

BANK MANDIRI
14814 1481450

25/01/2021 12:27:35 PM

PEMBAYARAN 10054 UNIV. MULAWARMAN

NOMOR TRANSAKSI : 9439102101251228248281
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 25/01/2021 12:27:35 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

NIM : NIM2001036224 EKONOMI DAN BISNIS
NAMA : NURINTAN OKTA CAHYANI HANIF
PRODI : AKUNTANSI
KETERANGAN : EKONOMI DAN BISNIS

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	SPP/UANG KULIAH	2000000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 2,000,000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 2,000,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
14814 1481450 53 05 25/01/2021 12:27:35 PM 7014
CASH 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 2,000,000.00 DR
10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 2,000,000.00 CR
BILL REF 9439102101251228248281
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 012001036224 NIM2001036224 EKONOMI DAN BISNIS

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Cabang Samarinda Seberang

Dikka Anggara
TELLER

BANK MANDIRI
14814 1481453

27/07/2021 10:47:11 AM

PEMBAYARAN 10054 UNIV. MULAWARMAN

NOMOR TRANSAKSI : 9106032107271049209216
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 27/07/2021 10:47:11 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

NIM : NIM2001036224 EKONOMI DAN BISNIS
NAMA : MURINTAN OKTA CAHYANI HANIF
PRODI : AKUNTANSI
KETERANGAN : EKONOMI DAN BISNIS

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	SPP/ANG KULIAH	3000000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 3,000,000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 3,000,000.00



Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
14814 1481453 46 06 27/07/2021 10:47:11 AM 7014
CASH 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 3,000,000.00 DR
10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 3,000,000.00 CR
BILL REF 9106032107271049209216
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 012001036224 NIM2001036224 EKONOMI DAN BISNIS

KC/KCP/KK : SMO SBR

Tanggal : _____

FORMULIR PENYETORAN JASA

Pembayaran : Telepon Listrik (PLN) Air (PDAM)
 Lainnya : UNMUL

Kode pembayaran : 200101124

Penyetor : Nasabah - No. rekening : _____
 Non Nasabah - No. Identitas : _____

Nama : NURINTAN OKTA CAHYANI HANIF

Mata uang : Rupiah _____

Setoran : Tunai Debet rekening no. : 000200100005001
 Warkat BTN Nomor : _____

Nominal : _____

Jumlah : 3.000.000,00

Terbilang : Tiga juta Rupiah

Sumber dana : _____

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
19 JAN 2022
 TELLER _____ PENYETOR _____

00440 0015994 24 18/01/23 11:23:08 9033 1901.00440
 00020-01-50-053581-6 NURINTAN OKTA CAHYANI HANIF IDR 3.000.000.00
 D/INSTITUSI : 0037 UNMUL
 NO INDUK MHS/SISWA : 012001036224
 NAMA MHS/SISWA : NURINTAN OKTA CAHYANI HANIF
 JURUSAN : AKUNTANSI AKUNTANSI
 KD BAYAR/PERIODE : ALL/2023
 KODE AKSES : EKONOMI DAN
 TOTAL KEWAJIBAN : IDR 3.000.000.00 DIBAYAR: IDR 3.000.000.00
 ADMIN BANK : IDR 0.00
 012001036224.0123

• Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik. Transaksi akan selesai di akhir dan diandatangani Teller.
 • Bagi penyetor non nasabah, bagi penyetor yang menggunakan rekening Bank BTN dengan nilai setoran (akumulatif dalam satu bulan) Rp. 100.000.000 dan lebih, wajib menyerahkan fotokopi kartu identitas dan mengisi formulir Data Pelaku Transaksi.
 • Sesuai PBI No. 14/27/2012

HARAP TANDA BUKTI PEMBAYARAN INI DISIMPAN
 SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

FORMULIR PENYETORAN JASA

Pembayaran: Telepon Listrik (PLN) Air (PDAM)

Lainnya: UNT UNMUL

Kode pembayaran: 2001036224 (NIM)

Penyetor: Nasabah - No. rekening: _____

Non Nasabah - No. Identitas: _____

Nama: NURINTAN OKTA CAHYANI HANIF

Mata uang: Rupiah _____

Setoran: Tunai Debet rekening no.: _____

Warkat BTN Nomor: _____

Nominal: _____

Jumlah: Rp 2.000.000

Terbilang: TIGA RIBU RUPIAH

Sumber dana: _____

DITERIMA
28 JUL 2022
TELLER

00440 0016501 77 28/07/22 12:47:50 9031 2807..00440
ID INSTITUSI : 0037 UNMUL
NO. INDIK MHS/SISWA : 012001036224
NAMA MHS/SISWA : NURINTAN OKTA CAHYANI HANIF
JURUSAN : AKUNTANSI AKUNTANSI
KD BAYAR/PERIODE : ALL/2022
KODE AKSES : -
TOTAL KEWAJIBAN : IDR 3,000,000.00 DIBAYAR: IDR 3,000,000.00
ADMIN BANK : IDR 0.00
012001036224 0722

• Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik. Transaksi sah setelah divalidasi dan ditandatangani Teller.
• Bagi penyetor non nasabah (WIC) atau perantara atau penerima kuasa yang tidak memiliki rekening Bank BTN dengan nilai setoran (akumulatif dalam satu hari) > Rp 100 juta atau ekuivalen wajib menyerahkan fotokopi Kartu Identitas dan mengisi formulir Data Pelaku Transaksi.
• Sesuai PBI No. 14/27/2012.

**HARAP TANDA BUKTI PEMBAYARAN INI DISIMPAN
SERAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH**

FORMULIR PENYETORAN JASA

Pembayaran : Telepon Listrik (PLN) Air (PDAM)
 Lainnya :

Kode pembayaran : _____

Penyetor : Nasabah - No. rekening : _____

Non Nasabah - No. Identitas : _____

Nama : _____

Mata uang : Rupiah _____

Setoran : Tunai Debet rekening no :

Warkat BTN Nomor : _____

Nominal : _____

Jumlah : _____

Terbilang : _____

Sumber dana : _____

DITERIMA

TELLER

PENYETOR

- Setoran akan dibukukan sesuai data efektif diterima dengan baik. Transaksi sah setelah divalidasi dan ditandatangani Teller.
- Bagi penyetor non nasabah (W/O) atau penerima atau penerima kuasa yang tidak memiliki rekening Bank BTN dengan nilai setoran (akumulatif dalam satu hari) > Rp 100 juta atau ekuivalen wajib menyerahkan fotokopi Kartu Identitas dan mengisi Formulir Data Pelaku Transaksi.
- Sesuai PBI No. 14/27/2012.

BANK MANDIRI
14880 1488054

31/08/2020 1:05:15 PM

PEMBAYARAN 10054 UNIV. MULAWARMAN

NOMOR TRANSAKSI : 8025992008311306410602
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 31/08/2020 1:05:15 PM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

NIM : NIM2041110378 PIN876278
NAMA : NURINTAN OKTA CAHYANI HANIF
PRODI :
KETERANGAN : PIN876278

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	SPP/ANG KULIAH	3000000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 3,000,000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 3,000,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:

14880 1488054 43 17 31/08/2020 1:05:15 PM 7014
CASH 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 3,000,000.00 DR
10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 3,000,000.00 CR
BILL REF 8025992008311306410602
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFFF 012041110378 NIM2041110378 PIN876278

FORMULIR PENYETORAN JASA

Pembayaran : Telepon Listrik (PLN) Air (PDAM)

Lainnya : UKT UNMUL

Kode pembayaran : 2001036224

Penyetor : Nasabah - No. rekening : _____

Non Nasabah - No. Identitas : _____

Nama : NURINTAN OKTA CAHYANI HANIF

Mata uang : Rupiah _____

Setoran : Tunai Debet rekening no. : _____

Warkat BTN Nomor : _____

Nominal : _____

Jumlah : 3.000.000

Terbilang : TIGA JUTA RUPIAH

Sumber dana : _____

TELLER

PENYETOR

0440 0018994 113 26/07/23 14:55:31 9031 2607..09440
 DINSTITUSI : 0037 UNMUL
 NO INDIK MHS/SISWA : 012001036224
 NAMA MHS/SISWA : NURINTAN OKTA CAHYANI HANIF
 URUSAN : AKUNTANSI- AKUNTANSI
 TID BAYAR/PERIODE : ALL/2023
 KODE AKSES : - EKONOMI DAN
 TOTAL KEWAJIBAN : IDR 3,000,000.00 DIBAYAR: IDR 3,000,000.00
 ADMIN BANK : IDR 0.00
 12001036224 0723 ;

HARAP TANDA BUKTI PEMBAYARAN INI DISIMPAN
 SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

Lembar 1. Bank

• Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik. Transaksi sah setelah divalidasi dan ditandatangani Teller.
 • Bagi penyetor non nasabah (WIC) atau perantara atau penerima kuasa yang tidak memiliki rekening Bank BTN dengan nilai setoran (akumulatif dalam satu hari) ≥ Rp 100 juta atau ekuivalen wajib menyerahkan fotokopi Kartu Identitas dan mengisi formulir Data Pelaku Transaksi.
 • Sesuai PBI No. 14/27/2012.

FORMULIR PENYETORAN JASA

Pembayaran : Telepon Listrik (PLN) Air (PDAM)

Lainnya : UKT UNMUL

Kode pembayaran : 2001036224

Penyetor : Nasabah - No. rekening : _____

Non Nasabah - No. Identitas : _____

Nama : NURINTAN OKTA CAHYANI H.

Mata uang : Rupiah _____

Setoran : Tunai Debet rekening no. : _____

Warkat BTN Nomor : _____

Nominal : _____

Jumlah : 3.000.000

Terbilang : Tiga juta Rupiah

00020 00 8994 69 11/01/22 10:33:27 9031 1101..00020

IDINSTITUSI : 0037 UNMUL

NO INDIK MHS/SISWA : 012001036224

NAMA MHS SISWA : NURINTAN OKTA CAHYANI HANIF

JURUSAN : AKUNTANSI AKUNTANSI

WAKTU BAYAR PERIODE : ALL/2022

KODE AKSES : -

TOTAL KEWAJIBAN : IDR 3,000,000.00 DIBAYAR: IDR 3,000,000.00

ADHIN BANK : IDR 0.00

Sumber dana : _____

17 JAN 2022
MURINTAN OKTA
TELLER

PENYETOR

- Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik. Transaksi sah setelah divalidasi dan ditandatangani Teller.
- Bagi penyetor non nasabah (WIC) atau perantara atau penetma kuasa yang tidak memiliki rekening Bank BTN dengan nilai setoran (akumulatif dalam satu hari) > Rp 100 juta atau ekuivalen wajib menyerahkan fotokopi Kartu Identitas dan mengisi formulir Data Pelaku Transaksi.
- Sesuai PBI No. 14/27/2012

MASUK SAHAJA DEKAT DEWA...
SUNGGUH RIHTY DEWA... YANG SAH



Transaksi Berhasil

27 Jul 2025, 08:54:15 WIB

Total Transaksi

Rp3.000.000

No. Ref

878264224921

Sumber Dana



ARDLI PUTRA BADARIN HAKIM

BANK BRI

0082 **** * 508

Tujuan



Nurintan Okta Cahyani Hanif

Universitas Mulawarman

012001036224

Jenis Transaksi

Pendidikan

Keterangan

Nominal Tagihan

Rp3.000.000

Biaya Admin

Rp0

INFORMASI:

Biaya Termasuk PPN (Apabila Dikenakan/Apabila Ada)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Pusat BRI - Jakarta Pusat

NPWP : 01.001.608.7-093.000



Transaksi Berhasil

28 Jan 2025, 15:24:21 WIB

Total Transaksi

Rp3.000.000

No. Ref

794104082670

Sumber Dana



ARDLI PUTRA BADARIN HAKIM

BANK BRI

0082 **** * 508

Tujuan



Nurintan Okta Cahyani Hanif

Universitas Mulawarman

012001036224

Jenis Transaksi

Pendidikan

Keterangan

Nominal Tagihan

Rp3.000.000

Biaya Admin

Rp0

INFORMASI:

Biaya Termasuk PPN (Apabila Dikenakan/Apabila Ada)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Pusat BRI - Jakarta Pusat

NPWP : 01.001.608.7-093.000