/01/2020	3,191,100.00	17/01/2020	3,191,100.00	0.00	0.00	
00000522	29/01/2020	3,151,500.00	29/01/2020	3,151,500.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		TEGUH CATUR S					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan
00000494	27/01/2020	11,880,000.00		09/03/2020	11,880,000.00	0.00	Kelebihan 0.00

Nama customer		TIEN EKA HASTANTI					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan
00000123	09/01/2020	26,895,000.00		19/03/2020	26,895,000.00	0.00	Kelebihan 0.00

Nama customer		TOKO ALPHA JAYA TEHNIK					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan
00000547	29/01/2020	6,930,000.00		28/01/2020	6,930,000.00	0.00	Kelebihan 0.00

Nama customer		TOKO ANEKA CHEMICA (BUDIARTO ADINOTO)					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan
00000407	22/01/2020	5,412,000.00		28/01/2020	5,412,000.00	0.00	Kelebihan 0.00

Nama customer		TOKO AVEAN RAYA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
		Sales		Pembayaran invoice			
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Keterangan

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

00000542	29/01/2020	7,920,000.00	17/02/2020	7,920,000.00	0.00	0.00
----------	------------	--------------	------------	--------------	------	------

Nama customer TOKO BONSENG

Saldo awal	0.00	Saldo akhir	0.00
------------	------	-------------	------

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000462	24/01/2020	5,699,100.00	23/01/2020	5,699,100.00	0.00	0.00	

Nama customer TOKO DADOS SAHE

Saldo awal	0.00	Saldo akhir	0.00
------------	------	-------------	------

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000080	07/01/2020	18,700,000.00	07/01/2020	18,700,000.00	0.00	0.00	

Nama customer TOKO DERMAGA

Saldo awal	0.00	Saldo akhir	0.00
------------	------	-------------	------

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000420	22/01/2020	25,492,500.00	26/02/2020	25,492,500.00	0.00	0.00	
00000575	30/01/2020	63,629,500.00	09/03/2020	63,629,500.00	0.00	0.00	

Nama customer TOKO SERBA GUNA

Saldo awal	0.00	Saldo akhir	0.00
------------	------	-------------	------

Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000022	03/01/2020	6,435,000.00	29/01/2020	6,435,000.00	0.00	0.00	
00000149	11/01/2020	29,150,000.00	29/01/2020	29,150,000.00	0.00	0.00	
00000578	31/01/2020	16,170,000.00	18/02/2020	16,170,000.00	0.00	0.00	



### LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		TOKO TANJUNG SARI (YANUAR ABDUL RASYID)						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		15,550,000.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000236	14/01/2020	15,581,500.00	14/02/2020	31,500.00	0.00	0.00		
			14/02/2020	5,550,000.00	0.00	0.00		
			14/02/2020	10,000,000.00	0.00	0.00		

Nama customer		TORIQ SOLEH NAHDI H						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000094	07/01/2020	1,476,750.00	07/01/2020	1,476,750.00	0.00	0.00		

Nama customer		TRIHARTO						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000321	18/01/2020	6,050,000.00	03/02/2020	6,050,000.00	0.00	0.00		

Nama customer		TULUS INTERIOR FURNITURE						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		3,727,500.00		
Sales			Pembayaran invoice					
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan	
00000222	14/01/2020	18,727,500.00	13/02/2020	15,000,000.00	0.00	0.00		
			14/02/2020	3,727,500.00	0.00	0.00		

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		UD. PRATAMA ANUGRAH KIMIA (SUBHAN B. KASMUNI)					
Saldo awal		13,362,030.00		Saldo akhir		13,362,030.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000015	02/01/2020	7,474,500.00	20/02/2020	7,474,500.00	0.00	0.00	
00000091	07/01/2020	9,702,000.00	26/02/2020	9,702,000.00	0.00	0.00	
00000229	14/01/2020	6,204,000.00	26/02/2020	6,204,000.00	0.00	0.00	
00000368	21/01/2020	9,405,000.00	09/03/2020	9,405,000.00	0.00	0.00	
00000443	23/01/2020	15,356,000.00	09/03/2020	15,356,000.00	0.00	0.00	
00000546	29/01/2020	9,405,000.00	17/03/2020	9,405,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		UDEL FIBERGLASS					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		17,550,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000567	30/01/2020	20,597,775.00	29/01/2020	3,052,500.00	0.00	4,725.00	
			29/01/2020	17,550,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		VBLOCK INDONESIA					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000054	06/01/2020	8,827,500.00	07/02/2020	8,823,000.00	4,500.00	0.00	
00000531	29/01/2020	8,665,250.00	02/03/2020	8,665,000.00	250.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		VENUS GARAGE					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000076	07/01/2020	5,445,000.00	07/01/2020	5,445,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		WASIMAN					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		891,000.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000124	09/01/2020	67,221,000.00	03/02/2020	66,330,000.00	0.00	0.00	
			10/02/2020	891,000.00	0.00	0.00	
00000544	29/01/2020	14,520,000.00	10/02/2020	14,520,000.00	0.00	0.00	
Nama customer		WIGIANTO					
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		8,642,500.00	
Sales			Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN	Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000092	07/01/2020	10,642,500.00	12/11/2020	2,000,000.00	0.00	0.00	
			11/12/2020	2,000,000.00	0.00	0.00	
			04/01/2021	2,642,500.00	0.00	0.00	
			27/01/2021	1,200,000.00	0.00	0.00	
00000210	11/01/2020	31,185,000.00		0.00	0.00	0.00	
00000264	15/01/2020	6,930,000.00		0.00	0.00	0.00	
00000367	21/01/2020	56,430,000.00		0.00	0.00	0.00	

LAPORAN PIUTANG CUSTOMER

Periode : 01/01/2020 s.d 31/01/2020

(Satuan Rupiah)

Nama customer		WORK FIBER (DIDIK BUDI MARYONO)						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
		Sales		Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000338	20/01/2020	28,748,500.00		24/02/2020	28,748,500.00	0.00	0.00	

Nama customer		YULIAM						
Saldo awal		0.00		Saldo akhir		0.00		
		Sales		Pembayaran invoice				
No. SO	Tgl. SO	Nilai SO setelah PPN		Tanggal	Nilai pembayaran	Potongan	Kelebihan	Keterangan
00000206	13/01/2020	4,752,000.00		20/02/2020	4,752,000.00	0.00	0.00	
00000398	22/01/2020	21,208,000.00		06/03/2020	21,208,000.00	0.00	0.00	