

לכבוד
הכסטר רונית ו/או בנימין יהושע
נחל לכיש 34 דירה 3
בית שמש

סניף: 035 קיראון
מס' חשבון: 105-467286
נכון ל- 21/12/2014
דף 1 מתוך 3 בחבילה
התדפיס הופק ב- 21/12/2015 שעה 1:55

דף חשבון מספר: 3/2014

אופי חשבון: עו"ש קרדיטורי

להלן פירוט תנועות בחשבון לתקופה מ - 15/09/2014 עד 21/12/2014

משיכת יתר מוסדרת מתחדשת רבעונית 30,000				
יתרה מדף קודם				
תאריך	פרטי הפעולה מידע לשימוש פנימי (חבילה/אסמכתא/סוג פעולה)	זיכויים	חיובים	יתרה
18/09/14	ע.י. מש. החינוך והתר (222/97020/400)	795.99		-29,995.85
21/09/14	ע.י. קצבת ילדים (222/13104/400)	560.00		-28,639.86
22/09/14	חש' נגד' הלואה-תשלום קרן 108 (293/108/432) 031-000-432-000000108		683.98	
	חש' נגד' הלואה - תשלום קרן (290/888888/432) 031-000-432-000000108		170.75	
	חש' נגד' ריבית על הלואה 27/08 00500 (495/50000/432) 031-000-432-000000108		10.23	
	חש' נגד' ריבית על הלואה 22/09 00475 (495/47500/432) 031-000-432-000000108		38.89	-29,543.71
30/09/14	(SMS) עמלת בנקאות ישירה בסלולרי (374/1006/0)		9.90	
	עמלת פעולה בערוץ ישיר (12 פעולות) (374/1043/0)		21.60	
	ריבית על מסגרת ראשית 30/07 12.75% (475/127500/1)		278.40	
	ריבית בגין היתרה החורגת מהמסגרת המאושרת 30/07 12.75% (455/127500/1)		0.09	
	ריבית בגין היתרה החורגת מהמסגרת המאושרת 30/07 3.50% (455/35000/0)		0.02	
	ריבית על מסגרת ראשית 27/08 12.50% (475/125000/1)		264.94	
	ריבית בגין היתרה החורגת מהמסגרת המאושרת 27/08 12.50% (455/125000/1)		4.24	
	ריבית בגין היתרה החורגת מהמסגרת המאושרת 27/08 3.50% (455/35000/0)		1.18	
	ריבית על מסגרת ראשית 30/09 12.25% (475/122500/1)		305.99	-30,430.07
01/10/14	ע.י. מש. החינוך והתר (222/97020/400)	193.20		-30,236.87
02/10/14	ע.י. לאומי קארד בע"מ (162/34685/400)		1,421.19	
	ע.י. זיכוי מבנק מסד (222/989046/400) חש' נגד' 046-515-105-000101834	6,000.00		-25,658.06
05/10/14	ע.י. מכבי (162/25300/400)		339.77	-25,997.83
06/10/14	ע.י. מס-הכנסה החוזרים (222/19171/400)	3,731.00		-22,266.83
10/10/14	ע.י. עפ"י הרשאה כאל (162/108547/400)		1,600.00	
	ע.י. כרטיסי אשראי לי - 1043 (162/8547/400)		5,523.97	-29,390.80
15/10/14	ע.י. כ.א.ל - 6936 (162/721/400)		4,186.24	
	ע.י. זיכוי מבנק מסד (222/989046/400) חש' נגד' 046-515-105-000101834	3,000.00		
	ע.י. זיכוי מדיסקונט (222/989011/400)	4,000.00		-26,577.04
19/10/14	ע.י. המרכז ללימודים (162/55057/400)		2,328.00	-28,905.04
20/10/14	ע.י. בית הכנסת המרכז (162/40304/400)		155.00	
	ע.י. קצבת ילדים (222/13104/400)	560.00		-28,500.04
22/10/14	חש' נגד' הלואה - תשלום קרן 108 (290/108/432) 031-000-432-000000108		858.35	
	חש' נגד' הלואה - תשלום ריבית 00475 (295/47500/432) 031-000-432-000000108		45.23	-29,403.62
31/10/14	(SMS) עמלת בנקאות ישירה בסלולרי (374/1006/0)		9.90	

המשך בדף הבא...

לכבוד
הכסטר רונית ו/או בנימין יהושע
נחל לכיש 34 דירה 3
בית שמש

סניף: 035 קיראון
מס' חשבון: 105-467286
נכון ל- 21/12/2014
דף 2 מתוך 3 בחבילה
התדפיס הופק ב- 21/12/2015 שעה 1:55
דף חשבון מספר: 3/2014

תאריך	פרטי הפעולה מידע לשימוש פנימי (סוג פעולה/אסמכתא/חבילה)	תאריך ערך	זיכויים	חיובים	יתרה
	עמלת פעולה בערץ ישיר (13 פעולות) יום רישום 02/11/14	02/11/14		23.40	-29,436.92
02/11/14 ע.י.	לאומי קארד בע"מ (162/34685/400)			3,995.45	
02/11/14 ע.י.	זיכוי מבנק מסד (222/989046/400) חש' נגדי 046-515-105-000101834		5,000.00		-28,432.37
05/11/14 ע.י.	מכבי (162/25300/400)			330.99	-28,763.36
10/11/14 ע.י.	עפ"י הרשאה כאל (162/108547/400)			1,600.00	
10/11/14 ע.י.	כרטיסי אשראי לי - 1043 (162/8547/400)			2,193.08	
10/11/14 ע.י.	זיכוי מבנק מסד (222/989046/400) חש' נגדי 046-515-105-000101834		4,000.00		-28,556.44
16/11/14 ע.פ.	שיקים מסניף 30 (2) שיקים (110/1934038/30)		1,947.00		
16/11/14 ע.פ.	זכוי 030 (138/0/30)		2,800.00		
16/11/14 ע.י.	כ.א.ל - 6936 (162/721/400)			8,001.76	-29,611.20
16/11/14 ע.י.	זיכוי מדיסקונט (222/989011/400)		2,200.00		-31,946.05
17/11/14 ע.י.	המרכז ללימודים (162/55057/400)			2,334.85	-29,746.05
18/11/14 ע.פ.	זכוי 128 (138/0/128)		2,200.00		
20/11/14 ע.י.	בית הכנסת המרכז (162/40304/400)			155.00	-29,341.05
20/11/14 ע.י.	קצבת ילדים (222/13104/400)		560.00		
23/11/14 ע.י.	הלוואה - תשלום קרן 108 (290/108/432) חש' נגדי 031-000-432-000000108			861.75	-30,244.63
23/11/14 ע.י.	הלוואה - תשלום ריבית 00475 (295/47500/432) חש' נגדי 031-000-432-000000108			41.83	
24/11/14 ע.פ.	הפקדת מזומן מסניף אחר 074 (138/0/74)		300.00		-29,944.63
30/11/14 ע.פ.	עמלת בנקאות ישירה בסלולרי (374/1006/0)			9.90	
30/11/14 ע.פ.	עמלת פעולה ע"י פקיד (4 פעולות) יום רישום 01/12/14	01/12/14		11.70	
30/11/14 ע.פ.	עמלת פעולה בערץ ישיר (11 פעולות) יום רישום 01/12/14	01/12/14		19.80	-29,986.03
01/12/14 ע.י.	זיכוי מדיסקונט (222/989011/400)		6,000.00		-23,986.03
02/12/14 ע.י.	לאומי קארד בע"מ (162/34685/400)			4,976.16	-28,962.19
03/12/14 ע.י.	הלוואה - תשלום קרן 108 (240/108/434) חש' נגדי 031-000-434-000000108		40,000.00		
03/12/14 ע.י.	הלוואה - תשלום קרן 108 (290/108/432) חש' נגדי 031-000-432-000000108			9,707.50	
03/12/14 ע.י.	הלוואה - תשלום ריבית 00475 (295/47500/432) חש' נגדי 031-000-432-000000108			14.09	
03/12/14 ע.י.	עמלת אי הודעה מוקדמת - פירעון מוקדם (374/98903/432) חש' נגדי 031-000-432-000000108			24.27	
03/12/14 ע.י.	ע. פירעון מוקדם (374/98901/432) חש' נגדי 031-000-432-000000108			60.00	1,231.95
04/12/14 ע.י.	רכישת מטח 20 00 (274/77020/404)			353.79	
04/12/14 ע.י.	עמלת טיפול בפירעון מוקדם של הלוואה (324/808/0)	03/12/14	24.27		902.43
05/12/14 ע.י.	מכבי (162/25300/400)			331.77	570.66
10/12/14 ע.י.	עפ"י הרשאה כאל (162/108547/400)			1,800.00	
10/12/14 ע.י.	כרטיסי אשראי לי - 1043 (162/8547/400)			3,380.65	-4,609.99
14/12/14 ע.י.	זיכוי מבנק מסד (222/989046/400) חש' נגדי 046-515-105-000101834		4,700.00		90.01
15/12/14 ע.י.	כ.א.ל - 6936 (162/721/400)			8,550.30	-8,460.29
16/12/14 ע.י.	זיכוי מבנק מסד (222/989046/400) חש' נגדי 046-515-105-000101834		2,200.00		-6,260.29
17/12/14 ע.י.	המרכז ללימודים (162/55057/400)			2,330.30	-8,590.59

לכבוד
הכסטר רונית ו/או בנימין יהושע
נחל לכיש 34 דירה 3
בית שמש

סניף: 035 קיראון
מס' חשבון: 105-467286
נכון ל- 21/12/2014
דף 3 מתוך 3 בחבילה
התדפיס הופק ב- 21/12/2015 שעה 1:55
דף חשבון מספר: 3/2014

תאריך	פרטי הפעולה	תאריך	זיכויים	חיובים	יתרה
	מידע לשימוש פנימי (סוג פעולה/אסמכתא/חבילה)				
21/12/14 ע.י.	אמריקן אקספרס - 5160 (162/48608/400)			40.00	
ע.י.	בית הכנסת המרכז (162/40304/400)			155.00	-8,785.59

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

ריבית שנתית על יתרות החובה נכון ל-21/12/14:

סוג מסגרת	תוקף המסגרת	סכום המסגרת	ריבית נומינלית	ריבית מתואמת ליום הודעה זו
ראשית	מתחדשת רבעונית	30,000	P+10.50%	12.8271 %
ריבית על יתרה החורגת מהמסגרת			P+14.00%	16.7096 %

▪ 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 1.75% לשנה).