



BERITA ACARA
PENGHAPUSAN DENDA TAGIHAN REKENING PELANGGAN

Nomor : ~~839.2~~ RP / VII / 2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan** belas bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh empat (18-07-2024)**, dilakukan Penghapusan Denda Tagihan Rekening Pelanggan berdasarkan Arahan dari Direksi Tanggal 18 Juli 2024.

Adapun data pelanggan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Nopel	Nama Pelanggan	Alamat	Bulan	Rekening (Rp)	Denda (Rp)	Rekening setelah denda (Rp)	Denda yg dihapuskan (Rp)
3020517 P1	KANTOR HUMAS KMS	JAGUNG SUPRAPTO 10	Juli 2024	2.834.740	424.100	3.258.840	424.100

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya.

Dibuat Oleh :

Manajer Rekening & Penagihan

Manajer Hubungan Pelanggan

MUHAMMAD RIZKI, S.H., S.E., M.Kn.

Nip. 1.06.01362

ADI NUGROHO, S.E.

Nip. 1.98.01248

Manajer Senior Kelola Keuangan

Manajer Senior Komersial dan
Hubungan Pelanggan

PRIYO ADI NUGROHO, SE.

Nip. 1.06.01367

ARI BIMO SAKTI, S.Kom

Nip. 1.05.01322

Menyetujui :

Direktur Keuangan

Direktur Pelayanan

ACHMAD PRIHADI, SE, M.SI, AK, CA

AGUNG PRIBADHI, S.E.

INFORMASI TAGIHAN REKENING AIR
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PELUNASAN

Tgl Cetak : 18/07/2024

Rekening Bulan	:	2024/07	Periode	:	1
Sub Zona	:	302 / SSS	Switcher	:	
No Pelanggan	:	3020517	Tgl Bayar	:	//
Nama	:	KANTOR HUMAS KMS			
Alamat	:	JAGUNG SUPRAPTO 10			
Tagihan Ini	:	2,827,240			
Tagihan Lalu	:	0			
Denda Bulan Berjalan	:	424,100			
Retribusi	:	7,500			
TOTAL RA	:	3,258,840			
TOTAL BUKAAN	:	0			
GRANDTOTAL	:	3,258,840			
SUBSIDI	:	0			
TOTAL	:	3,258,840			

No Pelanggan Zamp	:	
TOTAL RA Zamp	:	0
TOTAL BUKAAN TD Zamp	:	0
TOTAL ALL	:	3,258,840

BUKTI SETORAN



1008 K 0321000703 PDAN SURYA SEMBADA
IDR ****2,834,740
101 011P14 D091P00 4-0001 018
10:2014 15-07-2024 15-07-2024 15-07-2024

Cabang : Jember
Jenis Rekening : ☐ Simpeda ☐ Siklus ☐ Tabungan Haji ☐ Mata Uang :
Tangal : 15 Juli 2024

☐ Tabunganku ☐ Rupiah ☐ Valas ()
☐ Lainnya

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			2.834.740
TOTAL 15 JUL 2024			
Di isi Oleh Bank	Biaya Komisi	Jumlah yang dikredit	
		APRESATI (0641)	

TERBILANG : dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah

Teller

Penyetor

Khusus Setoran > Rp. 100.000.000,- (ekuivalen)
Sumber Dana :
Tujuan Transaksi :

Nama Penyetor : Karna Dwi Eftianto
Alamat Penyetor : Ngagel Keburon nalis
Informasi Penyetor : ☐ Nasabah No. Rekening ☐ Non Nasabah, No Tanda Pengenal
Telp. :
Nama Pemilik Rekening : Karna Dwi Eftianto
Berita / Keterangan :
Nomor Rekening / Customer : 0321000703
Nama Pemilik Rekening : Karna Dwi Eftianto

KETUNTUAN

1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik
3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah.

Bank Jatim OPS

15/07/2024 NOPEL 3020517 AIR JULI

2,834,740.00

LA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Daftar Rekening Pelanggan

BULAN : Januari 2024 S/D Juli 2024

No. Langganan	:	3020517
Nama	:	KANTOR HUMAS KMS
Alamat	:	JAGUNG SUPRAPTO / 10
Periode Tagih	:	1 (1 - 15)
Tanggal Tutup	:	Tanggal Cetak : 25-July-2024 8:50:01 AM

No.	Status	Tgl. Lunas	Bl-Thn	Tarip	Jns	Rekening	Restitusi	Rest Rek	Denda	Retribusi	Jumlah
1	LUNAS	12-01-2024	01-2024	3.2B	N	900,040	0	0	0	7,500	907,540
2	LUNAS	15-02-2024	02-2024	3.2B	N	1,236,640	0	0	0	7,500	1,244,140
3	LUNAS	18-03-2024	03-2024	3.2B	N	1,408,240	0	0	211,200	7,500	1,626,940
4	LUNAS	05-04-2024	04-2024	3.2B	N	1,164,040	0	0	0	7,500	1,171,540
5	LUNAS	15-05-2024	05-2024	3.2B	N	1,005,640	0	0	0	7,500	1,013,140
6	LUNAS	14-06-2024	06-2024	3.2B	N	900,040	0	0	0	7,500	907,540
7	LUNAS	25-07-2024	07-2024	3.2B	N	2,827,240	0	0	424,100	7,500	3,258,840

Jumlah Total 9,441,880 0 0 635,300 52,500 10,129,680

Total rekening yang belum terbayar 0

Total rekening yang telah terbayar 10,129,680

