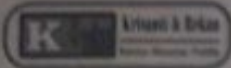


Nama Pelanggan	WP Ref.	Per Klien 31/12/2018	PARE		Per Audit 31/12/2018
			Dr	Cr	
PT Krakatau		33.000.000			33.000.000
PT Merdeka		103.960.000		10.000.000	93.960.000
PT Orientasi		11.000.000		11.000.000	-
PT Lestari		59.000.000		15.000.000	44.000.000
PT Nuansa		116.125.000			116.125.000
PT Pelita		10.357.027.600			10.357.027.600
PT Quenie		132.000.000			132.000.000
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		900.000	158.100.000
Forbox Inc					
eqv USD 20.000		90.000.000			90.000.000
Royal Inc					
eqv USD 40.000		182.000.000			182.000.000
		11.990.973.240	15.000.000	85.900.000	11.920.073.240
		^			
Klien PT SUGUS		Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:		Indeks E1
Skedul: <i>Piutang Usaha</i>		Tanggal:	Tanggal:		Periode: 31/12/2018



Jurnal Penyesuaian (JP)

1. PT. Merdeka

27/12	Bank	10.000.000	
	Piutang		10.000.000

2. PT. Rimba

28/12	Bank	11.000.000	
	Piutang		11.000.000

3. PT. Wahana

27/12	Bank	1.500.000	
	Piutang		1.500.000

4. PT Sejahtera

28/12	Penjualan	20.000.000	
	PPN keluaran	2.000.000	
	Piutang		22.000.000

5. PT Zebra Pratama

27/12	Piutang PT. Zebra	15.000.000	
	Piutang PT. Lestari		15.000.000

6. PT. Zeira

28/12	Bank	400.000	
	Piutang		400.000

7. PT. Oriëntasi

	Beban piutang tak terbagih	11.000.000	
	Piutang		11.000.000

8. PT. Tempo

29/12	Piutang karyawan	15.000.000	
	Piutang PT. tempo		15.000.000

Klien

PT SUGUS

Dibuat oleh:

Diperiksa oleh:

Indeks

E1

Skedul:

Piutang Usaha

Tanggal:

Tanggal:

Periode:

No.	Nama Pelanggan	Alamat	Jumlah per Klien	Hasil Konfirmasi		Perbedaan		Penerimaan setelah Tanggal Laporan Posisi 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	RD		10.000.000		103.960.000
3.	PT Orientasi	Jl. Sudirman no 16, Jakarta	11.000.000	NR	NR			
4.	PT Lestari	Jl. Siswa Raya no 47, Jakarta	59.000.000	NR	NR			36.750.000
5.	PT Nuansa ✓	Jl Alam no 8, Sukabumi	116.125.000	NR	NR			116.125.000
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	RD		22.000.000		85.871.500
9.	PT Usaha Lancar	Jl Asem Raya no 62, Bandung	390.989.140	NR	NR			368.986.140
10.	PT Wahana ✓	Jl Zamrud no 9, Sukabumi	151.500.000	RD		1.500.000		
11.	PT Rimba ✓	Jl Saleh no 57, Bandung	27.500.000	RD		11.000.000		27.500.000
12.	PT Tempo ✓	Jl Hijau no 78, Cirebon	15.000.000	RD		15.000.000		
13.	PT Zebra Pratama ✓	Jl Surya no 50, Jakarta	55.000.000	RD		15.000.000		
14.	PT Zeira ✓	Jl Duren no 102, Jakarta	159.000.000	RD		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	Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Indeks
PT SUGUS			EE
Skedul:	Tanggal:	Tanggal:	Periode:
Daftar Konfirmasi			31/12/2018

