

תנועות בחשבון

סניף: 3 | מספר חשבון: 520905 | מתאריך: 01/05/2020 | עד תאריך: 01/01/2021

תאריך	תיאור	זכות	חובה	יתרה	אסמכתא	סו"פ	תאריך ערך
	יתרת פתיחה			662,036.30			
18/11/2020	החזרת שיק מסיבות טכניות 80	13,327.00			80	019	17/11/2020
18/11/2020	ישראל-דיירקט - 6165		71.58	675,291.72	13009	162	18/11/2020
19/11/2020	הפקדת מזומן	4,759.00				001	19/11/2020
19/11/2020	משיכת שיק 80		13,327.00		80	162	19/11/2020
19/11/2020	ישראל-דיירקט - 6165		43.58	666,680.14	13009	162	19/11/2020
20/11/2020	העברה מהחשבון		460.00	666,220.14	99400	272	20/11/2020
22/11/2020	מס הכנסה ניכוי		3,734.00		2762	162	22/11/2020
22/11/2020	ישראל-דיירקט - 6165		97.99		13009	162	22/11/2020
22/11/2020	ביטוח לאומי		4,877.00	657,511.15	38286	162	22/11/2020
23/11/2020	הפקדת מזומן	10,846.70				001	23/11/2020
23/11/2020	משיכת שיק 83		1,874.00		83	162	23/11/2020
23/11/2020	ישראל-דיירקט - 6165		49.94		13009	162	23/11/2020
23/11/2020	עמלת טיפול במזומנים		19.40	666,414.51	1027	374	23/11/2020
24/11/2020	משיכת שיק 82		363.00	666,051.51	82	162	24/11/2020
26/11/2020	הפקדת מזומן	4,812.80		670,864.31		001	26/11/2020
27/11/2020	העברה מהחשבון		120.00	670,744.31	99400	272	27/11/2020
30/11/2020	הפקדת מזומן	8,753.40				001	30/11/2020
30/11/2020	עיריית אילת מסי		144.45		233	162	30/11/2020
30/11/2020	עיריית אילת מסי		1,379.55	677,973.71	233	162	30/11/2020
01/12/2020	עמלת פעולה ע"י פקיד (3 פעולות)		5.40		1042	374	01/12/2020
01/12/2020	עמלת פעולה בערוץ ישיר (22) פעולות		39.60		1043	374	01/12/2020
01/12/2020	העברת משכורות		20,000.00	657,928.71	99380	272	01/12/2020
02/12/2020	ישראל-דיירקט - 6165		94.30		13009	162	02/12/2020
02/12/2020	העברת משכורות		20,000.00	637,834.41	99380	272	02/12/2020
03/12/2020	הפקדת מזומן	2,872.00				001	03/12/2020
03/12/2020	משיכת שיק 78		3,508.66		78	162	03/12/2020
03/12/2020	משיכת שיק 85		236.00		85	162	03/12/2020
03/12/2020	החזר זיכוי	20,000.00		656,961.75	989128	222	02/12/2020
04/12/2020	העברת משכורות		20,000.00		99380	272	04/12/2020
04/12/2020	העברה מהחשבון		120.00	636,841.75	99400	272	04/12/2020

תאריך	תיאור	זכות	חובה	יתרה	אסמכתא	סו"פ	תאריך ערך
06/12/2020	גמא ניהול וסליק	70,791.99		707,633.74	19664	222	06/12/2020
07/12/2020	מי.ג.י.י. פתרונות		300.00	707,333.74	53649	162	07/12/2020
08/12/2020	הפקדת מזומן	9,886.20				001	08/12/2020
08/12/2020	זיו האפט רואי ח		3,375.00	713,844.94	25652	162	08/12/2020
09/12/2020	עמלת טיפול במזומנים		17.40	713,827.54	710	374	09/12/2020
10/12/2020	העברת משכורות		3,703.35		99380	272	10/12/2020
10/12/2020	העברת משכורות		5,188.80		99380	272	10/12/2020
10/12/2020	העברת משכורות		5,725.25		99380	272	10/12/2020
10/12/2020	העברת משכורות		9,339.00	689,871.14	99380	272	10/12/2020
11/12/2020	העברה מהחשבון		120.00	689,751.14	99400	272	11/12/2020
13/12/2020	משיכת שיק 90		5,601.00	684,150.14	90	162	13/12/2020
14/12/2020	משיכת שיק 91		15,000.00	669,150.14	91	162	14/12/2020
15/12/2020	הפקדת מזומן	12,275.70				001	15/12/2020
15/12/2020	משיכת שיק 89		400.00		89	162	15/12/2020
15/12/2020	כ.א.ל - 6670		5,824.05		721	162	15/12/2020
15/12/2020	מס הכנסה עצמאיי		2,016.00		2760	162	15/12/2020
15/12/2020	אביב קופות ממוח		786.00		42913	162	15/12/2020
15/12/2020	עמלת טיפול במזומנים		2.90		1027	374	15/12/2020
15/12/2020	עמלת טיפול במזומנים		21.91	672,374.98	1027	374	15/12/2020
16/12/2020	משיכת שיק 57		184.00	672,190.98	57	162	16/12/2020
17/12/2020	משיכת שיק 58		830.00	671,360.98	58	162	17/12/2020
18/12/2020	משיכת שיק 56		196.00	671,164.98	56	162	18/12/2020
20/12/2020	משיכת שיק 59		2,700.00		59	162	20/12/2020
20/12/2020	משיכת שיק 60		6,904.00		60	162	20/12/2020
20/12/2020	משיכת שיק 62		6,000.00		62	162	20/12/2020
20/12/2020	משיכת שיק 63		9,463.25		63	162	20/12/2020
20/12/2020	משיכת שיק 88		1,460.95	644,636.78	88	162	20/12/2020
21/12/2020	דנגוט מחשבים בע		135.00	644,501.78	59426	162	21/12/2020
22/12/2020	משיכת שיק 64		400.00		64	162	22/12/2020
22/12/2020	ביטוח לאומי		10,897.00	633,204.78	38286	162	22/12/2020
23/12/2020	הפקדת מזומן	10,121.60				001	23/12/2020
22/12/2020	החזרת שיק מסיבות טכניות 64	400.00			64	019	23/12/2020
23/12/2020	עמלת טיפול במזומנים		18.18		1027	374	23/12/2020
23/12/2020	ע.החזר שק/הרשאה		19.00	643,689.20	64	386	23/12/2020
24/12/2020	עמלת טיפול במזומנים		5.80	643,683.40	710	374	24/12/2020
25/12/2020	העברה מהחשבון		180.00	643,503.40	99400	272	25/12/2020
27/12/2020	ישראל כרט-דיירקט - 6165		770.00		13009	162	27/12/2020
27/12/2020	העברה מהחשבון		5,648.00		99400	272	27/12/2020
27/12/2020	העברה מהחשבון		6,157.10		99400	272	27/12/2020

<https://online.fibi.co.il>

תאריך ערך	סו"פ	אסמכתא	יתרה	חובה	זכות	תיאור	תאריך
27/12/2020	272	99400		8,370.07		העברה מהחשבון	27/12/2020
27/12/2020	272	99400		10,449.62		העברה מהחשבון	27/12/2020
27/12/2020	272	99400		14,129.00		העברה מהחשבון	27/12/2020
27/12/2020	272	99400		14,129.00		העברה מהחשבון	27/12/2020
27/12/2020	272	99400		36,569.61		העברה מהחשבון	27/12/2020
27/12/2020	272	99400	508,777.85	38,503.15		העברה מהחשבון	27/12/2020
29/12/2020	162	61	499,502.85	9,275.00		משיכת שיק 61	29/12/2020
30/12/2020	162	233		144.45		עיריית אילת מסי	30/12/2020
30/12/2020	162	233	497,978.85	1,379.55		עיריית אילת מסי	30/12/2020
01/01/2021	374	1042		3.60		עמלת פעולה ע"י פקיד (2 פעולות)	31/12/2020
01/01/2021	374	1043	497,897.85	77.40		עמלת פעולה בערוץ ישיר (43) פעולות	31/12/2020