

| Nama Pelanggan   | WP Ref. | Per Klien<br>31/12/2018 | Dr         | PARE<br>Cr | Per Audit<br>31/12/2018 |
|------------------|---------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|
| PT Krakatau      |         | 33.000.000              |            |            | 33.000.000              |
| PT Merdeka       |         | 103.960.000             |            | 10.000.000 | 93.960.000              |
| PT Orientasi     |         | 11.000.000              |            | 11.000.000 | -                       |
| PT Lestari       |         | 59.000.000              |            | 15.000.000 | 44.000.000              |
| PT Nuansa        |         | 116.125.000             |            |            | 116.125.000             |
| PT Pelita        |         | 10.357.027.600          |            |            | 10.357.027.600          |
| PT Quenie        |         | 132.000.000             |            |            | 42.000.000              |
| PT Sejahtera     |         | 107.871.500             |            | 22.000.000 | 85.871.500              |
| PT Usaha Lancar  |         | 390.989.140             |            |            | 390.989.140             |
| PT Wahana        |         | 151.500.000             |            | 1.500.000  | 150.000.000             |
| PT Rimba         |         | 27.500.000              |            | 11.000.000 | 16.500.000              |
| PT Tempo         |         | 15.000.000              |            | 15.000.000 | -                       |
| PT Zebra Pratama |         | 55.000.000              | 15.000.000 |            | 40.000.000              |
| PT Zeira         |         | 159.000.000             |            | 400.000    | 158.600.000             |
| Forbox Inc       |         |                         |            |            | 40.000.000              |
| eqv USD 20.000   |         | 90.000.000              |            |            | 90.000.000              |
| Royal Inc        |         |                         |            |            | 102.000.000             |
| eqv USD 40.000   |         | 182.000.000             |            |            | 182.000.000             |
|                  |         | 11.990.973.240          | 15.000.000 | 65.900.000 | 11.910.073.240          |

Klien  
**PT SUGUS**

Dibuat oleh:

Diperiksa oleh:

Indeks

**E1**

Tanggal:

Tanggal:

Periode:

31/12/2018

Skedul:

Pintang Usaha



Denda Capital.

|                     |                            |            |            |
|---------------------|----------------------------|------------|------------|
| 1. PT Medika.       |                            |            |            |
| 27/10               | Bank                       | 10.000.000 |            |
|                     | Piutang.                   |            | 10.000.000 |
| 2. PT Rimb          |                            |            |            |
| 29/10               | Bank                       | 11.000.000 |            |
|                     | piutang                    |            | 11.000.000 |
| 3. PT Wahana.       |                            |            |            |
| 27/10               | Bank                       | 1.500.000  |            |
|                     | piutang.                   |            | 1.500.000  |
| 4. PT Sajatra.      |                            |            |            |
| 26/10               | Pembelian                  | 20.000.000 |            |
|                     | PPN Keluaran               | 2.000.000  |            |
|                     | piutang                    |            | 22.000.000 |
| 5. PT Zebra Pratama |                            |            |            |
| 27/10               | piutang PT. Zebra          |            | 70.000.000 |
|                     | piutang PT lestari         |            | 70.000.000 |
| 6. PT ZEIRA.        |                            |            |            |
| 29/10               | Bank                       | 400.000    |            |
|                     | piutang.                   |            | 400.000    |
| 7. PT ORIENTASI     |                            |            |            |
|                     | Beban piutang tak tertagih |            | 11.000.000 |
|                     | piutang                    |            | 11.000.000 |
| 8. PT Tempo         |                            |            |            |
| 28/10               | piutang karyawan           |            | 15.000.000 |
|                     | piutang PT Tempo           |            | 15.000.000 |

|                          |              |                 |                       |
|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Klien<br><b>PT SUGUS</b> | Dibuat oleh: | Diperiksa oleh: | Indeks<br>E           |
| Skedul:<br>Piutang Usaha | Tanggal:     | Tanggal:        | Periode<br>31/12/2020 |

| No. | Nama Pelanggan   | Alamat                            | Jumlah per Klien | Hasil Konfirmasi |    | Perbedaan    |    | Tanggapan<br>Laporan Perolehan Keuangan s.d. 28 Februari 2019 |
|-----|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----|--------------|----|---|
|     |                  |                                   |                  | I                | II | I            | II |   |
| 1.  | PT Krakatau      | Jl. Selat Sunda no 100, Tangerang | 33.000.000       | NR               | NR | 10.000.000   |    | 22.000.000  |
| 2.  | PT Merdeka       | Jl. Merdeka no 5, Cianjur         | 103.960.000      | KD               |    |              |    | 103.960.000   |
| 3.  | PT Orientasi     | Jl. Sudirman no 16, Jakarta       | 11.000.000       | NR               | NR |              |    | 36.750.000  |
| 4.  | PT Lestari       | Jl Siswa Raya no 47, Jakarta      | 59.000.000       | NR               | NR |              |    | 116.125.000   |
| 5.  | PT Nuansa        | Jl Alam no 8, Sukabumi            | 116.125.000      | NR               | NR |              |    |   |
| 6.  | PT Pelita        | Jl Pintu Air no 2, Bogor          | 10.357.027.600   | NR               | CB |              |    |   |
| 7.  | PT Quenie        | Jl Lontar Barat no 95, Serang     | 132.000.000      | NR               | NR |              |    | 132.000.000   |
| 8.  | PT Sejahtera     | Jl Kelapa no 80, Jakarta          | 107.871.500      | KD               |    | 22.000.000   |    | 85.871.500  |
| 9.  | PT Usaha Lancar  | Jl Asem Raya no 62, Bandung       | 390.989.140      | NR               | NR |              |    | 368.989.140   |
| 10. | PT Wahana        | Jl Zamrud no 9, Sukabumi          | 151.500.000      | KD               |    | 1.500.000    |    | 27.500.000  |
| 11. | PT Rimba         | Jl Saleh no 57, Bandung           | 27.500.000       | KD               |    | 11.000.000   |    |   |
| 12. | PT Tempo         | Jl Hijau no 78, Cirebon           | 15.000.000       | KD               |    | (15.000.000) |    |   |
| 13. | PT Zebra Pratama | Jl Surya no 50, Jakarta           | 55.000.000       | KD               |    |              |    |   |
| 14. | PT Zeira         | Jl Duren no 102, Jakarta          | 159.000.000      | KD               |    | 400.000      |    |   |
| 15. | Forbox Inc       | Los Angeles, CA 90014, USA        | USD 20.000       | CB               |    |              |    |   |
| 16. | Royal Inc        | San Jose, TX 78704, USA           | USD 40.000       | CB               |    |              |    |   |

r = Periksa bukti penerimaan kas/bank

Klien

PT SUGUS

Dibuat oleh:

Diperiksa oleh:

Indeks

EFE

Tanggal:

Tanggal:

Periode:

Skedul:

31/12/2018

