

בנק לדוגמה בע"מ

הדפסה בוצעה בתאריך 07/02/26 בשעה 11:05
חשבון מספר 000/526018159
פלוגית אלמונית

עובר ושב - יתרה ותנועות בחשבון

יתרה ותנועות בחשבון

תנועות בחשבון מתאריך 01/11/25 עד 28/01/26

תאריך	תאריך ערך	סוג תנועה	זכות/חובה	יתרה בש"ח	אסמכתה
יתרה קודמת נכון ל-01/11/25 9,950.00 ₪					
01/11/25	01/11/25	יומן זכות	9,286.25	19,236.25	2521911
02/11/25	02/11/25	העברה באינטרנט	-4,128.75	15,107.50	1991709
04/11/25	04/11/25	עמלת הפקת פנקסי שיקים	-34.00	15,073.50	4745328
05/11/25	05/11/25	עמלת מסלול	-13.75	15,059.75	1831970
07/11/25	07/11/25	הפקדת מזומן	1,405.00	16,464.75	3234302
08/11/25	08/11/25	עמלת טיפול במזומנים	-17.75	16,447.00	3420198
10/11/25	10/11/25	פירעון שיק	-1,507.00	14,940.00	6175466
15/11/25	15/11/25	העברה בזה"ב	-2,147.25		2728987
15/11/25	15/11/25	עמלת העברה בזה"ב	-22.25	12,770.50	7247794
18/11/25	18/11/25	ביטוח לאומי-אזרח ותיק	1,599.00	14,369.50	1999941
22/11/25	22/11/25	העברה בזה"ב	-33.25	13,336.25	9328453
28/11/25	28/11/25	ריבית עו"ש	22.75	13,559.00	6270514
01/12/25	01/12/25	יומן זכות	10,481.50	24,040.50	5167906
02/12/25	02/12/25	העברה באינטרנט	-3,368.25	20,672.25	2373299
05/12/25	05/12/25	עמלת מסלול	-21.75	20,650.50	6762565
07/12/25	07/12/25	הפקדת מזומן	2,338.50	22,989.00	2228106
08/12/25	08/12/25	עמלת טיפול במזומנים	-11.75	22,977.25	3767604

תאריך	תאריך ערך	סוג תנועה	זכות/חובה	יתרה בש"ח	אסמכתה
10/12/25	10/12/25	פירעון שיק	-1,100.25	21,877.00	9203439
15/12/25	15/12/25	העברה בזה"ב	-1,863.00		2302255
15/12/25	15/12/25	עמלת העברה בזה"ב	-22.50	19,991.50	6706306
18/12/25	18/12/25	ביטוח לאומי-אזרח ותיק	2,211.50	22,203.00	9332820
22/12/25	22/12/25	העברה באינטרנט	-793.75	21,409.25	2153650
28/12/25	28/12/25	ריבית עו"ש	3.50	21,412.75	8954050
01/01/26	01/01/26	יומן זכות	11,994.50	33,407.25	8476611
02/01/26	02/01/26	העברה באינטרנט	-3,582.75	29,824.50	6821782
04/01/26	04/01/26	עמלת הפקת פנקסי שיקים	-25.75	29,798.75	6963698
05/01/26	05/01/26	עמלת מסלול	-17.00	29,781.75	9282794
07/01/26	07/01/26	הפקדת מזומן	741.25	30,523.00	5822307
10/01/26	10/01/26	פירעון שיק	-664.25	29,858.75	7675615
15/01/26	15/01/26	העברה בזה"ב	-1,300.75		2351929
15/01/26	15/01/26	עמלת העברה בזה"ב	-19.75	28,038.25	7738472
18/01/26	18/01/26	ביטוח לאומי-אזרח ותיק	2,002.50	30,100.75	3297239
22/01/26	22/01/26	העברה באינטרנט	-640.50	29,460.25	7967519
28/01/26	28/01/26	ריבית עו"ש	12.75	29,473.00	4871367