

יתרה	סכום פעולה	אסמא	תיאור הפעולה	תיאור ערך	תיאור
-39,800.37	-45,000.00	35112	< האגת סוויט - העברה לבנק אחר -	29/10/19	28/10/19
-84,800.37	-45,000.00	35287	< האגת סוויט - העברה לבנק אחר -	29/10/19	28/10/19
-129,800.37	-45,000.00	35302	< האגת סוויט - העברה לבנק אחר -	29/10/19	28/10/19
401,244.67	531,045.04	73180	< האגת סוויט - תקבול ס"ח -	28/10/19	28/10/19
101,244.67	-300,000.00	11010	המת ס"ח לזכות ה"ש	29/10/19	29/10/19
101,203.42	-41.25	24802	יורקד	29/10/19	29/10/19
112,078.72	10,875.30	75646	< האגת סוויט - תקבול ס"ח -	31/10/19	31/10/19
40,623.61	-71,455.11	7003	המת ס"ח לזכות ה"ש	04/11/19	04/11/19
40,098.47	-525.14	24802	יורקד	05/11/19	05/11/19
39,998.47	-100.00	24802	יורקד	06/11/19	06/11/19
39,974.49	-23.98	24802	יורקד	07/11/19	07/11/19
39,862.89	-111.60	24802	יורקד	08/11/19	08/11/19
1,862.89	-38,000.00	40720	< האגת סוויט - העברה לבנק אחר -	12/11/19	08/11/19
1,474.89	-388.00	24802	יורקד	11/11/19	11/11/19
589.94	-884.95	24802	יורקד	14/11/19	14/11/19
15,775.94	15,186.00	84297	< האגת סוויט - תקבול ס"ח -	14/11/19	14/11/19
-32,224.06	-48,000.00	43291	> סוויט האגת - העברה לבנק אחר -	18/11/19	15/11/19
0.00	32,224.06	7006	רשימת ס"ח תמורת חיוב ה"ש	15/11/19	18/11/19

יתרה	סכום פעולה	אסמא	תיאור הפעולה	תאריך ערך	תאריך	267,878.93
		93201	> האגת סוויפט - ח"ט"ח - תקבול ח"ט"ח	29/11/19	01/12/19	267,292.32
		24802	יורקד	02/12/19	02/12/19	35,743.84
		7007	מרת ח"ט"ח לזכות ח"ש"ח	03/12/19	03/12/19	35,742.52
		24802	יורקד	03/12/19	03/12/19	-12,257.48
		51051	> האגת סוויפט - האגת סוויפט - העברה לבנק אחר	05/12/19	04/12/19	-1,289.55
		96599	> האגת סוויפט - תקבול ח"ט"ח	04/12/19	04/12/19	0.00
		7004	רכישת ח"ט"ח תמורת חיוב ח"ש"ח	05/12/19	05/12/19	-511.88
		24802	יורקד	05/12/19	05/12/19	-611.88
		-100.00	יורקד	06/12/19	06/12/19	0.00
		611.88	רכישת ח"ט"ח תמורת חיוב ח"ש"ח	06/12/19	09/12/19	-133.29
		24802	יורקד	09/12/19	09/12/19	14,586.07
		99543	> האגת סוויפט - ח"ט"ח - תקבול ח"ט"ח	09/12/19	09/12/19	14,436.17
		-149.90	יורקד	10/12/19	10/12/19	-63.83
		-14,500.00	> האגת סוויפט - האגת סוויפט - העברה לבנק אחר	10/12/19	10/12/19	7,746.95
		7,810.78	> האגת סוויפט - ח"ט"ח - תקבול ח"ט"ח	11/12/19	11/12/19	7,076.75
		24802	יורקד	11/12/19	11/12/19	6,251.75
		-670.20	יורקד	12/12/19	12/12/19	54,251.75
		48,000.00	> האגת סוויפט - ח"ט"ח - האגת סוויפט	12/12/19	12/12/19	

תאריך

יתרה	סכום פעולות	סאמא	תיאור הפעולה	תאריך ערך	תאריך
839,770.18	937,636.74	10731	> האגת סוויטס - תקבול ס"ח	27/12/19	30/12/19
-97,866.56	-49,000.00	60286	> האגת סוויטס - העברה לבנק אחר	30/12/19	27/12/19
-48,866.56	-49,000.00	60280	> האגת סוויטס - העברה לבנק אחר	30/12/19	27/12/19
133.44	-25,000.00	59753	> האגת סוויטס - העברה לבנק אחר	27/12/19	26/12/19
25,133.44	25,000.00	59753	> האגת סוויטס - רכישת ס"ח תמורת חיוב ש"ח	26/12/19	26/12/19
133.44	-5,500.00	58362	> האגת סוויטס - העברה לבנק אחר	24/12/19	23/12/19
5,633.44	-49,000.00	58339	> האגת סוויטס - העברה לבנק אחר	24/12/19	23/12/19
54,633.44	-49,000.00	58335	> האגת סוויטס - העברה לבנק אחר	24/12/19	23/12/19
103,633.44	-20.00	24802	יורקד	23/12/19	23/12/19
103,653.44	-5,400.00	7008	הטרת ס"ח לזכות ש"ח	23/12/19	23/12/19
109,053.44	39,955.02	5618	> האגת סוויטס - תקבול ס"ח	18/12/19	23/12/19
69,098.42	68,955.04	4807	> האגת סוויטס - תקבול ס"ח	17/12/19	23/12/19
143.38	143.38	24802	יורקד	20/12/19	20/12/19
0.00	-10,022.05	7015	הטרת ס"ח לזכות ש"ח	18/12/19	18/12/19
10,022.05	-158.70	24802	יורקד	17/12/19	17/12/19
10,180.75	-46,071.00	7014	הטרת ס"ח לזכות ש"ח	16/12/19	16/12/19
56,251.75	50,000.00	2942	> האגת סוויטס - תקבול ס"ח	13/12/19	15/12/19
6,251.75	-48,000.00	54549	> האגת סוויטס - העברה לבנק אחר	13/12/19	12/12/19
יתרה	סכום פעולות	סאמא	תיאור הפעולה	תאריך ערך	תאריך

ש"ו דגארת ח"כ פ"א: וריא

יתרה	סכום פעוליה	אסמכתא	תיאור הפעולה	תאריך ערך	תאריך	292,413.00
84,244.60			יתרה מסבת	09/01/20	09/01/20	
253,804.93	-49,000.00	61517	> האגרת סוויטס - העברה לבנק אחר	02/01/20	31/12/19	
302,804.93	-49,000.00	61513	> האגרת סוויטס - העברה לבנק אחר	02/01/20	31/12/19	
351,804.93	-49,000.00	60595	> האגרת סוויטס - העברה לבנק אחר	31/12/19	30/12/19	
400,804.93	-49,000.00	60593	> האגרת סוויטס - העברה לבנק אחר	31/12/19	30/12/19	
449,804.93	-41.25	24802	יורקוד	30/12/19	30/12/19	
449,846.18	10,076.00	11473	> האגרת סוויטס - תקבול מס"ח	30/12/19	30/12/19	
439,770.18	-400,000.00	11029	המרת מס"ח לזכות ש"ח	30/12/19	30/12/19	
יתרה	סכום פעוליה	אסמכתא	תיאור הפעולה	תאריך ערך	תאריך	

יתרה	סכום פעוליה	אסמכתא	תיאור הפעולה	תאריך ערך	תאריך	8,866.37
11.50	-8,854.87	30565	> האגרת סוויטס - העברה לבנק אחר	11/10/19	10/10/19	
11.50	-8,854.87	30565	> האגרת סוויטס - העברה לבנק אחר	11/10/19	11/10/19	
-8,843.37	-8,854.87	30565	> האגרת סוויטס - רכישת מס"ח	10/10/19	11/10/19	
11.50	8,854.87	30565	> האגרת סוויטס - העברה לבנק אחר	11/10/19	11/10/19	
-8,843.37	-8,854.87	30771	> האגרת סוויטס - העברה לבנק אחר	11/10/19	11/10/19	
0.00	8,843.37	7006	רכישת מס"ח תמורת חוב ש"ח	11/10/19	15/10/19	
7,020.52	7,020.52	25027	העברת מחשבון	16/10/19	16/10/19	