

סניף: 035 קיראון
מס' חשבון: 105-467286
נכון ל- 01/04/2012
דף 1 מתוך 2 בחבילה
התדפיס הופק ב- 21/09/2012 שעה 12:34

דף חשבון מספר: 1/2012

אופי חשבון: עו"ש קרדיטורי

להלן פירוט תנועות בחשבון לתקופה מ - 01/01/2012 עד 01/04/2012

משיכת יתר מוסדרת מתחדשת רבעונית 30,000				
יתרה מדף קודם				
יתרה	חיובים	זיכויים	תאריך ערך	פרטי הפעולה מידע לשימוש פנימי (חבילה/אסמכתא/סוג פעולה)
-18,982.76				
-19,920.14	937.38			01/01/12 ע.י. בנק מזרחי טפחות (162/255/400)
	195.97			02/01/12 ע.י. ישראלכרט - 9876 (162/13795/400)
	1,536.09			ע.י. לאומי קארד בע"מ (162/34685/400)
-25,235.50	3,583.30			ע.י. ישראלכרט - 9449 (162/13795/400)
-25,468.14	232.64		03/01/12	04/01/12 ע.י. כרטיסי אשראי לי - 1043 (162/8547/400)
-25,703.65	235.51			05/01/12 ע.י. מכבי (162/25300/400)
	800.00			10/01/12 ע.י. עפ"י הרשאה כאל (162/108547/400)
-28,345.93	1,842.28			ע.י. כרטיסי אשראי לי - 1043 (162/8547/400)
	3.00			15/01/12 ע.י. לאומי קארד בע"מ (162/34685/400)
-35,103.25	6,754.32			ע.י. כ.א.ל - 6936 (162/721/400)
-25,603.25		9,500.00		16/01/12 ע.פ. שיקים מסניף 114 (4 שיקים) (110/10283/114)
-25,626.63	23.38		17/01/12	18/01/12 ע.י. כרטיסי אשראי לי - 1043 (162/8547/400)
	5,500.00		18/01/12	19/01/12 ע.י. שק חזר-בן 61 (169/61/687)
-31,146.63	20.00			עמלת החזרת שיק/חיוב עפ"י הרשאה (286/61/0)
-30,217.63		929.00		20/01/12 ע.י. קצבת ילדים (222/13104/400)
-24,717.63		5,500.00		22/01/12 ע.י. החזרת חיוב עפ"י הרשאה מסיבות טכניות 904 יום רישום (29/904/783) 23/01/12
-18,737.41		5,980.22		25/01/12 ע.י. משכורת (222/99411/400)
-19,043.05	305.64		26/01/12	27/01/12 ע.י. כרטיסי אשראי לי - 1043 (162/8547/400)
-18,894.05		149.00		29/01/12 ע.י. בטוח לאומי חדפ (222/63051/400)
	9.90			31/01/12 ע.י. עמלת בנקאות ישירה בסלולרי (374/1006/0)
	6.30		01/02/12	עמלת פקיד (1 פעולה) יום רישום 01/02/12 (374/1042/0)
-18,939.50	29.25		01/02/12	ע.י. ערוץ ישיר (15 פעולות) יום רישום 01/02/12 (374/1043/0)
-19,876.78	937.28			01/02/12 ע.י. בנק מזרחי טפחות (162/255/400)
	4,749.88			02/02/12 ע.י. ישראלכרט - 9449 (162/13795/400)
-29,546.33	4,919.67			ע.י. לאומי קארד בע"מ (162/34685/400)
-29,816.84	270.51			05/02/12 ע.י. מכבי (162/25300/400)
-24,816.84		5,000.00		08/02/12 ע.י. זיכוי מדיסקונט (222/989011/400)
	1,000.00			10/02/12 ע.י. עפ"י הרשאה כאל (162/108547/400)
-28,583.69	2,766.85			ע.י. כרטיסי אשראי לי - 1043 (162/8547/400)
	3.00	3,400.00		15/02/12 ע.פ. שיקים מסניף 114 (1 שיק) (110/29/114)
	6,646.68			ע.י. לאומי קארד בע"מ (162/34685/400)
		5,000.00		ע.י. כ.א.ל - 6936 (162/721/400)
-26,833.37		3,500.00		ע.י. זיכוי מדיסקונט (222/989011/400)
	22.89		17/02/12	19/02/12 ע.פ. זכוי 114 (138/0/114)
-28,856.26	5,500.00			ע.י. כרטיסי אשראי לי - 1043 (162/8547/400)
				החזרת שיק (262/950/35)

דף חשבון מספר: 1/2012

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

סוג מסגרת	תוקף המסגרת	סכום המסגרת	ריבית נומינלית	ריבית מתואמת ליום הודעה זו
ראשית	מתחדשת רבעונית	30,000	P+3.75%	7.9792 %
ריבית על יתרה החורגת מהמסגרת			P+7.25%	11.7359 %

בכבוד רב,

ט.ל.ח.