



## עובר ושב -יתרה ותנועות בחשבון

### יתרה ותנועות בחשבון

תנועות בחשבון מתאריך 17/09/2019 עד 15/12/2019 - 3 חודשים אחרונים

כל התנועות

תאריך	תאריך ערך	סוג תנועה	זכות/חובה	יתרה בש"ח	אסמכתה
יתרה נוכחית נכון ל - 15/12/19 : 8,337.44 ₪					
תנועות אחרונות					
12/12/19		אל על נתיבי אויר ליני)	353.02		13051
12/12/19		זיכוי - בנק דיסקונט(י)	6,000.00		99011
12/12/19		זכוי מאיצ. אס. בי. (י)	1,865.23	8,337.44	99023
11/12/19		זיכוי - בנק דיסקונט(י)	155.07		99011
11/12/19		כספ. נהריה 043 (י)	-250.00	119.19	747
10/12/19		מסטרקד קורפורט (י)	-1,616.41		6675
10/12/19		המכללה האקדמית להנני)	-357.33		36775
10/12/19		וידה כא"ל (י)	-1,807.73	214.12	747
09/12/19		אלביט מערכות יבשה ב(י)	2,782.81	3,995.59	41922
08/12/19		פח"ק	-3,800.00	1,212.78	181818
03/12/19		אלביט מערכות יבשה ב(י)	5,000.00		41922
03/12/19		פח"ק	3,800.03	5,012.78	181818
02/12/19		מסטרקד קורפורט (י)	-11,789.89		6675
02/12/19	01/12/19	ע.מזרחי טפחות בזמן אמת	-10.00	-3,787.25	50
01/12/19		אלביט מערכות יבשה ב(י)	172.72		41922
01/12/19		זיכוי - בנק דיסקונט(י)	2,257.00	8,012.64	99011
28/11/19		זיכוי - בנק הפועלים(י)	60.00	5,582.92	99012
21/11/19		זיכוי - בנק הפועלים(י)	10.00	5,522.92	99012
17/11/19		הפקדת שיק בסלולר (י) <	300.00	5,512.92	89
15/11/19		כספומט דיסקונט 099 (י)	-2,700.00	5,212.92	6675
14/11/19		זיכוי - בנק הפועלים(י)	10.00		99012

תאריך	תאריך ערך	סוג תנועה	זכות/חובה	יתרה בש"ח	אסמכתה
14/11/19		זיכוי - בנק הפועלים(י)	10.00		99012
14/11/19		כספומט דיסקונט 099 (י)	-5,000.00	7,912.92	6675
07/11/19		פח"ק	100.00		181818
07/11/19		פח"ק	-55,000.00	12,892.92	181818
06/11/19		הפקדת שיק (פ) < 	10,550.00	67,792.92	290045
03/11/19		מסטרקד קורפורט (י)	-6,461.77		6675
03/11/19	01/11/19	ע.מזרחי טפחות בזמן אמת	-10.00	57,242.92	50
01/11/19		אלביט מערכות יבשה ב(י)	6,029.14	63,714.69	41922
10/10/19		פירעון שיק (י) < 	-51,600.00	57,685.55	380002
07/10/19		הפקדה חוזרת (י) < 	500.00	109,285.55	56027
06/10/19	04/10/19	החזר שיק/מסמך < 	-500.00		2556027
06/10/19		פירעון שיק (י) < 	-4,040.00	108,785.55	380001
04/10/19		הפקדת שיק-סנאחר (פ) < 	2,950.00		80072
04/10/19		פעילות בקופת סניף	67,820.00		80069
04/10/19		עמלת טיפול במזומנים	-135.64	113,325.55	43901211
03/10/19		פח"ק	1,500.01		181818
03/10/19	02/10/19	ע.מזרחי טפחות בזמן אמת	-10.00		50
03/10/19		בנק-קט הפועלים 411 (י)	-1,005.00		6675
03/10/19		בנק-קט הפועלים 411 (י)	-1,005.00	42,691.19	6675
02/10/19		אלביט מערכות יבשה ב(י)	6,361.45		41922
02/10/19		פח"ק	2,400.03		181818
02/10/19		פירעון פח"ק	43,400.93		181818
02/10/19		מסטרקד קורפורט (י)	-6,950.41		6675
02/10/19		כספומט דיסקונט 099 (י)	-1,000.00		6675
02/10/19		בנק-קט הפועלים 411 (י)	-1,005.00	43,211.18	6675
24/09/19		בנק-קט הפועלים 411 (י)	-505.00	4.18	6675
23/09/19		בנק-קט הפועלים 411 (י)	-1,005.00		6675
23/09/19		כספומט לאומי 989 (י)	-1,005.90	509.18	6675
22/09/19		פח"ק	7,000.14		181818
22/09/19		העברה באינטרנט (י)	-4,500.00	2,520.08	16063
18/09/19		פח"ק	100.00		181818
18/09/19		כספומט לאומי 989 (י)	-305.50	19.94	6675

תאריך	תאריך ערך	סוג תנועה	זכות/חובה	יתרה בש"ח	אסמכתה
יתרה קודמת נכון ל- 16/09/2019 : 225.44₪					

■ (י)-פעולה בערוץ ישיר. (פ)-פעולה על ידי בנקאי.