

BANK MANDIRI
14807 1480754

09/08/2018 8:18:24 AM

PEMBAYARAN 10054 UNIV. MULAWARMAN

NOMOR TRANSAKSI : 7615011808090820184059
WAKTU TRANSAKSI : 09/08/2018 8:18:24 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

NIM : NIM:6187700849 PIN:040025
NAMA : FITRI NUUR ROHMI
PRODI : -
KETERANGAN : PIN:040025

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	SPP/UANG KULIAH	4000000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 4,000,000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 4,000,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
14807 1480754 29 15 09/08/2018 8:18:24 AM 7014
CASH 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 DR
10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 CR
BILL REF 7615011808090820184059
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFFF 016187700849 NIM:6187700849 PIN:040025

Pembayaran Ukt Smar 2.

BANK MANDIRI
14882 1488250

10/01/2020 9:59:33 AM

KHS + TR 27/20
/01

PEMBAYARAN 10054 UNIV. MULAWARMAN

NOMOR TRANSAKSI : 7785432001100959363973
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 10/01/2020 9:59:33 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

NIM : NIM:1801035202 EKONOMI DAN BISNIS
NAMA : FIRRI NUUR RUHMI
PRODI : AKUNTANSI
KETERANGAN : EKONOMI DAN BISNIS

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	SPP/ANG KULIAH	4000000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 4,000,000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 4,000,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
14882 1488250 59 15 10/01/2020 9:59:33 AM 7014
CASH 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 DR
10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 CR
BILL REF 7785432001100959363973
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFFF 011801035202 NIM:1801035202 EKONOMI DAN BISNIS

BANK MANDIRI
14882 1488250

03/07/2019 10:08:26 AM

PEMBAYARAN 10054 UNIV. MULAWARMAN

NOMOR TRANSAKSI : 7794931907031008110362
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 03/07/2019 10:08:26 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

NIM : NIM:1801035202 EKONOMI DAN BISNIS
NAMA : FIRRI NUUR RUHMI
PRODI : AKUNTANSI
KETERANGAN : EKONOMI DAN BISNIS

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	SPP/ANG KULIAH	4000000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 4,000,000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 4,000,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
14882 1488250 59 03 03/07/2019 10:08:26 AM 7014
CASH 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 DR
10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 CR
BILL REF 7794931907031008110362
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFFF 011801035202 NIM:1801035202 EKONOMI DAN BISNIS

BANK MANDIRI
14882 1488250

04/01/2019 9:28:36 AM

PEMBAYARAN 10054 UNIV. MULAWARMAN

NUMOR TRANSAKSI : 7615011901040932430063
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 04/01/2019 9:28:36 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

NIM : NIM:1801035202 EKONOMI DAN BISNIS
NAMA : FIKRI NUUR KHUMI
PRODI : AKUNTANSI
KETERANGAN : EKONOMI DAN BISNIS

Fikri Nuur Khumi
08/1-2019

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	SPP/URANG KULIAH	4000000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 4,000,000.00
AMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 4,000,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
14882 1488250 /0 13 04/01/2019 9:28:36 AM /014
CASH 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 DR
10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 CR
BILL REF 7615011901040932430063
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
***** 011801035202 NIM:1801035202 EKONOMI DAN BISNIS

BANK MANDIRI
14882 1488285

20/07/2020 10:25:33 AM

PEMBAYARAN 10054 UNIV. MULAWARMAN

NOMOR TRANKSAKSI : 9676042007201026531779
TANGGAL, WAKTU TRANKSAKSI : 20/07/2020 10:25:33 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN
STATUS TRANKSAKSI : SUKSES

NIM : NIM1801035202 EKONOMI DAN BISNIS
NAMA : FITRI NUUR KUHMI
PRODI : AKUNTANSI
KETERANGAN : EKONOMI DAN BISNIS

LAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL LAGIHAN	MATA UANG
UU	SPP/ANG KULIAH	4000000.00	IDR

JUMLAH LAGIHAN : 4,000,000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 4,000,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
14882 1488285 29 01 20/07/2020 10:25:33 AM /014
CASH 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 IDR
10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 CR
BILL REF 9676042007201026531779
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFFF 011801035202 NIM1801035202 EKONOMI DAN BISNIS

BANK MANDIRI
14882 1488285

07/01/2021 9:45:06 AM

PEMBAYARAN 10054 UNIV. MULAWARMAN

NOMOR TRANKSAKSI : 99205021010/0947319145
TANGGAL, WAKTU TRANKSAKSI : 07/01/2021 9:45:06 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN
STATUS TRANKSAKSI : SUKSES

NIM : NIM1801035202 EKONOMI DAN BISNIS
NAMA : FITRI NUUR KUHMI
PRODI : AKUNTANSI
KETERANGAN : EKONOMI DAN BISNIS

LAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL LAGIHAN	MATA UANG
UU	SPP/ANG KULIAH	4000000.00	IDR

JUMLAH LAGIHAN : 4,000,000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 4,000,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
14882 1488285 23 19 07/01/2021 9:45:06 AM /014
CASH 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 IDR
10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 CR
BILL REF 99205021010/0947319145
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFFF 011801035202 NIM1801035202 EKONOMI DAN BISNIS

BANK MANDIRI
14882 1488285

20/01/2022 9:02:05 AM

PEMBAYARAN 10054 UNIV. MULAWARMAN

NOMOR TRANSAKSI : 8321822201200906207011
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 20/01/2022 9:02:05 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

NIM : NIM1801035202 EKONOMI DAN BISNIS
NAMA : FIKRI NUUR KOHMI
PRODUK : AKUNTANSI
KETERANGAN : EKONOMI DAN BISNIS

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
UU	SPP/ANG KULIAH	4000000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 4,000,000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 4,000,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:

14882 1488285 37 UU 20/01/2022 9:02:05 AM /014
CASH 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 DR
10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 CR
BILL REF 8321822201200906207011
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 011801035202 NIM1801035202 EKONOMI DAN BISNIS

BANK MANDIRI
14882 1488285

21/01/2021 8:47:16 AM

PEMBAYARAN 10054 UNIV. MULAWARMAN

NOMOR TRANSAKSI : 9106032107210848451576
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 21/01/2021 8:47:16 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

NIM : NIM1801035202 EKONOMI DAN BISNIS
NAMA : FIKRI NUUR KOHMI
PRODUK : AKUNTANSI
KETERANGAN : EKONOMI DAN BISNIS

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
UU	SPP/ANG KULIAH	4000000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 4,000,000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 4,000,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:

14882 1488285 11 03 21/01/2021 8:47:16 AM /014
CASH 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 DR
10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 4,000,000.00 CR
BILL REF 9106032107210848451576
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 011801035202 NIM1801035202 EKONOMI DAN BISNIS

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 111 - CAPEM ANGGANA SAMARINDA
Tanggal Pembayaran : 24/01/2023
Waktu Pembayaran : 9:42:41 WITA
Kode Billing : 0118010352020000
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH
No Induk : 1801035202
Nama : FITRI NUUR ROHMI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2300488213074415
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 2,000,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 2,000,000.00

Terbilang : DUA JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

bankaltimtera

(KTM111TL01 JAN 2023

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

REGINA

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN
IDR *****2,000,000.00* T GINA/5
111 KTM111TL01 011111TL01 00015 069 KTM111AK99
9:42:36 24-01-2023 24-01-2023 24-01-2023 002



SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

bankaltimtera I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 133 - CAPEM SEMPAJA SAMARINDA
Tanggal Pembayaran : 25/07/2022
Waktu Pembayaran : 13:48:55 WITA
Kode Billing : 0118010352020000
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH
No Induk : 1801035202
Nama : FITRI NUUR ROHMI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2201941233939905
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 2,000,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 2,000,000.00

Terbilang : DUA JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

25 JUL 2022
bankaltimtera
KTM111TL01
MELAKUKKAN PEMBAYARAN

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

Lembar Putih : Wajib Pajak
Lembar Kuning : Arsip
Lembar Merah : Bank

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN
IDR *****2,000,000.00* T HELGA/D51
133 KTM133TL01 011133TL02 00018 188 KTM133AK99
13:48:52 25-07-2022 25-07-2022 25-07-2022 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 111 - CAPEM ANGGANA SAMARINDA
Tanggal Pembayaran : 18/01/2024
Waktu Pembayaran : 14:38:08 WITA
Kode Billing : 0118010352020000
Jenis Pembayaran : SPP/ANGGARAN KULIAH
No Induk : 1801035202
Nama : FITRI NUUR ROHMI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2400529618780579
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 4,000,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 4,000,000.00

Terbilang : EMPAT JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

bankaltimara
AFIFAH PANDESTI

KTM111TL02)

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN
IDR *****4,000,000.00* I IKA/5
111 KTM111TL02 D11111TL02 00006 060 KTM111TL02 00019 093 KTM111AK99
14:38:00 18-01-2024 18-01-2024 18-01-2024
002

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN

IDR *****4,000,000.00* I IKA/5

111 KTM111TL02 D11111TL02 00006 060 KTM111TL02 00019 093 KTM111AK99
11:16:52 31-07-2023 31-07-2023 31-07-2023
SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 111 - CAPEM ANGGANA SAMARINDA
Tanggal Pembayaran : 31/07/2023
Waktu Pembayaran : 11:16:58 WITA
Kode Billing : 0118010352020000
Jenis Pembayaran : SPP/ANGGARAN KULIAH
No Induk : 1801035202
Nama : FITRI NUUR ROHMI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2302166810897714
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 4,000,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 4,000,000.00

Terbilang : EMPAT JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

KTM111TL02

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

bankaltimara
IKA