



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			55.000.000
PT Zeira		159.000.000		400.000	158.600.000
Forbox Inc		90.000.000			90.000.000
eqv USD 20.000					
Royal Inc		182.000.000			182.000.000
eqv USD 40.000					
		11.990.973.240	15.000.000	65.900.000	
		<			
Klien		Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Indeks
PT SUGUS					E1
Skedul:		Tanggal:		Tanggal:	Periode:
<i>Piutang Usaha</i>					31/12/2018



PT Merdeka	Bank	10.000.000
	Piutang	10.000.000
PT Orientasi	Beban piutang tak tertagih	11.000.000
	Piutang	11.000.000
PT Sejahtera	Pembelian	20.000.000
	PPN	2.000.000
	Piutang	22.000.000
PT Wahana	Bank	1.500.000
	Piutang	1.500.000
PT Rimba	Bank	11.000.000
	Piutang	11.000.000
PT TEMPO	Piutang karyawan	15.000.000
	Piutang tempo	15.000.000
PT zebra	Piutang zebra	15.000.000
	Piutang	15.000.000
PT Zeira	Bank	400.000
	Piutang zeira	400.000

Klien PT SUGUS	Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Indeks E1
	Tanggal:	Tanggal:	Periode: 31/12/2018
Skedul:			



No.	Nama Pelanggan	Alamat	Jumlah per Klien	Hasil Konfirmasi		Perbedaan	Penerimaan setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan s.d. 28 Februari 2019
				I	II		
1.	PT Krakatau	Jl. Selat Sunda no 100, Tangerang	33.000.000	NR	NR		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		10.000.000
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		368.989.140
10.	PT Wahana	Jl Zamrud no 9, Sukabumi	151.500.000	RD	NR	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		-100.000	
15.	Forbox Inc	Los Angeles, CA 90014, USA	USD 20.000	RD			
16.	Royal Inc	San Jose, TX 78704, USA	USD 40.000	RD			

r = Periksa bukti penerimaan kas/bank

Klien PT SUGUS	Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Indeks
	Tanggal:	Tanggal:	Periode:
Skedul: Daftar Konfirmasi			EE 31/12/2018

