



BERITA ACARA PENGHAPUSAN DENDA TAGIHAN REKENING PELANGGAN

Nomor: 120 / RP / III / 2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh tiga (02-03-2023)**, dilakukan Penghapusan Denda Tagihan Rekening Pelanggan berdasarkan:

1. Laporan pengaduan pelanggan untuk pembayaran tagihan bulan Januari 2023.

* Transaksi melalui bagian Hubungan Pelanggan tanggal 20 Februari 2023 yang mana timbul denda pada tagihan rekening bulan Januari 2023 sedangkan tagihan bulan Januari 2023 telah dibayarkan tanggal 19 Januari 2023 sebesar Rp 24.554.250,- sehingga atas pembayaran rekening bulan Januari 2023 tersebut sehingga perlu dilakukan penghapusan denda.

2. Tagihan bulan Februari 2023 transaksi melalui transfer BNI tanggal 20 Februari 2023.

* Konfirmasi pelanggan melalui Whatsapp tanggal 20 Februari 2023 dan melakukan pembayaran tersebut di BNI sebesar Rp 25.310.050,- sehingga perlu dilakukan penghapusan denda.

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)
4181578	SIMPANG HOTEL	SIMPANG DUKUH / 50	Januari 2023	24.557.150	3.645.300	28.202.450	3.645.300
			Februari 2023	25.307.150	3.757.800	29.064.950	3.757.800

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

Diteliti:
Manajer Senior Kelola Keuangan

WIDYA SOERJANDARI, SE.
Nip. 1.92.00781

Dibuat:
Manajer Rekening & Penagihan

MUHAMMAD RIZKI, S.H., S.E., Mkn.
Nip. 1.06.01362

Menyetujui:
Plh. Pjs. Direktur Keuangan

DRS. BOY KRESNANTO
Nip. 1.94.00795

INFORMASI TAGIHAN REKENING AIR
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PELUNASAN

Tgl Cetak : 01/03/2023

Rekening Bul a	: 2023/02	Periode	: 2
Sub Zona	: 418 / SHH	Switcher	:
No Pelanggan	: 4181578	Tgl Baya	: //
Nama	: SIMPANG HOTEL		
Al amat	: SIMPANG DUKUH 50		
Tagi han Ini	: 25, 062, 150		
Tagi han Lal u	: 28, 202, 450		
Denda Bul an Berj al an	: 3, 757, 800		
Retri busi	: 245, 000		
TOTAL RA	: 57, 267, 400		
TOTAL BUKAAN	: 0		
GRANDTOTAL	: 57, 267, 400		
SUBSI DI	: 0		
TOTAL	: 57, 267, 400		

No Pelanggan Zamp	:	
TOTAL RA Zamp	:	0
TOTAL BUKAAN TD Zamp	:	0
TOTAL ALL	:	57, 267, 400

Transfer Domestik



Hasil: Domestik: Transfer telah berhasil disetujui dan sedang menunggu persetujuan berikutnya

Detail Informasi Transfer Domestik

No. Referensi : 20230119220843664496
Rekening Pengirim : 7575706066 / HIPRO-GIT OPS (IDR)
Nominal : IDR 24.557.150.00
Jenis Kurs : Kurs Papan
LLG Fee : IDR 2.900.00
Total Biaya : IDR 2.900.00
Total Nominal Debet : IDR 24.557.150.00
Layanan : LLG
Biaya Dibebankan Ke : Penerima
Deskripsi : pdam jan 23

Kasihan mvrni 24.557.150

Namun karena biaya UG dibebankan ke Penerima (PDAM) P2.

Maka yg masuk di RC Mandiri Penampungan PDAM

Sbr Rp 24.554.250 20%

Nomor Referensi Pengirim :
Nomor Referensi Sudah Final : No
Nomor Referensi Penerima :
Informasi Tujuan
Nomor Rekening : 1420093040888
Nama Rekening : PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
Alamat : Surabaya

Kependudukan : Penduduk
Kewarganegaraan : Warga Negara
Tipe : 2 - Perusahaan
Informasi Bank Tujuan
BIC/ Kode RTGS : BMRIIDJA
Nama Bank : BANK MANDIRI (PERSERO)
Kode Cabang :
Nama Cabang :
Kota : WIL. KOTA JAKARTA PUSAT
Notifikasi Penerima
Notifikasi : Tidak Dikirim
Email Penerima :
Jenis Instruksi :
Langsung : 19-Jan-2023

Cetak

Tutup

20/01/2023 07:06:44	UBP60143012301E00000217 2448 99101	-	0.00	54,940.00	115,543,910.00
20/01/2023 07:07:07	UBP60143012301E00000403 6437 99101	-	0.00	93,240.00	115,637,150.00
20/01/2023 07:07:14	UBP60143012301E00000217 2803 99101	-	0.00	119,940.00	115,757,090.00
20/01/2023 07:07:15	UBP60143012301E00000115 6941 99101	-	0.00	65,040.00	115,822,130.00
20/01/2023 07:11:00	UBP60143012301E00000426 1200 99101	-	0.00	51,090.00	115,873,220.00
20/01/2023 07:11:35	UBP60143012301E00000226 0585 99101	-	0.00	54,840.00	115,928,060.00
20/01/2023 07:12:05	UBP60143012301E00000206 2651 99101	-	0.00	76,340.00	116,004,400.00
20/01/2023 07:17:00	UBP60143012301E00000403 4118 99101	-	0.00	41,940.00	116,046,340.00
20/01/2023 07:19:44	UBP60143012301E00000436 4594 99101	-	0.00	138,040.00	116,184,380.00
20/01/2023 07:20:22	UBP60143012301E00000411 8582 99101	-	0.00	25,940.00	116,210,320.00
20/01/2023 07:23:25	UBP60143012301E00000521 3941 99101	-	0.00	33,440.00	116,243,760.00
20/01/2023 07:23:44	UBP60143012301E00000119 1270 99101	-	0.00	131,040.00	116,374,800.00
20/01/2023 07:24:17	UBP60143012301E00000118 5385 99101	-	0.00	34,940.00	116,408,740.00
20/01/2023 07:25:07	UBP60143012301E00000116 0988 99101	-	0.00	110,240.00	116,518,980.00
20/01/2023 07:25:15	UBP60143012301E00000504 8115 99101	-	0.00	385,940.00	116,905,920.00
20/01/2023 07:25:46	UBP60143012301E00000117 3355 99101	-	0.00	62,440.00	116,968,360.00
20/01/2023 07:26:06	UBP60113012301E00000222 1264 99105	-	0.00	189,680.00	117,158,040.00
20/01/2023 07:27:07	UBP60143012301E00000213 3298 99101	-	0.00	54,940.00	117,212,980.00
20/01/2023 07:28:06	UBP60143012301E00000225 0982 99101	-	0.00	41,940.00	117,254,920.00
20/01/2023 07:30:15	UBP60143012301E00000103 0851 99101	-	0.00	42,440.00	117,297,360.00
20/01/2023 07:30:50	UBP60143012301E00000542 8091 99101	-	0.00	10,740.00	117,308,100.00
20/01/2023 07:35:08	UBP60143012301E00000207 8907 99101	-	0.00	33,140.00	117,341,240.00
20/01/2023 07:35:40	UBP60143012301E00000436 3299 99101	-	0.00	54,840.00	117,396,080.00
20/01/2023 07:36:55	UBP60143012301E00000207 1785 99101	-	0.00	90,040.00	117,486,120.00
20/01/2023 07:37:23	UBP60143012301E00000426 1350 99101	-	0.00	22,190.00	117,508,310.00
20/01/2023 07:38:03	UBP60143012301E00000115 6666 99101	-	0.00	25,940.00	117,534,250.00
20/01/2023 07:39:00	UBP60143012301E00000417 1098 99101	-	0.00	2,257,840.00	119,792,090.00
20/01/2023 07:39:40	UBP60143012301E00000228 6868 99101	-	0.00	50,940.00	119,843,030.00
20/01/2023 07:39:44	UBP60143012301E00000522 1889 99101	-	0.00	49,440.00	119,892,470.00
20/01/2023 07:40:26	UBP60143012301E00000409 2205 99101	-	0.00	291,640.00	120,184,110.00
20/01/2023 07:41:01	HOTEL INDONESIA PROPERTY 000 14244 HOTEL INDONESIA PROPERTY	-	0.00	21,554,250.00	144,738,360.00
20/01/2023 07:43:30	UBP60143012301E00000525 3930 99101	-	0.00	38,440.00	144,776,800.00
20/01/2023 07:47:51	UBP60143012301E00000404 0378 99101	-	0.00	32,140.00	144,808,940.00
20/01/2023 07:50:00	UBP60143012301E00000316 8459 99101	-	0.00	14,340.00	144,823,280.00



Berikut kami informasikan transaksi yang telah dilakukan dengan detail sebagai berikut:

Tanggal/Jam : 20-Feb-2023 18:05:43
Jenis Transaksi : In House Transfer to Third Party Account
Dari Rekening : *****066 - HOTEL INDONESIA PROPERTI PT
Ke Rekening : *****734 - PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA PERSERO
Nominal : IDR 25,310,050.00
Keterangan : PDAM
Jenis Transfer : Langsung
No. Referensi : 20230220161503134325
Status : Berhasil

Terima kasih.

PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk

Pemberitahuan ini dicetak secara komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat
=====

We would like to inform you the following transaction:

Date/Time : 20-Feb-2023 18:05:43
Transaction Type : In House Transfer to Third Party Account
From Account : *****066 - HOTEL INDONESIA PROPERTI PT
To Account : *****734 - PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA PERSERO
Amount : IDR 25,310,050.00
Remark : PDAM
Instruction Mode : Immediate
Reference No. : 20230220161503134325
Status : Success

Thank you.

PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk

This notification is printed by computer and require no signature from Bank Officer
=====

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are intended recipient, you are hereby notified that you are strictly prohibited to copy, redistribute or disclose its content, and you should notify that any views or opinions presented in this e-mail are solely those of the author and do not necessarily represent those of The Company. If the presence of viruses. The Company accept no liability for any damage caused by any virus transmitted by this e-mail



BANK BNI P

TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI

7575706066 HOTEL INDONESIA

20/02/23 18.05.43

PROPERT | PDAM TRF

25,310,050.00

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Daftar Rekening Pelanggan
BULAN : Januari 2020 S/D Maret 2023

No. langganan : 4181578
Nama : SIMPANG HOTEL
Alamat : SIMPANG DUKUH / 50
Periode Tagih : 2 (16 - 31)
Tanggal Tutup :

Tanggal Cetak : 02-March-2023 9:34:05AM

No.	Status	Tgl. Lunas	Bl-Thn	Tarif	Jns	Rekening	Restitusi	Rest Rek	Denda	Jumlah
1	LUNAS	28-01-2020	01-2020	4D	N	41.229.000	0	0	0	41.229.000
2	LUNAS	28-02-2020	02-2020	4D	N	41.267.000	0	0	0	41.267.000
3	LUNAS	26-03-2020	03-2020	4D	N	40.858.500	0	0	0	40.858.500
4	LUNAS	21-04-2020	04-2020	4D	N	30.418.000	0	0	0	30.418.000
5	LUNAS	26-05-2020	05-2020	4D	N	2.735.000	0	0	0	2.735.000
6	LUNAS	17-06-2020	06-2020	4D	N	1.519.000	0	0	0	1.519.000
7	LUNAS	28-07-2020	07-2020	4D	N	1.937.000	0	0	0	1.937.000
8	LUNAS	18-08-2020	08-2020	4D	N	1.186.500	0	0	0	1.186.500
9	LUNAS	28-09-2020	09-2020	4D	N	756.000	0	0	0	756.000
10	LUNAS	16-10-2020	10-2020	4D	N	737.000	0	0	0	737.000
11	LUNAS	17-11-2020	11-2020	4D	N	889.000	0	0	0	889.000
12	LUNAS	23-12-2020	12-2020	4D	N	1.082.000	0	0	0	1.082.000
13	LUNAS	21-01-2021	01-2021	4D	N	981.000	0	0	0	981.000
14	LUNAS	19-02-2021	02-2021	4D	N	791.000	0	0	0	791.000
15	LUNAS	31-03-2021	03-2021	4D	N	511.500	0	0	0	511.500
16	LUNAS	20-04-2021	04-2021	4D	N	677.000	0	0	0	677.000
17	LUNAS	24-05-2021	05-2021	4D	N	810.000	0	0	0	810.000
18	LUNAS	29-06-2021	06-2021	4D	N	1.562.000	0	0	0	1.562.000
19	LUNAS	28-07-2021	07-2021	4D	N	982.500	0	0	0	982.500
20	LUNAS	31-08-2021	08-2021	4D	N	2.616.500	0	0	0	2.616.500
21	LUNAS	29-09-2021	09-2021	4D	N	2.046.500	0	0	0	2.046.500
22	LUNAS	28-10-2021	10-2021	4D	N	1.400.500	0	0	0	1.400.500
23	LUNAS	29-11-2021	11-2021	4D	N	2.018.000	0	0	0	2.018.000
24	LUNAS	21-12-2021	12-2021	4D	N	2.018.000	0	0	0	2.018.000
25	LUNAS	24-01-2022	01-2022	4D	N	1.809.000	0	0	0	1.809.000
26	LUNAS	24-02-2022	02-2022	4D	N	1.951.500	0	0	0	1.951.500
27	LUNAS	22-03-2022	03-2022	4D	N	1.923.000	0	0	0	1.923.000
28	LUNAS	20-04-2022	04-2022	4D	N	1.896.650	0	0	0	1.896.650
29	LUNAS	31-05-2022	05-2022	4D	N	71.817.150	0	0	0	71.817.150
30	LUNAS	27-06-2022	06-2022	4D	N	19.035.150	0	0	0	19.035.150
31	LUNAS	31-08-2022	07-2022	4D	N	19.339.150	0	47.500	0	19.291.650
32	LUNAS	31-08-2022	08-2022	4D	N	20.925.650	0	0	0	20.925.650
33	LUNAS	26-09-2022	09-2022	4D	N	19.025.650	0	0	0	19.025.650
34	LUNAS	21-10-2022	10-2022	4D	N	17.154.150	0	0	0	17.154.150
35	LUNAS	30-11-2022	11-2022	4D	N	21.030.150	0	0	0	21.030.150
36	LUNAS	30-12-2022	12-2022	4D	N	20.023.150	0	0	0	20.023.150
37	BEUM		01-2023	3.4	N	24.557.150	0		03.645.300	28.202.450
38	BEUM		02-2023	3.4	N	25.307.150	0		03.757.800	29.064.950

Jumlah Total 446.823.150 0 47.5007 403.100 454.178.750

Total rekening yang belum terbayar 57.267.400

Total rekening yang telah terbayar 396.911.350