

Rekening : REKENING : IDR 7125140771 - BSI TABUNGAN EASY MUDHARABAH
Cabang : ID0010127
Periode : 29/07/2026 s/d 31/07/2026
Total Debet (dlm Periode) : 3,365,747.51-
Total Kredit (dlm Periode) : 883,257.56
Saldo riil awal per : 29/07/2026 53,104,574.45
Saldo riil akhir per : 31/07/2026 50,622,084.50

Waktu Transaksi	No. Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
29-07-2026 13.37	FT26210YSBQV	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	FL1225292914 1270 52929140Retu	Bank Mandiri	BIFAST - TRF Ke - Bank Mandiri - FL1225292914 1270 52929140Retu	2,500.00		52,027,074.45	234
29-07-2026 15.41	FT26210GGG8W\BN			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 290726 f5f9 INFAQ REGULER AL ITT		2,000.00	52,029,074.45	90
29-07-2026 18.56	FT26210RK5JL\BNK	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	MASJID AL ITTIHAD PC PROGRAM KHUSUS	Bank Syariah Indonesia	Cuci Karpet Masjid 358 M2 - TRF Ke - MASJID AL ITTIHAD PC PROGRAM KHUSUS	910,096.00		51,118,978.45	213
30-07-2026 15.23	FT26211K52QL\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 300726 1692 Masjid Al Ittihad		5,000.00	51,123,978.45	90
30-07-2026 15.23	FT26211BNJFH\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 300726 1004 INFAQ REGULER AL ITT		50,000.00	51,173,978.45	90
31-07-2026 05.33	FT262127W9P7	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	Gaji Marbut Periode16 31	BANK BNI	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI - Gaji Marbut Periode16 31	2,500.00		51,171,478.45	234
31-07-2026 05.33	FT262127W9P7	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	Gaji Marbut Periode16 31	BANK BNI	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI - Gaji Marbut Periode16 31	750,000.00		50,421,478.45	213
31-07-2026 08.02	FT2621283S3V	RIFKI REINALDO	Bank Seabank	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	BIFAST - TRF Dari - Bank Seabank - RIFKI REINALDO		100,000.00	50,521,478.45	213
31-07-2026 08.07	7125140771			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	Bagi Hasil atau Bonus		3,257.56	50,524,736.01	790
31-07-2026 08.07	7125140771	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ	Bank Syariah			Pajak	651.51		50,524,084.50	41
31-07-2026 12.00	FT26212DCKH3\BNK	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	MUHAMMAD SAID	Bank Syariah Indonesia	Kafalah Khotib Jum'at - TRF Ke - MUHAMMAD SAID	600,000.00		49,924,084.50	213
31-07-2026 12.01	FT26212X7S5N\BNK	AMIN EKO NUGROHO	Bank Syariah Indonesia	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah Indonesia	QRIS 785474065268 ID2023299000778 INFAQ REGULER AL ITTIHAD - TRF Dari - AMIN EKO NUGROHO		20,000.00	49,944,084.50	213
31-07-2026 12.01	FT26212H59LN\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 300726 2291 INFAQ REGULER AL ITT		50,000.00	49,994,084.50	90
31-07-2026 16.05	FT26212191PT\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 8916 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	50,004,084.50	90
31-07-2026 16.05	FT262122THLN\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 2689 INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	50,009,084.50	90
31-07-2026 16.05	FT26212HW2JL\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 6361 INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	50,014,084.50	90
31-07-2026 17.00	FT26212Z18QG	KOKOH SUJIWO	BANK BNI	MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - KOKOH		35,000.00	50,049,084.50	213
31-07-2026 19.47	FT26212CVHQF\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 7500 INFAQ REGULER AL ITT		1,000.00	50,050,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT26212SRMD1\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 8315 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	50,060,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT2621209QN\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 9717 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	50,070,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT262121ZQZ3\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 7526 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	50,080,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT26212V0HKS\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 6977 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	50,090,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT26212L63DP\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 7990 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	50,100,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT2621208JTZ\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 2299 INFAQ REGULER AL ITT		10,000.00	50,110,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT26212L1W4S\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 9916 INFAQ REGULER AL ITT		100,000.00	50,210,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT26212GSY68\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 9541 INFAQ REGULER AL ITT		100,000.00	50,310,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT26212ZSJN\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 6022 INFAQ REGULER AL ITT		13,000.00	50,323,084.50	90

Waktu Transaksi	No. Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
31-07-2026 19.47	FT26212Q3RZH\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 3efd INFAQ REGULER AL ITT		20,000.00	50,343,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT26212DLZQL\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 3383 INFAQ REGULER AL ITT		20,000.00	50,363,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT26212SDXK2\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 6055 INFAQ REGULER AL ITT		20,000.00	50,383,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT26212B585X\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 27e7 INFAQ REGULER AL ITT		20,000.00	50,403,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT26212Q4N7P\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 9540 INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	50,408,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT26212C9W8D\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 5938 INFAQ REGULER AL ITT		5,000.00	50,413,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT262126JTG7\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 1031 INFAQ REGULER AL ITT		50,000.00	50,463,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT26212DCF6G\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 6452 INFAQ REGULER AL ITT		50,000.00	50,513,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT2621299SJC\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 9623 INFAQ REGULER AL ITT		50,000.00	50,563,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT262121V6R6\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 0864 INFAQ REGULER AL ITT		50,000.00	50,613,084.50	90
31-07-2026 19.47	FT26212TF555\BNK			MASJID AL ITTIHAD PC INFAQ REGULER	Bank Syariah	QR 310726 9081 INFAQ REGULER AL ITT		9,000.00	50,622,084.50	90