

Advice

<http://mcb.muamalatbank.com/FCJNeoWeb/Advice.jsp?lang=ENG&advUXML=AD...>

BANK MUAMALAT INDONESIA

20140778  
20140778  
Cash Deposit

2018-06-28 09:57:39 AM  
IDR 2000000

BUKTI PEMBAYARAN MP  
IDR 2000000  
F051817961136002

Tanggal Transaksi : 28-06-2018  
Nomor Terminal : 13753

Jam Transaksi : 09:57:30  
Kode Teller : 20140778

Pembayaran : UNIVERSITAS ULAWARMAN  
Nomor-Tagihan : 7378014180574036  
Nama : Bunga Tika Ansa'i Sibuea  
Jumlah Tagihan : 2,000,000 IDR  
Terbilang : dua juta rupiah

Alamat  
09/08/2018

Cara Bayar : Cash  
No. Referensi : 09573001382  
Biaya Administrasi : 0 IDR  
Nominal : 2,000,000 IDR  
Jumlah : 2,000,000 IDR  
Sisa Tagihan : 0 IDR  
Terbilang : nol rupiah

Keterangan : PIN:503778





SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
A PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

**bankaltimtara**

MAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 001 - KANTOR CABANG UTAMA  
 Tanggal Pembayaran : 15/01/2019  
 Waktu Pembayaran : 11:10:04 WITA  
 Kode Billing : 0118010350690000  
 Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
 No Indak : 1801035069  
 Nama : BUNGA TIKA ANSARI SIBUEA  
 Jenis Semester : AKUNTA  
 Jurusan : NSI EKONOM  
 Kode Pengesahan : 1900243264918163  
 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

*(Signature)*  
**bankaltimtara**  
 AVIRA RATNA, K

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

*Handwritten:* 28/19

9700 K 0011509606 PPL 016 PAJERSITAS, PUL ANABHANE  
 IDR 2.000,000.00  
 001 KITHOIKU46 D11001KU46 00007 050 KITHOIKU46  
 11:10:01 15-01-2019 15-01-2019 002

**bankaltimara** SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN 0001 - UMMUL SAMARINDA

**bankaltimara** I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 001 - KANTOR CABANG UTAMA  
Tanggal Pembayaran : 12/07/2019  
Waktu Pembayaran : 13:34:42 WITA  
Kode Billing : 0118010350690000  
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
No Induk : 1801035069  
Nama : BUNGA TIKA ANSARI SIBUEA  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : NSI EKONOMI  
Kode Pengesahan : 1901374075499185  
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

( KTM001KU46 )

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

12 JUL 2019

**bankaltimara**  
ERVITA YOLLANDA  
**LUNAS**

9700 K 0011509606  
IDR \*\*\*\*\*2,000,000.00  
001 KTM001KU46 011001KU46 00001 057 KTM001KU46  
13:34:38 12-07-2019 12-07-2019 12-07-2019 002





KC / KCP / KK : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

**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**  
**11 JAN 2021**  
TELLER \_\_\_\_\_  
PENYETOR \_\_\_\_\_

• Setoran akan dibukukan setelah dana masuk ke rekening Bank BTN setelah divalidasi dan ditandatangani Teller.  
• Bagi penyetor nasabah TWC atau perantara atau penjamin kuasa yang tidak memiliki rekening Bank BTN dengan nilai setoran (akumulatif dalam satu bulan) Rp 10 juta atau ekivalen, wajib membawa fotokopi Kartu Identitas dan mengisi Formulir Data Pelaku Transaksi.  
• Sesuai PBI No. 14/2012  
**WAS ATIKA PUTRI**

*[Faint background text and stamp impressions, including a circular stamp with the text "Kantor Cabang BTN ..."]*





SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

=====  
Tempat Pembayaran : 101 - CAPEM SEI PINANG DALAM  
Tanggal Pembayaran : 21/01/2022  
Waktu Pembayaran : 10:24:15 WITA  
Kode Billing : 0118010350690000  
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH  
No Induk : 1801035069  
Nama : BUNGA TIKA ANSARI SIBUEA  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2200724811777110  
Keterangan :  
Jumlah Tagihan : Rp. 2,000,000.00  
Jumlah Biaya : Rp. 0.00  
Jumlah Pembayaran : Rp. 2,000,000.00  
=====

Terbilang : DUA JUTA RUPIAH

  
bankaltimera  
Petugas Tempert Pembayaran  
21 JAN 2022

( KTM101TL01 )

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

10R \*\*\*\*\*2,000,000.00\* T MIN/22  
101 KTM101TL01 011101TL01 00008 066 KTM101AK99  
10:24:11 21-01-2022 21-01-2022 21-01-2022 002

KC/KCP/KK : UNIMIL

Tanggal : 25/7-2022

**FORMULIR PENYETORAN JASA**

Pembayaran :  Telepon     Listrik (PLN)     Air (PDAM)  
 Lainnya : \_\_\_\_\_  
 Kode pembayaran : UNIMIL 1009050060

Penyetor :  Nasabah - No. rekening : \_\_\_\_\_  
 Non Nasabah - No. Identitas : \_\_\_\_\_  
 Nama : Tika Ansari Sibuea

Mata uang :  Rupiah     \_\_\_\_\_  
 Setoran :  Tunai     Debet rekening no. : \_\_\_\_\_  
 Warkat BTN Nomor : \_\_\_\_\_  
 Nominal : \_\_\_\_\_

Jumlah : Rp. 1.000.000  
 Terbilang : Satu juta rupiah

Sumber dana : \_\_\_\_\_  
**DITERIMA**  
25 JULI 2022  
 TELLER \_\_\_\_\_ PENYETOR \_\_\_\_\_

00604 0017926 163 25/07/22 13:08:59 9031-2507..00604  
 IDINSTITUSI : 0037 UNIMIL  
 NO INDIK WIS/SISWA : 011801035069  
 NAMA PAYS/SISWA : DUNGA TIKA ANSARI SIBUEA  
 JURUSAN : AKUNTANSI AKUNTANSI  
 KD BAYAR/PERIODE : ALL/2022  
 TOTAL KEWAJIBAN : IDR 1,000,000.00 DIBAYAR: IDR 1,000,000.00  
 BUNTAI BANK : IDR 0.00  
 011801035069 0722

**HARAP TANDA BUKTI-PEMBAYARAN INI DISIMPAN  
 SERAGAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAMA**

- 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 ekuitas wajib menyerahkan dokumen kartu identitas dan mengisi formulir Data Pelaku Transaksi
- Sesuai PBI No. 14/27/2012



SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UINMU SAMARINDA

T DAN BISNIS

-----  
Tempat Pembayaran : 001 - KANTOR CABANG UTAMA  
Tanggal Pembayaran : 17/01/2023  
Waktu Pembayaran : 15:09:06 WITA  
Kode Billing : 0118010350690000  
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
No Induk : 1801035069  
Nama : BUNGA TIKA ANSART STBUFA  
Jenis Semester : AKIUNTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2300325756056798  
Keterangan :  
Jumlah Tagihan : Rp. 1,000,000.00  
Jumlah Biaya : Rp. 0.00  
Jumlah Pembayaran : Rp. 1,000,000.00  
-----

Terbilang : SATU JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

( KTM001KTC1 )  
SIMPAN RESTI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG MAJU  


9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN  
IDR \*\*\*\*\*1.000.000.00\* T RISMA/150840  
001 KTM001KTC1 011001KUI1 00003 136 KTM001KTC1  
15-09-03 17-01-2023 17-01-2023 17-01-2023 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UMMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 001 - KANTOR CABANG UTAMA  
Tanggal Pembayaran : 28/07/2023  
Waktu Pembayaran : 14:09:16 WITA  
Kode Billing : 0118010350690000  
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
No Induk : 1801035069  
Nama : BUNGA TIKA ANSARI SIBUEA  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2302056443716325  
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

KT **Bankabuntara**

SIMPAN RESTI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SUDAH

9700 K 0011509506 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN  
IDR \*\*\*\*\*2.000.000.00\* T RISMA14845  
001 KTM001KTC1 011001KUI1 00023 235 KTM001KTC1  
14:09:13 28-07-2023 28-07-2023 28-07-2023 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

=====  
Tempat Pembayaran : 001 - KANTOR CABANG UTAMA  
Tanggal Pembayaran : 5/03/2024  
Waktu Pembayaran : 13:14:49 WITA  
Kode Billing : 0118010350690000  
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
No Induk : 1801035069  
Nama : BUNGA TIKA ANSARI SIBUEA  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2400820411304855  
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

  
**bankaltimtaras**  
( KTM001KTC1 )

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

IDR \*\*\*\*\*2,000,000.00\* T SALSA/131412  
001 KTM001KTC1 DPT1001KUI1 00009 103 KTM001KTC1  
13:14:46 5-03-2024 5-03-2024 5-03-2024 002

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN

IDR \*\*\*\*\*2,000,000.00\* T SALSA/144831

001 KTM001KTC1 011001KU11 00011 166 KTM001KTC1 SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN

14:48:54 31-07-2024 31-07-2024 31-07-2024 BUNGA TIKA ANSARI SIBUEA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

9/UU K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN  
IDR \*\*\*\*\*2,000,000.00\* T SALSA/144831  
001 KTM001KTC1 011001KU11 00011 165 KTM001KTC1  
14:48:50 31-07-2024 31-07-2024 31-07-2024 002

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran	:	001 - KANTOR CABANG UTAMA
Tanggal Pembayaran	:	31/07/2024
Waktu Pembayaran	:	14:48:57 WITA
Kode Billing	:	0118010350690000
Jenis Pembayaran	:	SPP/ANG KULIAH
No Induk	:	1801035069
Nama	:	BUNGA TIKA ANSARI SIBUEA
Jenis Semester	:	AKUNTA
Jurusan	:	NSI EKONOM
Kode Pengesahan	:	2401791314672328
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



SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

=====  
Tempat Pembayaran : 201 - KCP UNMUL SAMARINDA  
Tanggal Pembayaran : 24/01/2025  
Waktu Pembayaran : 15:22:30 WITA  
Kode Billing : 0118010350690000  
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH  
No Induk : 1801035069  
Nama : BUNGA TIKA ANSARI SIBUEA  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2500741519367463  
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

( KTM201TL01

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG

  
bankmandiri

9/00 K 2011400011 RPL 046 BLU UNMUL UTK OPS 01  
IDR \*\*\*\*\*2,000,000.00\* T SALSA/152151  
201 KTM201TL01 D11201TL01 00012 148 KTM201TL01  
15:22:27 24-01-2025 24-01-2025 24-01-2025 002