

סניף: 035 קיראון
מס' חשבון: 105-467286
נכון ל- 07/03/2011
דף 1 מתוך 2 בחבילה
התדפיס הופק ב- 07/04/2011 שעה 18:17
דף חשבון מספר: 1/2011

אופי חשבון: עו"ש קרדיטורי

להלן פירוט תנועות בחשבון לתקופה מ - 02/01/2011 עד 07/03/2011

משיכת יתר מוסדרת מתחדשת רבעונית 30,000				
יתרה מדף קודם				
יתרה	חיובים	זיכויים	תאריך ערך	פרטי הפעולה מודע לשימוש פנומי (חבילה/אסמכתא/סוג פעולה)
-30,710.24				
	916.48			02/01/11 ע.י. בנק מזרחי טפחות בע"מ (162/255/400)
	1,500.00			ע.י. לאומי קארד בע"מ (162/34685/400)
	2,987.10			ע.י. ישראלכרט (162/13795/400)
	550.00			ע.י. משיכת שיק 1615680 (162/1615680/650)
	85.00			ע.י. משיכת שיק 1615836 (162/1615836/652)
	120.00			ע.י. משיכת שיק 1615835 (162/1615835/652)
-31,868.82		5,000.00		ע.י. זיכוי מדיסקונט (222/989011/400)
		2,000.00		ע.פ. זכוי 114 (138/0/114)
-30,108.82	240.00			ע.י. משיכת שיק 1615837 (162/1615837/656)
		240.00	03/01/11	04/01/11 ע.י. החזרת שיק מסיבות טכניות 1615837 (19/1615837/700)
-27,068.82		2,800.00		ע.י. זיכוי מבלי"ל (222/989010/400)
	262.73			05/01/11 ע.י. קרן מכבי עמותה (162/25300/400)
	240.00			ע.י. משיכת שיק 1615837 (162/1615837/656)
-25,519.55		2,052.00		ע.י. נשי אמי"ת רשת מוסדות חנוך בישר (222/15712/400)
	280.46		05/01/11	06/01/11 ע.י. כרטיסי אשראי לי (162/8547/400)
-25,935.01	135.00			ע.י. משיכת שיק 1615839 (162/1615839/656)
	2,000.00			10/01/11 ע.י. עפ"י הרשאה כאל (162/108547/400)
-30,404.51	2,469.50			ע.י. כרטיסי אשראי לי (162/8547/400)
-30,954.51	550.00			14/01/11 ע.י. משיכת שיק 1615681 (162/1615681/757)
		550.00	14/01/11	16/01/11 ע.י. החזרת שיק מסיבות טכניות 1615681 (19/1615681/700)
		1,000.00		ע.פ. זכוי 114 (138/0/114)
	21.65		14/01/11	ע.י. כרטיסי אשראי לי (162/8547/400)
	7,544.69			ע.י. דינורס קלוב ישראל בע"מ (162/721/400)
-29,970.85		7,000.00		ע.י. זיכוי מבנק יהב (222/989004/400)
	15.61		16/01/11	17/01/11 ע.י. כרטיסי אשראי לי (162/8547/400)
-30,536.46	550.00			ע.י. משיכת שיק 1615681 (162/1615681/656)
-29,668.46		868.00		20/01/11 ע.י. ביטוח לאומי קצבאות ילדים (222/13104/400)
-29,895.56	227.10		24/01/11	25/01/11 ע.י. כרטיסי אשראי לי (162/8547/400)
-31,017.56	1,122.00			28/01/11 ע.י. משיכת שיק 1615708 (162/1615708/652)
		1,000.00		30/01/11 ע.פ. זכוי 114 (138/0/114)
-29,693.56		324.00		ע.י. ביטוח לאומי חד פעמי (222/63051/400)
	9.90			31/01/11 ע.י. עמלת בנקאות ישירה בסלולרי (374/1006/0)
	7.50		01/02/11	עמלת פקיד (3 פעולות) יום רישום 01/02/11 (374/1042/0)
-29,775.96	65.00		01/02/11	ע.י. ערוץ ישרי (26 פעולות) יום רישום 01/02/11 (374/1043/0)
	919.61			01/02/11 ע.י. בנק מזרחי טפחות בע"מ (162/255/400)
-26,395.57		4,300.00		ע.י. זיכוי מדיסקונט (222/989011/400)
	1,289.94			02/02/11 ע.י. ישראלכרט (162/13795/400)

סניף: 035 קיראון
מס' חשבון: 105-467286
נכון ל- 07/03/2011
דף 2 מתוך 2 בחבילה
התדפיס הופק ב- 07/04/2011 שעה 18:17
דף חשבון מספר: 1/2011

תאריך	פרטי הפעולה מידע לשימוש פנימי (סוג פעולה/אסמכתא/חבילה)	תאריך ערך	זיכויים	חיובים	יתרה
ע.י.	לאומי קארד בע"מ (162/34685/400)			1,500.00	
ע.י.	זכוי מבלי"ל (222/989010/400)		2,903.00		-26,282.51
06/02/11	קרן מכבי עמותה (162/25300/400)			242.73	
ע.י.	משיכת שיק 1615838 (162/1615838/652)			140.00	
ע.י.	נשי אמי"ת רשת מוסדות חנוך בישר (222/15712/400)		1,668.50		
קב-מעוף 8069716	(466/8069716/806)			3,180.00	-28,176.74
07/02/11	החזרת שיק מסיבות טכניות 1615838 (19/1615838/700)	06/02/11	140.00		-28,036.74
08/02/11	משיכת שיק 1615838 (162/1615838/652)			140.00	-28,176.74
10/02/11	קרטיסי אשראי לי (162/8547/400)			787.99	
ע.י.	עפ"י הרשאה כאל (162/108547/400)			2,000.00	
מכר-מעוף 8069716	(416/8069716/806)		2,019.86		-28,944.87
14/02/11	קרטיסי אשראי לי (162/8547/400)	13/02/11		22.52	-28,967.39
15/02/11	דינרס קלוב ישראל בע"מ (162/721/400)			3,380.65	
ע.י.	משיכת שיק 1615669 (162/1615669/652)			222.00	-32,570.04
16/02/11	זכוי 128 (138/0/128)		2,500.00		-30,070.04
17/02/11	קרטיסי אשראי לי (162/8547/400)	16/02/11		15.88	-30,005.66
ע.י.	חינוך - מרב"ד (222/97115/400)		80.26		-29,137.66
20/02/11	ביטוח לאומי קצבאות ילדים (222/13104/400)		868.00		-29,137.66
21/02/11	משיכת שיק 1615682 (162/1615682/652)			550.00	-29,687.66
28/02/11	משיכת שיק 1615709 (162/1615709/652)			1,122.00	
	(SMS) עמלת בנקאות ישירה בסלולרי (374/1006/0)			9.90	
	עמלת פקיד (1) פעולה) יום רישום 01/03/11 (374/1042/0)	01/03/11		2.50	
	ע.ערוץ ישיר (19) פעולות) יום רישום 01/03/11 (374/1043/0)	01/03/11		47.50	-30,869.56
01/03/11	החזרת שיק מסיבות טכניות 1615709 (19/1615709/700)	28/02/11	1,122.00		
ע.י.	בנק מזרחי טפחות בע"מ (162/255/400)			921.29	-25,668.85
ע.י.	זכוי מדיסקונט (222/989011/400)		5,000.00		
02/03/11	לאומי קארד בע"מ (162/34685/400)			1,500.00	
ע.י.	ישראלכרס (162/13795/400)			1,605.05	-29,895.90
ע.י.	משיכת שיק 1615709 (162/1615709/652)			1,122.00	-28,023.90
03/03/11	זכוי מבלי"ל (222/989010/400)		1,872.00		
06/03/11	קרן מכבי עמותה (162/25300/400)			228.73	-27,745.61
ע.י.	נשי אמי"ת רשת מוסדות חנוך בישר (222/15712/400)		507.02		
07/03/11	משיכת שיק 1615849 (162/1615849/656)			240.00	-27,985.61

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

ריבית שנתית על יתרות החובה נכון ל-07/03/11:

סוג מסגרת	תוקף המסגרת	סכום המסגרת	ריבית נומינלית	ריבית מתואמת ליום הודעה זו
מסגרת רבעונית	מתחדשת רבעונית	30,000	P+3.75%	7.9792 %
ריבית על יתרה החורגת מהמסגרת			P+3.75%	7.9792 %

- 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 4.00% לשנה).

בכבוד רב,
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
סניף: קיראון
ט.ל.ח.