Note \* :

* Memo : antar divisi
* Surat : antar instansi / perusahaan

No. Testkey :% %%**/K/OPR/28/06/2022% TMT Rp** **9,677,138.00**

Kepada : %**PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : %**DIV. OPR**

**KCU TANJUNG PRIOK (024)**  **KELOMPOK KKR%**

U/P : **UNIT PNC/DNK%**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 14 Juli 2022 Jml. Hal : 1(termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat CITIBANK NO 100/DPTCS/2022 Tanggal 08 Juni 2022**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk melakukan Pemblokiran sebesar saldo transaksi & membuka kembali blokiran apabila dana telah ada untuk meretur kiriman uang sebanyak **3 (tiga)** dengan nominal Rp **9,677,138.00** *(data terlampir)* dengan alasan **Salah Transfer.**

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Yanuari Noer**

**Pemimpin Kelompok**

No. Testkey : %**01/2544%/%KAMIS%/OPR/%28/07/2022% TMT Rp.** %**100,000,000.00%**

Kepada : %**PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU RAWAMANGUN (243)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK%**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : %28 Juli 2022% Jml. Hal : 1(termasuk hal ini)

Hal : %Permohonan retur%

**Surat BCA No 1531/IBC/2022 Tanggal 28 Juli 2022**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk melakukan Pemblokiran sebesar saldo transaksi & membuka kembali blokiran apabila dana telah ada untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | **%22 Jul 2022%** |
| No Refrence | : | %PPU.#BHLH-0939% |
| SOR | ; | %20220722000914514042% |
| Pengirim | : | %BCA SENTRA SETE% |
| Penerima | : | %IIN KURNIASIH% |
| Nomor Rekening | : | %0503468795% |
| Nominal | : | %Rp 100,000,000.00% |
| Alasan | : | %SALAH TRANSFER% |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**%Divisi Operasional%**

**%Yanuari Noer%**

**%Pemimpin Kelompok%**

No. Testkey : **/SENIN/OPR/18/07/2022 TMT Rp.** **9,481,160.00**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU ROA MALAKA (172)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 18 Juli 2022 Jml. Hal : 1(termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat BTPN NO S.031/TO/VI/2022 08 Juni 2022**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk melakukan Pemblokiran sebesar saldo transaksi & membuka kembali blokiran apabila dana telah ada untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | **07 Jun 2022** |
| No Reff | : | DO018384040001 |
| SOR | : | 20220607000892502982 |
| Pengirim | : | ETIKA MANUFACTURING INDONESIA,PT |
| Penerima | : | R. BHASKARAN |
| Nomor Rekening | : | 0853133473 |
| Nominal | : | Rp 9,481,160.00 |
| Alasan | : | SALAH TRANSFER |
|  |  |  |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Yanuari Noer**

**Pemimpin Kelompok**

No. Testkey : **/SENIN /OPR/18/07/2022 TMT Rp.** **787,100.00**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU MARGONDA (285)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 18 JULI 2022 Jml. Hal : 1(termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat ARTHA GRAHA NO 006/SKN-OPS/VI/2022 Tanggal 06 Juni 2022**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk melakukan Pemblokiran sebesar saldo transaksi & membuka kembali blokiran apabila dana telah ada untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | **22 Apr 2022** |
| No. Ref | : | 011034134714 |
| No.SOR | : | 20220422000873018649 |
| Pengirim | : | MARINA ANCOL GREEN HOTEL |
| Penerima | : | NENENG KOMALA |
| Nomor Rekening | : | 0171191179 |
| Nominal | : | Rp 787,100.00,- |
| Alasan | : | DOBEL KIRIM DENGAN SOR 20220422000873018662 |
|  |  |  |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Yanuari Noer**

**Pemimpin Kelompok**

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/01/07/2022 TMT Rp.** **11.648.000.-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU TARAKAN (225)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 01 Juli 2022 Jml. Hal : 1(termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

Sehubungan dengan kesalahan system, dengan ini kami mohon untuk melakukan Pemblokiran sebesar saldo transaksi & membuka kembali blokiran dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | **14 Apr 2022** |
| SOR | : | 20220414000868308794 |
| Pengirim | : | PT YASUNLI ABADI UTAMA PLASTIK |
| Penerima | : | PT SHINWOO MASJAYA |
| Nomor Rekening | : | 081000170863001 |
| Nominal | : | 11,648,000.00 |
| Alasan | : | Salah system dan terbuku ke rekg ***08115319882***  ***An Fitriani*** |
|  |  |  |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Yanuari Noer**

**Pemimpin Kelompok**

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/15/07/2022 TMT Rp 68.069.811,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU SENGKANG (101)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 15 Juli 2022 Jml. Hal : 1(termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Maybank No. S.2022.049/Dir Ops&IT-CPC & Credit Operation-DFT 27/06/2022**

**Surat Maybank No. S.2022.050/Dir Ops&IT-CPC & Credit Operation-DFT 28/06/2022**

**Surat Maybank No. S.2022.052/Dir Ops&IT-CPC & Credit Operation-DFT 30/06/2022**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk melakukan Pemblokiran dan meretur kiriman uang dengan alasan ***Permintaan Pengirim*** dan data sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tgl Trx | Nama Pengirim | Nama Penerima | No.Rek | Nominal Terkirim |
| 1 | 24/06/2022 | Nur Amalia Husna binti Mo | Rahmawati | 1209717821 | 7.862.814,- |
| 2 | 27/06/2022 | Wahida Abdul Wahid Khan | Rahmawati | 1209717821 | 32.075.032,- |
| 3 | 28/06/2022 | Abdul Hanifa bin Hassan | Rahmawati | 1209717821 | 28.131.965,- |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Yanuari Noer**

**Pemimpin Kelompok**

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/15/07/2022 TMT Rp.1.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU KUPANG (229)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 15 Juli 2022 Jml. Hal : 1 (satu)

Hal : Permohonan Retur

**Surat COMMONWEALTHBANK NO 0051/OPS/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022**

Menunjuk surat tersebut di atas, mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo & membuka kembali blokir Saldo, kemudian meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | **28 Jun 2022** |
| No. Ref | : | 000OPAY221790129 |
| No.SOR | : | 20220628000902585991 |
| Pengirim | : | MITCHELL ROSE |
| Penerima | : | EBEN UNU |
| Nomor Rekening | : | 0044665840 |
| Alasan | : | PERMINTAANN NASABAH |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Yanuari Noer**

**Pemimpin Kelompok**

No. Testkey : **/KAMIS /OPR/04/08/2022 TMT Rp. 39.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU JAMBI (003)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 04 Agustus 2022 Jml. Hal : 1 (satu)

Hal : Permohonan Retur

**Surat BPD DIY NO 6204/DJ 0601 Tanggal 29 Juli 2022**

Menunjuk surat tersebut di atas, mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | **:** | **21 Jul 2022** |
| REF | **:** | 00621000020995 |
| SOR | **:** | 20220721000913757303 |
| Pengirim | **:** | PRIJATA |
| Penerima | **:** | JONI SAMAN |
| Nomor Rekening | **:** | 1404808762 |
| Nominal | **:** | Rp 39,000,000.00 |
| Alasan | **:** | Indikasi Penipuan |
|  |  |  |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Yanuari Noer**

**Pemimpin Kelompok**

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/04/08/2022 TMT Rp 11.265.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU KELAPA GADING (309)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 04 Agustus 2022 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat BUMI ARTA NO 550/WH/VII/22/PC Tanggal 27 Juli 2022**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | **26 Jul 2022** |
| REF | : | IB01012103394432 |
| SOR | : | 20220726000916053029 |
| Pengirim | : | KIKI NOOR AISYAH |
| Penerima | : | KIKI NOOR AISYAH |
| Nomor Rekening | : | 1361963804 |
| Nominal | : | Rp 11,265,000.00 |
| Alasan | : | Kesalahan Sistem |
|  |  |  |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Yanuari Noer**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/04/08/2022 TMT Rp. 705.790.019,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU TUBAN (276)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 04 Agustus 2022 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Deutsche Bank No 06/07/DBJK/GCO/JT Tanggal 29 Juli 2022**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | **08 Jul 2022** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| REF | : | 02RE202207085815 |
| SOR | : | 20220708000908344943 |
| Pengirim | : | PT OMYA INDONESIA |
| Penerima | : | PT. DAMAKTEN AGRO JAYA |
| Rekening | : | 0796287010 |
| Nominal terkirim | : | 664,695,875.00,- |
| Alasan | : | Permintaan Nasabah |
| Tanggal Trx | : | **08 Jul 2022** |
| REF | : | 02RE202207085834 |
| SOR | : | 20220708000908344676 |
| Pengirim | : | PT OMYA INDONESIA |
| Penerima | : | PT. DAMAKTEN AGRO JAYA |
| Rekening | : | 0796287010 |
| Nominal terkirim | : | 41,094,144.00,- |
| Alasan | : | Permintaan Nasabah |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Yanuari Noer**

**Pemimpin Kelompok**

No. Testkey : **/SELASA/OPR/19/07/2020 TMT Rp. 22.050.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU MELAWAI (022)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 19 Juli 2022 Jml. Hal : 1 (satu)

Hal : Permohonan Retur

**Surat BCA No 1022/IBC/2022 Tanggal 15 Juli 2022**

**Surat BCA No 1023/IBC/2022 Tanggal 15 Juli 2022**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | **14 Jul 2022** |
| Pengirim | : | RUDY KUSUMA |
| Penerima | : | RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG B |
| Rekening | : | 6424450003 |
| Nominal terkirim | : | 22,000,000.00,- |
| Alasan | : | Kesalahan Transfer |
| Tanggal Trx | : | **14 Jul 2022** |
| Pengirim | : | RUDY KUSUMA |
| Penerima | : | RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG B |
| Rekening | : | 6424450003 |
| Nominal terkirim | : | 50.000,- |
| Alasan | : | Kesalahan Transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Yanuari Noer**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/09/10/2019 TMT Rp. 32.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU KENDAL (312)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 09 Oktober 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank DBS No.DBSI/SG/11-IX-19 Tanggal 04 Oktober 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 30 September 2019 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Pengirim | : | DEBORAH LYE HWEE MIN |
| Penerima | : | SRI RAHAYU |
| Rekening | : | 0387346845 |
| Nominal terkirim | : | Rp.32.000.000,- |
| Alasan | : | Permintaan nasabah pengirim |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/09/10/2019 TMT Rp. 43.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU KENDARI (080)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 09 Oktober 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank Mandiri No.TIO.CTO/DOP.17142/2019 Tanggal 09 Oktober 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 09 Oktober 2019 |
| Pengirim | : | HUTAMA KARYA - BUMI |
| Penerima | : | HUTAMA KARYA-BUMI KARSA, KSO |
| Rekening | : | 6868635555 |
| Nominal terkirim | : | Rp.43.000.000,- |
| Alasan | : | Salah nominal seharusnya Rp.43.000.000.000 (sudah melaui via RTGS). |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/18/10/2019 TMT Rp. 4.863.010,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU TJ. REDEB (234)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 18 Oktober 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank MANDIRI No.TIO.CTO/DOP.17526/2019 Tanggal 17 Oktober 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 17 Oktober 2019 |
| Pengirim | : | DPLK JIWASRAYA |
| Penerima | : | Harjuno |
| Rekening | : | 0088559603 |
| Nominal terkirim | : | Rp.4.863.010,- |
| Alasan | : | Kesalahan transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/SENIN/OPR/12/08/2019 TMT Rp. 32.850.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU BEKASI (181)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 12 Agustus 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank Mandiri No. TIO.CTO/DOP.13238/2019 Tanggal 01 Agustus 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 30 Juli 2019 |
| Pengirim | : | PT PUTRA TUNGGAL MAKMUR |
| Penerima | : | IWAN FITRIYADI |
| Rekening | : | 0792915710 |
| Nominal terkirim | : | Rp.32.850.000,- |
| Alasan | : | Salah Transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/SENIN/OPR/12/08/2019 TMT Rp. 1.010.101,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU MUSI PALEMBANG (111)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 12 Agustus 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank DBS Tanggal 09 Agustus 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 07 Agustus 2019 |
| Pengirim | : | SYAIFUL SUFYYAN BIN ABD GHAFAR |
| Penerima | : | ROMLAH |
| Rekening | : | 0809797541 |
| Nominal terkirim | : | Rp.1.010.101,- |
| Alasan | : | Atas Permintaan Nasabah |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/08/08/2019 TMT Rp. 15.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU RENON (302)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 08 Agustus 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank BCA No. 469/IBC/2019 Tanggal 07 Agustus 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 07 Agustus 2019 |
| Pengirim | : | COBRA DENTAL |
| Penerima | : | PANITIA BALIDENCE FKG UNMAS |
| Rekening | : | 2019775554 |
| Nominal terkirim | : | Rp.15.000.000,- |
| Alasan | : | Salah Kirim |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/SENIN/OPR/14/10/2019 TMT Rp. 93.654.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU FATMAWATI (251)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 14 Oktober 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank BCA No.631/IBC/2019 Tanggal 10 Oktober 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 01 Oktober 2019 |
| Pengirim | : | SINAR JAYA BERSAMA CV |
| Penerima | : | fariz achmad fadillah |
| Rekening | : | 0840119226 |
| Nominal terkirim | : | Rp.93.654.000,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/SELASA/OPR/01/09/2020 TMT Rp. 21,980,599.00,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU JATINEGARA (037)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 01 September 2020 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat BANK MEGA NO 0721/CTOP-CETR/20 Tanggal 28 Agustus 2020**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 28 Aug 2020 |
| Pengirim | : | TEAMWORX INDONESIA |
| Penerima | : | HARIYANTO |
| Rekening | : | 0008523705 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 21,980,599.00,- |
| Alasan | : | Double kirim dengan tanggal 28 Agustus 2020  dengan No.SOR 20200828000596423948 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Yanuari Noer**

**Pemimpin Kelompok**

No. Testkey : **/SENIN/OPR/05/08/2019 TMT Rp. 50.834.638,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU SEMARANG (013)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 05 Agustus 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat CitiBank Tanggal 02 Agustus 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 02 Agustus 2019 |
| Pengirim | : | PT. JAVA TAIKO MINERALINDO |
| Penerima | : | PT SIBA SURYA |
| Rekening | : | 5550012365 |
| Nominal terkirim | : | Rp.50.834.638,- |
| Alasan | : | Salah Kirim |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/02/08/2019 TMT Rp. 32.850.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU BEKASI (181)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 02 Agustus 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank Mandiri No. TIO.CTO/DOP.13238/2019 Tanggal 01 Agustus 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 30 Juli 2019 |
| Pengirim | : | PT PUTRA TUNGGAL MAKMUR |
| Penerima | : | IWAN FITRIYADI |
| Rekening | : | 0792915710 |
| Nominal terkirim | : | Rp.32.850.000,- |
| Alasan | : | Salah Transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/02/08/2019 TMT Rp. 200.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU GAMBIR (089)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 02 Agustus 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank BCA No. 453/IBC/2019 Tanggal 01 Agustus 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 30 Juli 2019 |
| Pengirim | : | PG BERJANGKA PT |
| Penerima | : | BPN175.BAPPEBTI (PNBP) |
| Rekening | : | 0123075658 |
| Nominal terkirim | : | Rp.200.000.000,- |
| Alasan | : | Salah Nominal, seharusnya Rp.200.000,- |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/17/10/2019 TMT Rp. 400.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU PALU (222)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 17 Oktober 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur Kliring

**Surat Bank BCA No. 643/IBC/2019 Tanggal 16 Oktober 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 07 Oktober 2019 |
| Pengirim | : | HERRY WIDYAWAN |
| Penerima | : | MONICA |
| Rekening | : | 0824157376 |
| Nominal terkirim | : | Rp.400.000,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Sukmono Hendri Dody**

Pengelola Helpdesk Pengelola Kliring Debet

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/17/10/2019 TMT Rp. 7.423.680,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU BEKASI (181)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 17 Oktober 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur Kliring

**Surat Bank BCA No. 648/IBC/2019 Tanggal 17 Oktober 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 31 Juli 2019 |
| Pengirim | : | IWAN SANTOSO IR |
| Penerima | : | Iwan Fitriyadi |
| Rekening | : | 0792915710 |
| Nominal terkirim | : | Rp.7.423.680,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Sukmono Hendri Dody**

Pengelola Helpdesk Pengelola Kliring Debet

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/17/10/2019 TMT Rp.** **50.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU YOGYAKARTA (004)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 17 Oktober 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank BCA No. 650/IBC/2019 Tanggal 17 Oktober 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 17 Oktober 2019 |
| Pengirim | : | Kami sendiri |
| Penerima | : | Saudara sendiri |
| Rekening | : | 0000000000000002 |
| Nominal terkirim | : | Rp.50.000.000,- |
| Alasan | : | Retur salah sistem Ref B00427CB4A6D3C24 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/19/07/2019 TMT Rp.** **750.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU Palembang (010)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 19 Juli 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan blokir saldo dan retur

**Surat Bank BCA No.432/IBC/2019 Tanggal 18 Juli 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 19 Juni 2019 |
| Pengirim | : | INES ANGGRAINI PUTRI |
| Penerima | : | Mayang sari |
| Rekening | : | 0800610880 |
| Nominal terkirim | : | Rp.750.000,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/SELASA/OPR/16/07/2019 TMT Rp.** **22.404.214,30,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU RENON (302)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 16 Juli 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank Standard Chartered Tanggal 12 Juli 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 25 Juni 2019 |
| Pengirim | : | ATLAS CRAFTS GMBH |
| Penerima | : | PT MENIKMATI DISTRIBUSI |
| Rekening | : | 683384250 |
| Nominal terkirim | : | Rp.22.404.214,30,- |
| Alasan | : | Salah kirim |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Heroe Sutanto**

**Pengelola Kliring Kredit**

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/12/07/2019 TMT Rp.** **100.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU PATI (145)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 12 Juli 2019 Jml. Hal : 6 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank BPD Jateng No.2675/PLY.02/034/2019 Tanggal 11 Juli 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 11 Juli 2019 |
| Pengirim | : | EKO CAHYO |
| Penerima | : | BPK AHMAD SOFAN |
| Rekening | : | 0037516080 |
| Nominal terkirim | : | Rp.100.000.000,- |
| Alasan | : | Double kirim dengan tanggal 09 Juli 2019  dengan No.SOR 20190709000433789151 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/05/07/2019 TMT Rp.** **12.975.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU DENPASAR (034)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 05 Juli 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat CommonwealthBank No. 2964/OPS/VII/2019 Tanggal 05 Juli 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 04 Juli 2019 |
| Pengirim | : | VALENTINA UCCHEDDU |
| Penerima | : | ACHMAD EFENDI |
| Rekening | : | 0387011148 |
| Nominal terkirim | : | Rp.12.975.000,- |
| Alasan | : | Atas Permintaan Nasabah |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/04/07/2019 TMT Rp.** **5.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU SAMARINDA (184)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 04 Juli 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat MayBank No. S.2019.145/DIR OPR - Branch Control Operations/CPC Tanggal 04 Juli 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 02 Juli 2019 |
| Pengirim | : | WIJAYA KARYA ANUGRAH |
| Penerima | : | ARIS SULISTIONO |
| Rekening | : | 683410066 |
| Nominal terkirim | : | Rp.5.000.000,- |
| Alasan | : | Double kirim dengan tanggal 02 Juli 2019  dengan No.SOR 20190702000431233949 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/04/07/2019 TMT Rp.** **72.500.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU JPK BANDUNG (269)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 04 Juli 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank Mandiri No. TIO.CTO/DOP-10857/2019 No. Tanggal 03 Juli 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 03 Juli 2019 |
| Pengirim | : | DWI SULTRA MANDIRI |
| Penerima | : | PPSDM GEOLOGI MINERAL DAN BATUBARA |
| Rekening | : | 673819003 |
| Nominal terkirim | : | Rp.72.500.000,- |
| Alasan | : | Salah Nominal |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Heroe Sutanto Wrindra Chrishandoyo**

**Pengelola Kliring Kredit Pengelolah KPDHN**

No. Testkey : **/SENIN/OPR/24/06/2019 TMT Rp.** **1.575.190,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU SURABAYA (014)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 24 Juni 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank Bukopin No. 08528/DOPS I/VI/2019 No. Tanggal 20 Juni 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 20 Juni 2019 |
| Pengirim | : | BANK BUKOPIN |
| Penerima | : | Bpk BAYU CHRISYA OKE SAPUTRA |
| Rekening | : | 0460594339 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 1.575.190,- |
| Alasan | : | Salah Transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/SENIN/OPR/17/06/2019 TMT Rp.** **28.200.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU HR MUHAMMAD (319)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 17 Juni 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank BCA No. 352/IBC/2019 No. Tanggal 14 Juni 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 29 Mei 2019 |
| Pengirim | : | TAN JACKSON LOREN |
| Penerima | : | SOERYATI |
| Rekening | : | 0638096425 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 28.200.000,- |
| Alasan | : | Salah Transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Fajar Andrianto**

Pgs.Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/14/06/2019 TMT Rp.** **15.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU BATAM (245)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 14 Juni 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank DBS No. Tanggal 13 Juni 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 28 Mei 2019 |
| Pengirim | : | ABDUL ALHAQQY BIN ABD RAHIM |
| Penerima | : | DINA PERMATA DEWI |
| Rekening | : | 0668613735 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 15.000.000,- |
| Alasan | : | Atas Permintaan Nasabah |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Elisabeth Emelia Purba**

Pgs.Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/14/06/2019 TMT Rp.** **46.517.334,91,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU KOTABUMI (116)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 14 Juni 2019 Jml. Hal : 4 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat CommonwealthBank No. 2954/OPS/VI/2019 Tanggal 13 Juni 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 12 Juni 2019 |
| Pengirim | : | SHIRLEY PLOTNIK |
| Penerima | : | FIDELIA ARIADNE RADI |
| Rekening | : | 0502558421 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 46.517.334,91,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Elisabeth Emelia Purba**

Pgs.Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/14/06/2019 TMT Rp.** **7.253.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU MEULABOH (040)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 14 Juni 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank BCA No. 345/IBC/2019 Tanggal 13 Juni 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 09 Mei 2019 |
| Pengirim | : | JINARTO YUWONO |
| Penerima | : | AMAL SYAHWARDI |
| Rekening | : | 0722344099 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 7.253.000,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Elisabeth Emelia Purba**

Pgs.Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/14/06/2019 TMT Rp.** **29.261.940,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU JAKARTA PUSAT (259)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 14 Juni 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank Mandiri No. TIO.CTO/DOP.9558/2019 Tanggal 12 Juni 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 29 Mei 2019 |
| Pengirim | : | PT ADHI PERSADA BETON |
| Penerima | : | HARIS GUNAWAN |
| Rekening | : | 6709076700 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 29.261.940,- |
| Alasan | : | Atas Permintaan Nasabah |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Elisabeth Emelia Purba**

Pgs.Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/31/05/2019 TMT Rp.** **3.426.200,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU SURAKARTA (011)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 31 Mei 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat MayBank No. S.2018.134/Dir Ops & IT – CPC & Credit Operation – DFT Tanggal 29 Mei 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 14 Mei 2019 |
| Pengirim | : | AZANIZAWATI BINTI MA ARAM |
| Penerima | : | WAHYUDI SUTOPO |
| Rekening | : | 0033711176 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 3.426.200,- |
| Alasan | : | Atas Permintaan Nasabah |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Fajar Andrianto**

Pgs.Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/29/05/2019 TMT Rp.** **390.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU RENON (302)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 29 Mei 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank BNI Syariah No. BNISy/OPD/5/1449 Tanggal 28 Mei 2019**

**Surat Bank BCA No. 309/IBC/2019 Tanggal 23 Mei 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 02 Mei 2019 |
| Pengirim | : | Nicole K N/ Robe Rent |
| Penerima | : | Andrea Dorothy Baker |
| Rekening | : | 0779153836 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 390.000,- |
| Alasan | : | Salah Transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Fajar Andrianto**

Pgs.Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/23/05/2019 TMT Rp.** **10.873.635,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU SERANG (046)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 24 Mei 2019 Jml. Hal : 5 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan blokir saldo dan retur

**Surat Bank BCA No. 306/IBC/2019 Tanggal 23 Mei 2019**

**Surat Bank BCA No. 307/IBC/2019 Tanggal 23 Mei 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 20 Mei 2019 |
| Pengirim | : | UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA |
| Penerima | : | MUHamad IRfan PRATAMA |
| Rekening | : | 0808857344 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 6.283.636,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 20 Mei 2019 |
| Pengirim | : | UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA |
| Penerima | : | MUHamad IRfan PRATAMA |
| Rekening | : | 0808857344 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 4.589.999,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Fajar Andrianto**

Pgs.Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/08/05/2019 TMT Rp.** **36.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU PECENONGAN (130)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 08 Mei 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan blokir saldo dan retur

**Surat Bank BJB No. 1037/JLO-TOS/2019 Tanggal 08 Mei 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 07 Mei 2019 |
| Pengirim | : | FRANS |
| Penerima | : | SDR FRANS ELIEZER RUMFABE |
| Rekening | : | 0465725484 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 36.000.000,- |
| Alasan | : | Double kirim dengan tanggal 07 Mei 2019  dengan No.SOR 20190507000412093304 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Fajar Andrianto**

Pgs.Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/02/05/2019 TMT Rp.** **75.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU PECENONGAN (130)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 02 Mei 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank Bukopin No. 06247/DOPS I/IV/2019 Tanggal 29 April 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas, mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 25 April 2019 |
| Pengirim | : | PELAYARAN MAHAMERU KENCANA ABADI,PT |
| Penerima | : | RPL 019 KPKNL JAKARTA IV UNTUK PIUTANG |
| Rekening | : | 9154779 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 75.000.000,- |
| Alasan | : | Salah transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Sukmono**

Pgs.Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/12/04/2019 TMT Rp.** **176.255.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU KARAWANG (095)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 12 April 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**Surat Bank BRI No. B.167 STO/SRK/04/2019 Tanggal 11 April 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas, mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 10 April 2019 |
| Pengirim | : | PERHIMPUNAN KOALISI |
| Penerima | : | SDR PANJI PURNAMA PUTRA |
| Rekening | : | 0302440597 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 176.255.000,- |
| Alasan | : | Salah Nominal, seharusnya Rp.17.625.000,- |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/10/04/2019 TMT Rp.** **1.085.754,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU CIREBON (019)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 10 April 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan blokir saldo dan retur

**Surat Bank BWS No. 001/BWS/DEP/I/2019 Tanggal 10 April 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 26 Maret 2019 |
| Pengirim | : | RP REMITTANCE ATM |
| Penerima | : | SDR TAUFIQ SAHAL |
| Rekening | : | 0459279536 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 1.085.754,- |
| Alasan | : | Salah Transfer |

Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Heroe Sutanto**

**Pengelola Kliring Kredit**

No. Testkey : **/SELASA/OPR/09/04/2019 TMT Rp.** **20.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU MEDAN (006)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 09 April 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan blokir saldo dan retur

**Surat Bank BCA No. 209/IBC/2019 Tanggal 08 April 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 01 April 2019 |
| Pengirim | : | WINAWATI SOESANTI WARDOJ |
| Penerima | : | Emilpassa |
| Rekening | : | 0807215342 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 20.000.000,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/04/04/2019 TMT Rp.** **29.500.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU BATAM (245)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 04 April 2019 Jml. Hal : 6 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan blokir saldo dan retur

**Surat Bank Nagari No. SR/080/CU/CB/04-2019 Tanggal 02 April 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 02 April 2019 |
| Pengirim | : | YULIA ROZA IFADI |
| Penerima | : | HERJUN JURISANTO P |
| Rekening | : | 0801672553 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 29.500.000,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Fajar Andrianto**

Pgs Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/29/03/2019 TMT Rp.** **27.337.500,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU BEKASI (181)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 29 Maret 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank Mandiri No. TIO.CTO/DOP.5117/2019 Tanggal 27 Maret 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 25 Maret 2019 |
| Pengirim | : | COUGAR DRILLING SOLUTIONS INDONESIA |
| Penerima | : | Jemmy Lengkey |
| Rekening | : | 0563079297 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 27.337.500,- |
| Alasan | : | Salah Transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/27/03/2019 TMT Rp.** **85.403.833,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU KELAPA GADING (309)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 27 Maret 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 174/IBC/2019 Tanggal 25 Maret 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 25 Maret 2019 |
| Pengirim | : | INDRA TANDI |
| Penerima | : | PT RAHAYU PERDANA TRANS |
| Rekening | : | 10553373 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 85.403.833,- |
| Alasan | : | Salah Nominal, seharusnya Rp.35.403.833 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/SELASA/OPR/26/03/2019 TMT Rp.** **25.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU RAWAMANGUN (243)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 26 Maret 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 172/IBC/2019 Tanggal 25 Maret 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 18 April 2018 |
| Pengirim | : | IDA SURATMI |
| Penerima | : | AJIE ARIANTO |
| Rekening | : | 0348151910 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 25.000.000,- |
| Alasan | : | Salah Transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/SELASA/OPR/26/03/2019 TMT Rp.** **50.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU DENPASAR (034)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 26 Maret 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Rabobank No. DPO/2019-020/RM-SB/is Tanggal 19 Maret 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 07 Februari 2019 |
| Pengirim | : | REINIER BOON |
| Penerima | : | I WAYAN TANA |
| Rekening | : | 0698454722 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 50.000.000,- |
| Alasan | : | Double kirim dengan tanggal 04 Februari 2019  dengan No.SOR 20190204000379813126 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/20/03/2019 TMT Rp. 58.984.200,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU MELAWAI RAYA (022)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 20 Maret 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank Mandiri No. TIO.CTO/DOP.4610/2019 Tanggal 19 Maret 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 19 Maret 2019 |
| Pengirim | : | FUMIRA |
| Penerima | : | PT. Tetramas Internusa |
| Rekening | : | 0177417342 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 58.984.200,- |
| Alasan | : | Salah Transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Heroe Sutanto Hendri Dody**

Pengelola Kliring Kredit Pengelola Kliring Debet

No. Testkey : **/RABU/OPR/20/03/2019 TMT Rp.** **13.691.300,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU KARAWANG (095)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 20 Maret 2019 Jml. Hal : 4 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank Mandiri No. TIO.CTO/DOP.4610/2019 Tanggal 19 Maret 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang pada tanggal 19 Maret 2019 dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Pengirim | Nama Penerima | No.Rek | Nominal Terkirim | Alasan |
| 1 | FUMIRA | CV. Surya Abadi Sejahtera | 3117900180 | Rp. 6.065.400,- | Salah Transfer |
| 2 | FUMIRA | PD. Gunung Ciremai | 16244951 | Rp. 4.041.000,- | Salah Transfer |
| 3 | FUMIRA | PT. Trijaya Sukses Indonesia | 0186856504 | Rp. 3.584.900,- | Salah Transfer |
| TOTAL | | | | Rp.13.691.300,- | |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Heroe Sutanto Hendri Dody**

Pengelola Kliring Kredit Pengelola Kliring Debet

No. Testkey : **/SENIN/OPR/18/03/2019 TMT Rp.** **33.723.010,07,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU SUMEDANG (180)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 18 Maret 2019 Jml. Hal : 8 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank CIMB NIAGA No. 17/KRD/RTR/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 11 Maret 2019 |
| Pengirim | : | FAIZAH BINTI AB GHANI |
| Penerima | : | TINI SUHARTINI |
| Rekening | : | 0199111022 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 33.723.010,07,- |
| Alasan | : | Fraud |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/14/03/2019 TMT Rp.** **500.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU PASURUAN (216)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 14 Maret 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 145/IBC/2019 Tanggal 13 Maret 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 12 Maret 2019 |
| Pengirim | : | PUTRI NOORFITRIA |
| Penerima | : | IKA RAHMAWATI |
| Rekening | : | 0285076166 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 500.000,- |
| Alasan | : | Salah Transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/08/03/2019 TMT Rp.** **1.760.656,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU MOJOKERTO (124)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 08 Maret 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank of America N.A Tanggal 06 Maret 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 19 Februari 2019 |
| Pengirim | : | CAMBRIDGE MERCANTILE CORP USD OPER |
| Penerima | : | TEGUHSANTOSO |
| Rekening | : | 0415494432 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 1.760.656,- |
| Alasan | : | AP. Nasabah |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/08/03/2019 TMT Rp.** **117.860.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU TANJUNG PERAK (042)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 08 Maret 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 133/IBC/2019 Tanggal 06 Maret 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 17 Januari 2019 |
| Pengirim | : | PRIMACORR MANDIRI PT |
| Penerima | : | ARIANI PUJI HASTUTI |
| Rekening | : | 0774577736 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 117.860.000,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/27/02/2019 TMT Rp.** **16.662.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU MAKASSAR (007)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 27 Februari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 110/IBC/2019 Tanggal 26 Februari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 14 Februari 2019 |
| Pengirim | : | MAYA BUWANA SARI ASDIE |
| Penerima | : | supriadi |
| Rekening | : | 0710461250 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 16.662.000,- |
| Alasan | : | Salah nominal, seharusnya Rp.1.662.000,- |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/27/02/2019 TMT Rp.** **2.253.713,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU PEKANBARU (008)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 27 Februari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BRI Agro No. B.215/DIV-OPS/BSO/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 26 Februari 2019 |
| Pengirim | : | KAMI SENDIRI |
| Penerima | : | SAUDARA SENDIRI |
| Rekening | : | 0000000000000002 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 2.253.713,- |
| Alasan | : | Double dikirim dengan tanggal 26 Februari 2019 dengan No.SOR 20190226000386817289 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/27/02/2019 TMT Rp.** **95.430.560,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU BARABAI (257)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 27 Februari 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank Mandiri No. TIO.CTO/DOP.3255/2019 Tanggal 26 Februari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 25 Februari 2019 |
| Pengirim | : | GNC |
| Penerima | : | ALEXIUS TRI NUGROHO |
| Rekening | : | 0372011430 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 95.430.560,- |
| Alasan | : | Double dikirim dengan tanggal 25 Februari 2019 dengan No.SOR 20190225000386605315 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/27/02/2019 TMT Rp.** **101.923.417,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU PALANGKARAYA (278)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 27 Februari 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank Mandiri No. TIO.CTO/DOP.3255/2019 Tanggal 26 Februari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 25 Februari 2019 |
| Pengirim | : | GNC |
| Penerima | : | ZEIRUL AMRONY |
| Rekening | : | 0098482966 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 101.923.417,- |
| Alasan | : | Double dikirim dengan tanggal 25 Februari 2019 dengan No.SOR 20190225000386605416 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/22/02/2019 TMT Rp.** **74.175.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU MATARAM (038)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 22 Februari 2019 Jml. Hal : 4 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Commonwealth Bank No. 2922/OPS/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 21 Februari 2019 |
| Pengirim | : | SUSAN FAUCETT |
| Penerima | : | jenny rosini |
| Rekening | : | 0113246685 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 74.175.000,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/21/02/2019 TMT Rp.** **3.983.018,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU DUKUH BAWAH (060)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 21 Februari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Deutsche Bank Tanggal 20 Februari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 18 Februari 2019 |
| Pengirim | : | REHAU INDONESIA,PT |
| Penerima | : | PT. TELKOMSEL |
| Rekening | : | 0014496376 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 3.983.018,- |
| Alasan | : | Salah Transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/20/02/2019 TMT Rp.** **34.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU BENGKULU (223)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 20 Februari 2019 Jml. Hal : 9 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 106/IBC/2019 Tanggal 19 Februari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 18 Februari 2019 |
| Pengirim | : | LAMBANG UTOYO |
| Penerima | : | Ibu ROMLAH SE |
| Rekening | : | 0549636101 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 34.000.000,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Fajar Andrianto**

Pgs Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/20/02/2019 TMT Rp.** **50.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU DENPASAR (034)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 20 Februari 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Rabobank No. DPO/2019-019/RM-SB/is Tanggal 19 Februari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 07 Februari 2019 |
| Pengirim | : | REINIER BOON |
| Penerima | : | I WAYAN TANA |
| Rekening | : | 0698454722 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 50.000.000,- |
| Alasan | : | Salah kirim |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Fajar Andrianto**

Pgs Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/13/02/2019 TMT Rp.** **30.808.010,08,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU PEKALONGAN (057)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 13 Februari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank Standard Chartered Tanggal 07 Februari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 02 Januari 2019 |
| Pengirim | : | 1/HOEFFLIN DAVID |
| Penerima | : | NAILLATUL KHASANAH |
| Rekening | : | 0223975247 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 30.808.010,08,- |
| Alasan | : | Atas Permintaan Nasabah |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/13/02/2019 TMT Rp.** **8.500.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU TEBET (120)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 13 Februari 2019 Jml. Hal : 12 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 084/IBC/2019 Tanggal 08 Februari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 28 Januari 2019 |
| Pengirim | : | LOUIS KARIM |
| Penerima | : | ADE ANDRIAN SE |
| Rekening | : | 0685933833 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 8.500.000,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/JUMAT/OPR/01/02/2019 TMT Rp.** **20.005.500,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU BALIKPAPAN (049)** **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 01 Februari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank Mandiri No. TIO.CTO/DOP.1787/2019 Tanggal 01 Februari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk memblokir saldo dan meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 01 Februari 2019 |
| Pengirim | : | PT. TRIKARYA |
| Penerima | : | DAHLINA |
| Rekening | : | 0101908326 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 20.005.500,- |
| Alasan | : | Salah Nominal, seharusnya Rp.3.848.000,- |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/30/01/2019 TMT Rp.** **63.575.200,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU Mamuju (307)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 30 Januari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank OCBC NISP No. 009/CPO-TRF/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang pada tanggal 21 Januari 2019 dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Pengirim | Nama Penerima | No.Rek | Nominal Terkirim | Alasan |
| 1 | PT. TRINITY PALMAS PLANTATION | IBU SURIANI | 0376990339 | Rp.15.383.400 | Double dikirim dengan tanggal 21 Januari 2019 dengan No.SOR 20190121000374274648 |
| 2 | PT. TRINITY PALMAS PLANTATION | BPK SAMARUDDIN | 0338519705 | Rp. 9.890.200 | Double dikirim dengan tanggal 21 Januari 2019 dengan No.SOR 20190121000374274654 |
| 3 | PT. TRINITY PALMAS PLANTATION | BPK I GUSTI PUTU BUDI SANTOSO | 0332760077 | Rp.11.906.900 | Double dikirim dengan tanggal 21 Januari 2019 dengan No.SOR 20190121000374274645 |
| 4 | PT. TRINITY PALMAS PLANTATION | AMIN | 0395029961 | Rp.26.394.700 | Double dikirim dengan tanggal 21 Januari 2019 dengan No.SOR 20190121000374274631 |
| TOTAL | | | | Rp.63.575.200 | |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Heroe Sutanto Hendri Dody**

Pengelola Kliring Kredit Pengelola Kliring Debet

No. Testkey : **/RABU/OPR/30/01/2019 TMT Rp.** **10.296.500,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU Sampit (035)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 30 Januari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank Mandiri No. TIO.CTO/DOP.1353/2019 Tanggal 28 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 25 Januari 2019 |
| Pengirim | : | SINAR CITRA CEMERLAN |
| Penerima | : | CV. DWI JAYA OTOMOTIF |
| Rekening | : | 1357700000 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 10.296.500,- |
| Alasan | : | Salah Nominal, seharusnya Rp.846.500 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Heroe Sutanto Hendri Dody**

Pengelola Kliring Kredit Pengelola Kliring Debet

No. Testkey : **/SENIN/OPR/28/01/2019 TMT Rp.** **2.776.272,14,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU Denpasar (034)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 28 Januari 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BNI Syariah No. BNISy/OPD/5/0183 Tanggal 24 Januari 2019**

**Surat Bank Commonwealth No.2915/OPS/I/2019 Tanggal 24 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 18 Januari 2019 |
| Pengirim | : | MARTIN THOMAS |
| Penerima | : | BENJAMIN COLIN BURGESS |
| Rekening | : | 0370809789 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 2.776.272,14,- |
| Alasan | : | Salah Kirim |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/24/01/2019 TMT Rp.** **66.468.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU Banjarmasin (015)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 24 Januari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 056/IBC/2019 Tanggal 23 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 23 Januari 2019 |
| Pengirim | : | ALP PETRO INDUSTRY PT |
| Penerima | : | PT. NAZAR |
| Rekening | : | 1960999997 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 66.468.000,- |
| Alasan | : | Salah transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/23/01/2019 TMT Rp.** **20.000.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU KUALA TANJUNG (240)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 23 Januari 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 050/IBC/2019 Tanggal 22 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 17 Januari 2019 |
| Pengirim | : | KETUT SUPARNA |
| Penerima | : | MHD RAZAB |
| Rekening | : | 0787684234 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 20.000.000,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Heroe Sutanto Hendri Dody**

Pengelola Kliring Kredit Pengelola Kliring Debet

No. Testkey : **/SENIN/OPR/21/01/2019 TMT Rp.** **3.368.421,05,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU YOGYAKARTA (004)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 21 Januari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank Standard Chartered Tanggal 15 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 10 Januari 2019 |
| Pengirim | : | 1/HAIDAR, HICHAM |
| Penerima | : | DYANA NATALIA PARISANTI |
| Rekening | : | 0210191427 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 3.368.421,05,- |
| Alasan | : | Atas permintaan nasabah |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/SENIN/OPR/21/01/2019 TMT Rp.** **1.900.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU SAMARINDA (184)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 21 Januari 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 038/IBC/2019 Tanggal 17 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 16 Januari 2019 |
| Pengirim | : | SEKAR WIDOWATI |
| Penerima | : | RISKI HIDAYATULLAH |
| Rekening | : | 0758667868 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 1.900.000,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/SENIN/OPR/21/01/2019 TMT Rp.** **239.416.894,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU DUKUH BAWAH (060)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 21 Januari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank Mandiri No. TIO.CTO/DOP.819/2019 Tanggal 17 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 16 Januari 2019 |
| Pengirim | : | KOPERASI TELEKOMUNIK |
| Penerima | : | JEAMI BUDI SUSANTO |
| Rekening | : | 0014351931 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 239.416.894,- |
| Alasan | : | Salah Transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/16/01/2019 TMT Rp.** **201.468,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU PURBALINGGA (084)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 16 Januari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 029/IBC/2019 Tanggal 15 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 11 Januari 2019 |
| Pengirim | : | RD MANULIFE DANA SAHAM |
| Penerima | : | ALVIAN HIDAYAT |
| Rekening | : | 0456450847 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 201.468,- |
| Alasan | : | Double Transfer dengan tanggal 07 Januari 2019  Dengan No.SOR 20190107000370391767 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/16/01/2019 TMT Rp.** **194.695,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU FATMAWATI (251)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 16 Januari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 029/IBC/2019 Tanggal 15 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 11 Januari 2019 |
| Pengirim | : | RD MANULIFE DANA SAHAM |
| Penerima | : | RUCI INDRAJAYA |
| Rekening | : | 0381130547 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 194.695,- |
| Alasan | : | Double Transfer dengan tanggal 07 Januari 2019  Dengan No.SOR 20190107000370391765 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/RABU/OPR/16/01/2019 TMT Rp.** **67.178,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU MUARA TEWEH (306)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 16 Januari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 029/IBC/2019 Tanggal 15 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 11 Januari 2019 |
| Pengirim | : | RD MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5 P |
| Penerima | : | RINDOAN BAGUS ANDRIANTO |
| Rekening | : | 0741025013 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 67.178,- |
| Alasan | : | Double Transfer dengan tanggal 07 Januari 2019  Dengan No.SOR 20190107000370216735 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/SELASA/OPR/15/01/2019 TMT Rp.** **7.241.087,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU MEULABOH (040)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 15 Januari 2019 Jml. Hal : 3 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 020/IBC/2019 Tanggal 14 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 11 Januari 2019 |
| Pengirim | : | GRAND BATTERY TECHNOLOGI |
| Penerima | : | Tomi Febriansyah |
| Rekening | : | 0574106945 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 7.241.087,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Heroe Sutanto Hendri Dody**

Pengelola Kliring Kredit Pengelola Kliring Debet

No. Testkey : **/SELASA/OPR/15/01/2019 TMT Rp.** **2.500.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU DENPASAR (034)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 15 Januari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank Maybank No. S.2019.005/DIR.OPS-DCCM-IB Tanggal 14 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 02 Januari 2019 |
| Pengirim | : | JOSEPH PATRIC |
| Penerima | : | BPK I WAYAN MURDIKA |
| Rekening | : | 0688690273 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 2.500.000,- |
| Alasan | : | Double kirim dengan tanggal 02 Januari 2019  dengan No.SOR 20190102000368640775 |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Heroe Sutanto Hendri Dody**

Pengelola Kliring Kredit Pengelola Kliring Debet

No. Testkey : **/SENIN/OPR/14/01/2019 TMT Rp.** **10.355.484,24,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU BANDUNG (002)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK** No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey : 021-80826850

Tanggal : 14 Januari 2019 Jml. Hal : 6 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 010/IBC/2019 Tanggal 09 Januari 2019**

**Surat Commonwealth Bank No. 2911/OPS/I/2019 Tanggal 10 Januari 2019**

**Surat Commonwealth Bank No. 2912/OPS/I/2019 Tanggal 10 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tanggal Trx | Nama Pengirim | Nama Penerima | No.Rekening | Nominal Terkirim | Alasan |
| 1. | 03 Januari 2019 | Sugiharto | Tati purwanti | 0390883635 | Rp. 6.000.000,00,- | Salah Transfer |
| 2. | 10 Desember 2018 | Andhika Irfandianto | Wiki Hendriana | 0699123335 | Rp. 1.950.418,16,- | Indikasi Penipuan |
| 3. | 03 Januari 2019 | Andhika Irfandianto | Maman Hermawan | 0767785189 | Rp. 2.405.066,08,- | Indikasi Penipuan |
| TOTAL | | | | | Rp.10.355.484,24,- | |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 03 Januari 2019 |
| Pengirim | : | SUGIHARTO |
| Penerima | : | Tati purwanti |
| Rekening | : | 0390883635 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 6.000.000,- |
| Alasan | : | Salah Transfer |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 10 Desember 2018 |
| Pengirim | : | ANDHIKA IRFANDIANTO |
| Penerima | : | Wiki Hendriana |
| Rekening | : | 0699123335 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 1.950.418,16,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 03 Januari 2019 |
| Pengirim | : | ANDHIKA IRFANDIANTO |
| Penerima | : | Maman Hermawan |
| Rekening | : | 0767785189 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 2.405.066,08,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

No. Testkey : **/SENIN/OPR/07/01/2019 TMT Rp.** **3.801.858,07,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU PEKALONGAN (057)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 07 Januari 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 003/IBC/2019 Tanggal 03 Januari 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 05 Desember 2018 |
| Pengirim | : | NOUFAL HANEEFA |
| Penerima | : | BP SOBIRIN |
| Rekening | : | 0134959805 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 3.801.858,07,- |
| Alasan | : | Salah transfer |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/03/01/2019 TMT Rp.** **22.862.586,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU JEMBER (030)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 03 Januari 2018 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank Jatim No. 057/1205/DJE/ODJ/RTGS-SKNBI/Srt Tanggal 28 Desember 2018**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 26 Desember 2018 |
| Pengirim | : | R/P TRANSFER KREDIT |
| Penerima | : | PT NUSANTARA MEDIKA UTAMA |
| Rekening | : | 0355888207 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 22.862.586,- |
| Alasan | : | Salah transfer karena kegagalan sistem |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/SENIN/OPR/23/09/2019 TMT Rp.** **500.000,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU TJ PRIOK (024)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5733484

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 16 September 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank BCA No. 575/IBC/2019 Tanggal 23 September 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 16 September 2019 |
| Pengirim | : | HELGA |
| Penerima | : | AISHA BETA NADIFA |
| Rekening | : | 0459425217 |
| Nominal terkirim | : | Rp. 500.000,- |
| Alasan | : | Indikasi Penipuan |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Heroe Sutanto**

Pengelola Kliring Kredit

No. Testkey : **/KAMIS/OPR/07/04/2022 TMT Rp. 18.396.150.-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU MATTOANGIN (248)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 07 April 2022 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan retur

**SURAT MANDIRI NO OPT.CTO/DOP.3258/2022 TANGGAL 06 APRIL 2022**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data terlampir sebanyak **04** item dengan nominal **Rp. 18.396.150,-** dengan alasan **DOBLE TRANSFER**. Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**.

Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Yanuari Noer**

Pemimpin Kelompok

No. Testkey : **/SENIN/OPR/07/10/2019 TMT Rp. 9.133.520,-**

Kepada : **PT. BNI (Persero) Tbk** Dari : **DIV. OPR**

**KCU PALU**  **(222)**  **KELOMPOK KKR**

U/P : **UNIT PNC/DNK**  No.Faks.KU : 021-5704195

No. Faks. : No.Telp. KU : 021-5728713/9989

No. Telp : No.Telp Testkey: 021-80826850

Tanggal : 07 Oktober 2019 Jml. Hal : 2 (termasuk hal ini)

Hal : Permohonan Retur

**Surat Bank MANDIRI No.TIO.CTO/DOP.16502/2019 Tanggal 07 Oktober 2019**

Menunjuk surat tersebut di atas mohon bantuan Saudara untuk meretur kiriman uang dengan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Trx | : | 07 Oktober 2019 |
| Pengirim | : | GNC |
| Penerima | : | SDR KASMIR |
| Rekening | : | 0397560866 |
| Nominal terkirim | : | Rp.9.133.520,- |
| Alasan | : | Double kirim |

Pengembalian dana tersebut harap dikonfirmasikan dan mendapat persetujuan dari nasabah pemilik rekening. Retur KU dapat dikreditkan ke rekening **760360200001006 KU Yadib-SS Permintaan Retur Cabang**. Demikian agar maklum, atas kerjasama dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Divisi Operasional**

**Erwin Hernadi**

Pemimpin Kelompok

**Kepada**

**PT BANK UOB INDONESIA**

**Gedung UOB Plaza, Lantai 24**

**Jl. M.H.Thamrin Kav 10**

**Jakarta**