

הדפסה בוצעה בתאריך 15/01/2020 בשעה 18:42  
 חשבון מספר 582-115070  
 אקסלוט בע"מ

עובר ושב - יתרה ותנועות בחשבון

## יתרה ותנועות בחשבון

7 ימים אחרונים 30 ימים אחרונים 3 חודשים אחרונים שנה אחורה **בין תאריכים** חיפוש מתקדם

עד תאריך - 31/10/2019

מתאריך - 01/10/2019

תנועות בחשבון מתאריך 01/10/2019 עד 31/10/2019.

תאריך ערך  אטמכתה  תנועות לפי תאריך בסדר עולה  תאריך ערך  חאג:



50-1


תאריך	סוג תנועה	זכות/חובה	יתרה בשי"ח	תנועות אחרונות
-------	-----------	-----------	------------	----------------

31/10/19 פירעון שיק <  -15,283.00

31/10/19 פירעון שיק <  -12,583.00

31/10/19 עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל 31/10/19 -106.50 993,749.98

יתרה בש"ח	זכות/חובה	סוג תנועה	תאריך
	-12.90	עמלת העברה לבנק אחר	30/10/19
1,021,722.48	-1,000.00	העברה באינטרנט	30/10/19
	1,051,610.02	המרת מטח לש"ח	29/10/19
1,032,735.38	-19,539.00	פירעון שיק < 	29/10/19
	-12.90	עמלת העברה לבנק אחר	28/10/19
	-1,638.00	העברה באינטרנט	28/10/19
	-176.28	עמלת העברה לחו"ל/מחז"ל	28/10/19
	-65.00	עמלת סוויפט	28/10/19
	-176.28	עמלת העברה לחו"ל/מחז"ל	28/10/19
	-65.00	עמלת סוויפט	28/10/19
	-176.28	עמלת העברה לחו"ל/מחז"ל	28/10/19
	-65.00	עמלת סוויפט	28/10/19
664.36	-676.63	עמלת העברה לחו"ל/מחז"ל	28/10/19
3,715.73	-8.00	מסטרקרד ביזנס - 4802 <	25/10/19
	995.79	הפקדת שקים באשגב < 	24/10/19

יתרה בשי"ח	זכות/חובה	סוג תנועה	תאריך
3,723.73	-5.15	ע.הפקדת שקלים	24/10/19
	-64.33	רכישת מטח נגד שי"ח	22/10/19
	-35.66	עמלת העברה/תקבול מט"ח	22/10/19
	-5.00	עמלת סוויפט	22/10/19
	-35.66	עמלת העברה/תקבול מט"ח	22/10/19
	-5.00	עמלת סוויפט	22/10/19
	-106.99	עמלת העברה לחו"ל/מחוי"ל	22/10/19
2,733.09	-106.99	עמלת העברה לחו"ל/מחוי"ל	22/10/19
	-5,413.07	הלוואה- פרעון <	20/10/19
	-4.60	עמלת סלולרין הלוואת <	20/10/19
3,092.72	-19.90	מטסקרד ביזנס - 4802 <	20/10/19
	-12.90	עמלת העברה לבנק אחר	17/10/19
8,530.29	-11,000.00	העברה באינטרנט	17/10/19
	-4,095.00	פרעון שיק < 	16/10/19
19,543.19	-2,959.61	רכישת מטח נגד שי"ח	16/10/19

תאריך	סוג תנועה	זכות/חובה	יתרה בש"ח
15/10/19	עמלת העברה לבנק אחר	-12.90	
15/10/19	העברה באינטרנט	-3,500.00	
15/10/19	רכישת מטח נגד ש"ח	-34,607.77	
15/10/19	רכישת מטח נגד ש"ח	-5,513.71	26,597.80
13/10/19	מסטרקארד ביזנס - 4802 <	-39.99	
13/10/19	עמלת העברה לבנק אחר	-12.90	
13/10/19	העברה באינטרנט	-5,382.00	70,232.18
11/10/19	תיקון פעולת מט"ח	45.00	
11/10/19	תיקון פעולת מט"ח	105.84	
11/10/19	תיקון פעולת מט"ח	34,585.41	
11/10/19	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	-106.08	
11/10/19	עמלת סוויפט	-45.00	
11/10/19	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	-106.08	75,667.07
10/10/19	העברה באינטרנט	-8,000.00	
10/10/19	עמלת העברה לבנק אחר	-12.90	

עובר ושב - יתרה ותנועות בחשבון

## יתרה ותנועות בחשבון

7 ימים אחרונים 30 ימים אחרונים 3 חודשים אחרונים שנה אחורה בין תאריכים חיפוש מתקדם




תנועות בחשבון מתאריך 17/12/2019 עד 15/01/2020 30 ימים אחרונים.





הצג:  תאריך ערך  אסמכתה  תנועות לפי תאריך בסדר עולה

50-1

יתרה בש"ח	זכות/חובה	סוג תנועה	תאריך
		יתרה נוכחית נכון ל- 15/01/20 : 8,299.33 ש"ח ( )	
		תנועות אחרונות	
	8,536.83	המרת מטח לש"ח	14/01/20
	-104.87	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	14/01/20
8,299.33	-45.00	עמלת סוויפט	14/01/20
	-25,000.00	העברה בזה"ב	13/01/20



יתרה בש"ח	זכות/חובה	סוג תנועה	תאריך
	-34,194.00	העברה באינטרנט	13/01/20
	-12.90	עמלת העברה לבנק אחר	13/01/20
	-57.00	עמלת העברה בזה"ב	13/01/20
	-27.98	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	13/01/20
-87.63	-45.00	עמלת סוויפט	13/01/20
	-685.39	פירעון שיק < 	10/01/20
	-12.90	עמלת העברה לבנק אחר	10/01/20
	-16,356.00	העברה באינטרנט	10/01/20
	-12.90	עמלת העברה לבנק אחר	10/01/20
	-337.00	העברה באינטרנט	10/01/20
	-104.93	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	10/01/20
59,249.25	-45.00	עמלת סוויפט	10/01/20
	-12.90	עמלת העברה לבנק אחר	09/01/20
	-15,000.00	העברה באינטרנט	09/01/20
	-12.90	עמלת העברה לבנק אחר	09/01/20

תאריך	סוג תנועה	זכות/חובה	יתרה בש"ח
09/01/20	העברה באינטרנט	-11,700.00	
09/01/20	עמלת העברה לבנק אחר	-12.90	
09/01/20	העברה באינטרנט	-10,895.00	
09/01/20	עמלת העברה לבנק אחר	-12.90	
09/01/20	העברה באינטרנט	-8,700.00	76,803.37
08/01/20	המרת מטח לש"ח	274,858.64	
08/01/20	עמלת העברה לבנק אחר	-12.90	
08/01/20	העברה באינטרנט	-1,013.00	
08/01/20	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	-104.78	123,149.97
07/01/20	פירעון שיק < 	-207,189.00	
07/01/20	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	-307.45	-150,577.99
06/01/20	העברה בזה"ב	-35,000.00	
06/01/20	פירעון שיק < 	-26,809.00	
06/01/20	פירעון שיק < 	-4,000.00	
06/01/20	העברה בזה"ב	-22,500.00	

תאריך	סוג תנועה	זכות/חובה	יתרה בש"ח
06/01/20	עמלת העברה בזה"ב	-17.10	
06/01/20	עמלת העברה בזה"ב	-57.00	
06/01/20	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	-188.80	
06/01/20	עמלת סוויפט	-65.00	
06/01/20	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	-188.80	
06/01/20	עמלת סוויפט	-65.00	56,918.46
05/01/20	פירעון שיק < 	-143,176.00	
05/01/20	פירעון שיק < 	-143,533.90	
05/01/20	פירעון שיק < 	-449.05	
05/01/20	עמלת העברה לבנק אחר	-12.90	
05/01/20	העברה באינטרנט	-12,955.00	
05/01/20	עמלת העברה לבנק אחר	-12.90	
05/01/20	העברה באינטרנט	-12,500.00	145,809.16
03/01/20	פירעון שיק < 	-109,471.11	458,448.91

50-1



יתרה בש"ח	זכות/חובה	סוג תנועה	תאריך
	-5,254.00	העברה באינטרנט	31/12/19
	-21.50	עמלת העברה לבנק אחר	31/12/19
	-21.50	עמלת העברה לבנק אחר	31/12/19
	-187.77	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	31/12/19
	-65.00	עמלת סוויפט	31/12/19
	-187.77	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	31/12/19
750,472.22	-65.00	עמלת סוויפט	31/12/19
	1,374,333.14	המרת מטח לש"ח	30/12/19
	-162,993.00	פירעון שיק < 	30/12/19
	-426,977.00	פירעון שיק < 	30/12/19
	-663.61	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	30/12/19
	-104.78	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	30/12/19
	-188.26	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	30/12/19
	-65.00	עמלת סוויפט	30/12/19
	-188.26	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	30/12/19

יתרה בש"ח	זכות/חובה	סוג תנועה	תאריך
700,514.63	-65.00	עמלת סוויפט	30/12/19
	-12.90	עמלת העברה לבנק אחר	27/12/19
	-24,000.00	העברה באינטרנט	27/12/19
	-12.90	עמלת העברה לבנק אחר	27/12/19
	-32,480.00	העברה באינטרנט	27/12/19
	-188.31	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	27/12/19
	-65.00	עמלת סוויפט	27/12/19
	-188.31	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	27/12/19
-82,573.60	-65.00	עמלת סוויפט	27/12/19
	-12.90	עמלת העברה לבנק אחר	26/12/19
	-23,916.00	העברה באינטרנט	26/12/19
	-105.11	עמלת העברה לחו"ל/מחו"ל	26/12/19
	-87,558.10	רכישת מטח נגד ש"ח	26/12/19
-25,561.18	-65.00	עמלת סוויפט	26/12/19
	519,900.00	העברה מחשבון בסניף אחר	25/12/19



הדפסה בוצעה בתאריך 15/01/2020 בשעה 18:40  
 חשבון מספר 582-115070  
 אקסלוט בע"מ

## הלוואות ומשכנתאות-פירוט הלוואות שקליות

ערוך לפי מודד : 2,172.3509 נק'    שער דולר: 3.47000    סך יתרה משוערכת: 159,863.26 ₪    נכון לתאריך- 14/01/20

מספר הלוואה	סוג הלוואה	תאריך ערך	תאריך סיום	% ריבית	סכום הלוואה מקורי	יתרה משוערכת	מטרת הלוואה
910202	ניידת מעל 13 ח	12/04/19	21/08/22	<u>6.25</u>	195,000.00	159,863.26	להון חוזר
לוח סילודין <							

פקדונות למתן הלוואות (פמל"ה) - לא מוצגים