

Rekening : REKENING : IDR 7125140771 - BSI TABUNGAN EASY MUDHARABAH
Cabang : ID0010127
Periode : 01/07/2026 s/d 08/07/2026
Total Debet (dlm Periode) : 8,167,000.00-
Total Kredit (dlm Periode) : 8,475,044.00
Saldo riil awal per : 01/07/2026 40,469,624.45
Saldo riil akhir per : 08/07/2026 40,777,668.45

Waktu Transaksi	No. Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
01-07-2026 05.33	FT26182DR5ZR\BNK	AMIN EKO NUGROHO	Bank Syariah Indonesia	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	QRIS 782858837722 ID2023299000778 INFAQ REGULER AL ITTIHAD - TRF Dari - AMIN EKO NUGROHO		10,000.00	40,479,624.45	213
01-07-2026 06.00	FT26182RRWFM\BNK	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	FAHRIZAL SOFYAN	Bank Syariah Indonesia	Kafalah Imam 2 Jun26 - TRF Ke - FAHRIZAL SOFYAN	300,000.00-		40,179,624.45	213
01-07-2026 06.02	FT26182JQVC4	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	Kafalah Imam 3 Jun26	BANK BNI	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI - Kafalah Imam 3 Jun26	150,000.00-		40,029,624.45	213
01-07-2026 06.02	FT26182JQVC4	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	Kafalah Imam 3 Jun26	BANK BNI	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI - Kafalah Imam 3 Jun26	2,500.00-		40,027,124.45	234
01-07-2026 06.07	FT26182LWSMT	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		40,020,624.45	234
01-07-2026 06.07	FT26182LWSMT	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	- YAYANG	Bank BNI	Gaji Marbut 2 16-30Jun26 - TRF Ke - 009 - - YAYANG	750,000.00-		39,270,624.45	213
01-07-2026 12.08	FT2618255JNR\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 300626 15dc INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	39,280,624.45	90
01-07-2026 17.09	FT26182389Y3\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 010726 2246 INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	39,285,624.45	90
01-07-2026 20.59	FT26182MZ2CH	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	luran sampah Jul26	BANK BNI	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI - luran sampah Jul26	2,500.00-		39,283,124.45	234
01-07-2026 20.59	FT26182MZ2CH	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	luran sampah Jul26	BANK BNI	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI - luran sampah Jul26	300,000.00-		38,983,124.45	213
02-07-2026 01.01	7125140771.FEE072026	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah Indonesia			By. Adm. BSINet JUN 26	10,000.00-		38,973,124.45	968
02-07-2026 04.59	FT261839K2CW\BNK	DENI T SUGIARTO	Bank Syariah Indonesia	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	QRIS 782943157272 ID2023299000778 INFAQ REGULER AL ITTIHAD - TRF Dari - DENI T SUGIARTO		25,000.00	38,998,124.45	213
02-07-2026 06.19	FT26183R5QRV\BNK	AMIN EKO NUGROHO	Bank Syariah Indonesia	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	QRIS 782947955068 ID2023299000778 INFAQ REGULER AL ITTIHAD - TRF Dari - AMIN EKO NUGROHO		10,000.00	39,008,124.45	213
02-07-2026 12.19	FT26183NZ7S5\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 010726 3866 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	39,018,124.45	90
02-07-2026 15.12	FT26183TGFF0\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 020726 3830 INFAQ REGULER AL ITT		1,000.00	39,019,124.45	90
03-07-2026 01.11	7125140771.10.202607	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	10,000.00-		39,009,124.45	961
03-07-2026 01.27	7125140771.10.202607	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah Indonesia			Biaya Administrasi	10,000.00-		38,999,124.45	961
03-07-2026 05.49	FT26184N03P2\BNK	AMIN EKO NUGROHO	Bank Syariah Indonesia	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	QRIS 783032545008 ID2023299000778 INFAQ REGULER AL ITTIHAD - TRF Dari - AMIN EKO NUGROHO		10,000.00	39,009,124.45	213
03-07-2026 08.02	FT261846GWN\BNK	RIFKI REINALDO	Bank Seabank	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	TRF Dari - 535 - RIFKI REINALDO		100,000.00	39,109,124.45	213
03-07-2026 11.10	7125140771.10.202607			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	Biaya Administrasi		10,000.00	39,119,124.45	962
03-07-2026 11.53	FT26184XNYSB	KOKOH SUJIWO	BANK BNI	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - KOKOH		35,000.00	39,154,124.45	213

Waktu Transaksi	No. Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
03-07-2026 11.54	FT26184HDG8Z\BNK	BAGUS BAMBANG JATMIKA	Bank Syariah Indonesia	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	QRIS 783054494090 ID2023299000778 INFAQ REGULER AL ITTIHAD - TRF Dari - BAGUS BAMBANG JATMIKA		20,000.00	39,174,124.45	213
03-07-2026 12.18	FT26184757KV\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 020726 7979 INFAQ REGULER AL ITT		100,000.00	39,274,124.45	90
03-07-2026 14.44	FT26184DRSTC\BNK	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	SOPWAN ABDUL SALAM	Bank Syariah Indonesia	Kafalah Khotib Jum'at - TRF Ke - SOPWAN ABDUL SALAM	600,000.00-		38,674,124.45	213
03-07-2026 15.03	FT2618451H48\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 4007 INFAQ REGULER AL ITT		50,000.00	38,724,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT26184YRLHY\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 3475 INFAQ REGULER AL ITT		1,000.00	38,725,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT2618451QS1\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 0247 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	38,735,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT26184700YY\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 6344 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	38,745,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT26184TDC7Z\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 fd0f INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	38,755,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT26184KWL8L\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 1005 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	38,765,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT26184VMRWZ\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 7520 INFAQ REGULER AL ITT		100,000.00	38,865,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT26184GC64Y\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 0128 INFAQ REGULER AL ITT		100,000.00	38,965,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT26184GY34K\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 0499 INFAQ REGULER AL ITT		15,000.00	38,980,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT261845S34W\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 5980 INFAQ REGULER AL ITT		20,000.00	39,000,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT26184GXRCR\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 baab INFAQ REGULER AL ITT		20,000.00	39,020,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT261844DC5Y\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 0510 INFAQ REGULER AL ITT		20,000.00	39,040,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT261842B9RC\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 2751 INFAQ REGULER AL ITT		33,000.00	39,073,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT26184CDKC5\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 5297 INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	39,078,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT26184ZH74\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 9073 INFAQ REGULER AL ITT		50,000.00	39,128,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT26184D9386\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 8832 INFAQ REGULER AL ITT		50,000.00	39,178,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT261847GWW0\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 5610 INFAQ REGULER AL ITT		50,000.00	39,228,124.45	90
03-07-2026 18.32	FT26184Z0BTY\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 030726 3443 INFAQ REGULER AL ITT		50,000.00	39,278,124.45	90
04-07-2026 05.50	FT26185SYJS3\BNK	AMIN EKO NUGROHO	Bank Syariah Indonesia	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	QRIS 783119049618 ID2023299000778 INFAQ REGULER AL ITTIHAD - TRF Dari - AMIN EKO NUGROHO		10,000.00	39,288,124.45	213
04-07-2026 15.26	FT26185RYG3R\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 040726 8338 INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	39,293,124.45	90
05-07-2026 06.08	FT261867FQKF	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	FAJRI HIDAYAT	Bank Mandiri	Kafalah Kajian Ahad - TRF Ke - 008 - FAJRI HIDAYAT	600,000.00-		38,693,124.45	213
05-07-2026 06.08	FT261867FQKF	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		38,686,624.45	234
05-07-2026 06.14	FT26186LYNSP	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	NURNA MARHAN	Bank Central Asia	Penggantian KafalahKajianSabtu - TRF Ke - 014 - NURNA MARHAN	600,000.00-		38,086,624.45	213
05-07-2026 06.14	FT26186LYNSP	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		38,080,124.45	234
05-07-2026 06.17	FT26186XR9TH	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	GATOT WAGIANTO	Bank Mandiri	Petty cash Riayah Jul26 - TRF Ke - 008 - GATOT WAGIANTO	3,000,000.00-		35,080,124.45	213
05-07-2026 06.17	FT26186XR9TH	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah Indonesia			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		35,073,624.45	234
05-07-2026 15.45	FT261868J8BH\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 050726 4281 INFAQ REGULER AL ITT		3,000.00	35,076,624.45	90
05-07-2026 20.34	FT26186PL1X9\F21	IMAM GHAZALI MASYKUR	Bank Syariah Indonesia	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	tukar receh - TRF Dari - IMAM GHAZALI MASYKUR		7,114,600.00	42,191,224.45	213
06-07-2026 11.31	FT26187PH77H\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 050726 4511 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	42,201,224.45	90
06-07-2026 15.08	FT26187WNZNF\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 060726 11a4 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	42,211,224.45	90
06-07-2026 15.08	FT26187TZMZL\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 060726 6510 INFAQ REGULER AL ITT		2,000.00	42,213,224.45	90
06-07-2026 15.08	FT261873S08F\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 060726 7df1 INFAQ REGULER AL ITT		20,000.00	42,233,224.45	90
06-07-2026 15.08	FT2618764P3B\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 060726 0885 INFAQ REGULER AL ITT		3,000.00	42,236,224.45	90
06-07-2026 15.08	FT26187GYLMF\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 060726 2579 INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	42,241,224.45	90
06-07-2026 15.08	FT26187H8479\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 060726 ff4d INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	42,246,224.45	90
06-07-2026 15.08	FT26187JRQY9\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 060726 3768 INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	42,251,224.45	90
06-07-2026 19.01	FT26187GT3C1\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 060726 5805 INFAQ REGULER AL ITT		100,000.00	42,351,224.45	90

Waktu Transaksi	No. Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
07-07-2026 06.44	FT261885SBKC	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia			070643551933-538721822152-712514077 1- 1000000-0-PLN PRABAYAR-BSINET-UBP	1,000,000.00-		41,351,224.45	213
07-07-2026 06.44	FT261885SBKC	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia			070643551933-538721822152-712514077 1- 1000000-0-PLN PRABAYAR-BSINET-UBP	3,500.00-		41,347,724.45	234
07-07-2026 11.59	FT26188DPWW9\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 060726 5489 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	41,357,724.45	90
07-07-2026 15.08	FT26188V0DL4\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 070726 6518 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	41,367,724.45	90
07-07-2026 15.08	FT261889ZQB\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 070726 8519 INFAQ REGULER AL ITT		100,000.00	41,467,724.45	90
07-07-2026 15.08	FT26188VHV2M\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 070726 4989 INFAQ REGULER AL ITT		2,222.00	41,469,946.45	90
07-07-2026 15.08	FT261883PFQX\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 070726 0604 INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	41,474,946.45	90
07-07-2026 15.08	FT26188SRYKF\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 070726 5694 INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	41,479,946.45	90
07-07-2026 18.01	FT261886R1PN	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	Kafalah Imam Badal 4 hari	Bank BRI Jkt	BIFAST - TRF Ke - Bank BRI Jkt - Kafalah Imam Badal 4 hari	2,500.00-		41,477,446.45	234
07-07-2026 18.01	FT261886R1PN	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	Kafalah Imam Badal 4 hari	Bank BRI Jkt	BIFAST - TRF Ke - Bank BRI Jkt - Kafalah Imam Badal 4 hari	800,000.00-		40,677,446.45	213
08-07-2026 05.00	FT26189G5CPV\BNK	DENI T SUGIARTO	Bank Syariah Indonesia	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	QRIS 783461605254 ID2023299000778 INFAQ REGULER AL ITTIHAD - TRF Dari - DENI T SUGIARTO		25,000.00	40,702,446.45	213
08-07-2026 15.13	FT261896ZWC5\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 080726 8752 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	40,712,446.45	90
08-07-2026 15.13	FT26189F3RB4\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 080726 5846 INFAQ REGULER AL ITT		2,222.00	40,714,668.45	90
08-07-2026 15.13	FT26189Q0VDW\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 080726 9593 INFAQ REGULER AL ITT		3,000.00	40,717,668.45	90
08-07-2026 15.13	FT261893H42W\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 080726 6628 INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	40,722,668.45	90
08-07-2026 15.13	FT26189JRW5T\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 080726 7704 INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	40,727,668.45	90
08-07-2026 15.13	FT2618988MSP\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah	QR 080726 5812 INFAQ REGULER AL ITT		50,000.00	40,777,668.45	90