

## **MEMO**

**Nomor : 003/MEMO/TI/VI/2025**

Kepada : Departemen Sentra Operasional – Divisi Operasional & Layanan  
Dari : Departemen Operasional IT - Divisi Teknologi Informasi  
Perihal : Klaim Biller - Jurnal Operasional  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : Segera

---

Menindaklanjuti Memo Divisi Operasional dan Layanan Nomor: 338 & 344/MEMO/OL/V/2025 perihal Hasil Rekonsiliasi, berikut disampaikan bahwa berdasarkan lampiran tersebut belum ada transaksi yang dilakukan pengembalian dana ke nasabah, mohon dapat dilakukan proaktif ke nasabah dengan jumlah *fee* yang sesuai dengan produk.

Demikian dapat disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Manado, 12 Juni 2025

**Divisi Teknologi Informasi,**

**YANRY Y. P. PANGOUW**

Pimdept. Operasional IT

## LAMPIRAN 1

### DETAIL TRANSAKSI BILLER YANG PERLU REKONSILIASI

Memo Nomor: 003/MEMO/TI/VI/2025

Tanggal: 12 Juni 2025

#### **PLN**

**Debet:** 000000230404005360 Rp. 150.000 Rekening Giro Klaim Biller

**Debet:** 000000230404005361 Rp. 2.500 Rekening Fee Biller

**Kredit:** Masing-masing rekening sebesar Nominal + Fee

No.	Tanggal	No Arsip	Keterangan	Jenis Biller	No Rekening	Nama Nasabah	Nominal	Fee
1.	12 Juni 2025	BIL1749704860001	Pembayaran Listrik PLN	PLN	2001234567	RITA MANOPPO	150.000	2.500

#### **PDAM**

**Debet:** 000000230404005360 Rp. 85.000 Rekening Giro Klaim Biller

**Debet:** 000000230404005361 Rp. 2.000 Rekening Fee Biller

**Kredit:** Masing-masing rekening sebesar Nominal + Fee

No.	Tanggal	No Arsip	Keterangan	Jenis Biller	No Rekening	Nama Nasabah	Nominal	Fee
1.	12 Juni 2025	BIL1749704860002	Pembayaran PDAM	PDAM	2002345678	JOHN RORING	85.000	2.000

#### **TELKOM**

**Debet:** 000000230404005360 Rp. 120.000 Rekening Giro Klaim Biller

**Debet:** 000000230404005361 Rp. 2.500 Rekening Fee Biller  
**Kredit:** Masing-masing rekening sebesar Nominal + Fee

No.	Tanggal	No Arsip	Keterangan	Jenis Biller	No Rekening	Nama Nasabah	Nominal	Fee
1.	12 Juni 2025	BIL1749704860003	Pembayaran Telkom	TELKOM	2003456789	GRACE TUMEWU	120.000	2.500

## PULSA

**Debet:** 000000230404005360 Rp. 50.000 Rekening Giro Klaim Biller  
**Debet:** 000000230404005361 Rp. 1.500 Rekening Fee Biller  
**Kredit:** Masing-masing rekening sebesar Nominal + Fee

No.	Tanggal	No Arsip	Keterangan	Jenis Biller	No Rekening	Nama Nasabah	Nominal	Fee
1.	12 Juni 2025	BIL1749704860004	Top Up Pula Telkomsel	PULSA	2004567890	DAVID WAWORUNTU	50.000	1.500

## BPJS

**Debet:** 000000230404005360 Rp. 200.000 Rekening Giro Klaim Biller  
**Debet:** 000000230404005361 Rp. 3.000 Rekening Fee Biller  
**Kredit:** Masing-masing rekening sebesar Nominal + Fee

No.	Tanggal	No Arsip	Keterangan	Jenis Biller	No Rekening	Nama Nasabah	Nominal	Fee
1.	12 Juni 2025	BIL1749704860005	Pembayaran BPJS Kesehatan	BPJS	2005678901	MAYA KALANGI	200.000	3.000

## INTERNET

**Debet:** 000000230404005360 Rp. 350.000 Rekening Giro Klaim Biller  
**Debet:** 000000230404005361 Rp. 3.500 Rekening Fee Biller  
**Kredit:** Masing-masing rekening sebesar Nominal + Fee

No.	Tanggal	No Arsip	Keterangan	Jenis Biller	No Rekening	Nama Nasabah	Nominal	Fee
1.	12 Juni 2025	BIL1749704860006	Pembayaran Internet IndiHome	INTERNET	2006789012	FERRY PANGALILA	350.000	3.500

Total Transaksi: 6 transaksi  
Dicetak pada: 12 Juni 2025