

סניף: 035 קיראון  
מס' חשבון: 105-467286  
נכון ל- 08/03/2010  
דף 1 מתוך 2 בחבילה  
התדפיס הופק ב- 08/04/2010 שעה 16:50

דף חשבון מספר: 2/2010

אופי חשבון: עו"ש קרדיטורי

**להלן פירוט תנועות בחשבון לתקופה מ - 02/02/2010 עד 08/03/2010**

| משיכת יתר מוסדרת מתחדשת רבעונית 30,000 |          |           |           |                                                                |
|----------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| יתרה מדף קודם                          |          |           |           |                                                                |
| -11,914.64                             |          |           |           |                                                                |
| יתרה                                   | חיובים   | זיכויים   | תאריך ערך | פרטי הפעולה<br>מידע לשימוש פנימי<br>(חבילה/אסמכתא/סוג פעולה)   |
|                                        | 1,500.00 |           |           | 02/02/10 ע.י. לאומי קארד בע"מ (162/34685/400)                  |
|                                        | 2,942.47 |           |           | ע.י. ישראלכרט (162/13795/400)                                  |
|                                        | 320.00   |           |           | ע.י. משיכת שיק 1615740 (162/1615740/757)                       |
| -17,079.11                             | 402.00   |           |           | ע.י. ש.ב.א 19 (271/880000/19)                                  |
| -17,225.55                             | 146.44   |           |           | 03/02/10 ע.י. כרטיסי אשראי לי (162/8547/400)                   |
|                                        | 389.77   |           |           | 05/02/10 ע.י. קרן מכבי עמותה (162/25300/400)                   |
| -18,370.32                             | 755.00   |           |           | ע.י. משיכת שיק 1615762 (162/1615762/659)                       |
| -18,870.32                             | 500.00   |           |           | 09/02/10 ע.י. כספומט ד 1675802 (271/445802/167)                |
|                                        | 1,800.00 |           |           | 10/02/10 ע.י. עפ"י הרשאה כאל (162/108547/400)                  |
| -22,589.04                             | 1,918.72 |           |           | ע.י. כרטיסי אשראי לי (162/8547/400)                            |
|                                        |          | 8,323.00  |           | 11/02/10 ע.י. שיקים מסניף 114 (110/106802/114)                 |
| -16,766.04                             | 2,500.00 |           |           | ע.י. סניפומט 1143104 (271/993104/114)                          |
| -21,882.11                             | 5,116.07 |           |           | 15/02/10 ע.י. דינורס קלוב ישראל בע"מ (162/721/400)             |
| -21,904.99                             | 22.88    |           |           | 16/02/10 ע.י. כרטיסי אשראי לי (162/8547/400)                   |
|                                        |          | 13,669.50 |           | 17/02/10 ע.י. שיקים מסניף 128 (110/15123/128)                  |
|                                        | 227.03   |           | 16/02/10  | ע.י. כרטיסי אשראי לי (162/8547/400)                            |
| -9,012.52                              | 550.00   |           |           | ע.י. משיכת שיק 1615656 (162/1615656/652)                       |
| -8,211.52                              |          | 801.00    |           | 21/02/10 ע.י. ביטוח לאומי קצבאות ילדים (222/13104/400)         |
| -3,919.52                              |          | 4,292.00  |           | ע.י. שיקים מסניף 114 (110/106806/114)                          |
| -4,933.52                              | 1,014.00 |           |           | 23/02/10 ע.י. קנ-מעון 8062884 (466/8062884/806)                |
| -3,933.52                              |          | 1,000.00  |           | 24/02/10 ע.י. זיכוי מדיסקונט (222/989011/400)                  |
|                                        | 250.00   |           |           | 26/02/10 ע.י. משיכת שיק 1615798 (162/1615798/656)              |
|                                        | 230.00   |           |           | ע.י. משיכת שיק 1615731 (162/1615731/658)                       |
| -4,478.52                              | 65.00    |           | 01/03/10  | ע.י. ערוץ ישיר יום רישום 01/03/10 (374/1043/0)                 |
|                                        | 892.40   |           |           | 01/03/10 ע.י. בנק מזרחי טפחות בע"מ (162/255/400)               |
|                                        | 950.00   |           |           | ע.י. משיכת שיק 1615744 (162/1615744/652)                       |
| -3,796.92                              |          | 2,524.00  |           | ע.י. זיכוי מבלי"ל (222/989010/400)                             |
|                                        | 1,500.00 |           |           | 02/03/10 ע.י. לאומי קארד בע"מ (162/34685/400)                  |
|                                        | 2,274.60 |           |           | ע.י. ישראלכרט (162/13795/400)                                  |
|                                        | 425.00   |           |           | ע.י. משיכת שיק 1615741 (162/1615741/501)                       |
|                                        |          | 5,000.00  |           | ע.י. זיכוי מדיסקונט (222/989011/400)                           |
| -3,796.52                              | 800.00   |           |           | ע.י. כספומט ב 9703104 (271/553104/970)                         |
| -3,371.52                              |          | 425.00    | 02/03/10  | 03/03/10 ע.י. החזרת שיק מסיבות טכניות 1615741 (19/1615741/700) |
| -3,796.52                              | 425.00   |           |           | 04/03/10 ע.י. משיכת שיק 1615741 (162/1615741/650)              |
|                                        | 207.77   |           |           | 05/03/10 ע.י. קרן מכבי עמותה (162/25300/400)                   |
|                                        | 755.00   |           |           | ע.י. משיכת שיק 1615763 (162/1615763/659)                       |
| -4,167.29                              |          | 592.00    |           | ע.י. נשי אמי"ת רשת מוסדות חנוך בישר (222/15712/400)            |

סניף: 035 קיראון  
מס' חשבון: 105-467286  
נכון ל- 08/03/2010  
דף 2 מתוך 2 בחבילה  
התדפיס הופק ב- 08/04/2010 שעה 16:50  
דף חשבון מספר: 2/2010

| תאריך         | פרטי הפעולה                                   | תאריך    | זיכויים | חיובים   | יתרה             |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------|
|               | מידע לשימוש פנימי<br>(סוג פעולה/אסמכתא/חבילה) |          |         |          |                  |
| 07/03/10 ע.י. | כרטיסי אשראי לי (162/8547/400)                | 05/03/10 |         | 161.33   |                  |
|               | קנ-מעוף 8063501 (466/8063501/806)             |          |         | 1,056.00 | -5,384.62        |
| 08/03/10      | מכר-מעוף 8063501 (416/8063501/806)            |          | 561.99  |          | <b>-4,822.63</b> |

ע.י. - פעולה משוייכת לעמלת פעולה בערוץ ישיר, ע.פ. - פעולה משוייכת לעמלת פעולה ע"י פקיד.

### ריבית שנתית על יתרות החובה נכון ל-08/03/10:

| סוג מסגרת                    | תוקף המסגרת    | סכום המסגרת | ריבית נומינלית | ריבית מתואמת ליום הודעה זו |
|------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------|
| ראשית                        | מתחדשת רבעונית | 30,000      | P+3.75%        | 6.6609 %                   |
| ריבית על יתרה החורגת מהמסגרת |                |             | P+3.75%        | 6.6609 %                   |

▪ P - ריבית פריים - ריבית בסיסית הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מפעם לפעם בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת על ידי הבנק בסניפיו ו/או באתר האינטרנט של הבנק (שיעור הפריים ליום הודעה זו 2.75 % לשנה).