

בנק הפועלים בע"מ
תדפיס תנועות בחשבון עובר ושב

סניף 621, ראשון לציון
מספר חשבון: 123456
בעלי החשבון: איתי כהן ורונית כהן
התקופה: 01/01/2024 עד 31/05/2024
הופק ביום: 03/06/2024

תאריך	תיאור התנועה	אסמכתא	חובה	זכות	יתרה
	יתרת פתיחה				36,069.00
05/01/2024	תשלום משכנתא	481805	5,420.00		30,649.00
10/01/2024	משכורת	481808		18,378.00	49,027.00
15/01/2024	החזר הלוואה	481812	1,850.00		47,177.00
18/01/2024	הפקדת שיק	481880		3,977.00	51,154.00
20/01/2024	כרטיס אשראי	481883	5,489.00		45,665.00
24/01/2024	העברה לחשבון פרטי	481894	4,021.00		41,644.00
05/02/2024	תשלום משכנתא	481901	5,420.00		36,224.00
08/02/2024	תשלום ארנונה	481908	750.00		35,474.00
08/02/2024	העברה לחשבון פרטי	481931	6,300.00		29,174.00
10/02/2024	משכורת	481954		18,475.00	47,649.00
15/02/2024	החזר הלוואה	481963	1,850.00		45,799.00
20/02/2024	כרטיס אשראי	481974	7,893.00		37,906.00
22/02/2024	העברה לבן משפחה	482005	2,265.00		35,641.00
24/02/2024	העברה לחשבון פרטי	482008	3,630.00		32,011.00
26/02/2024	משיכת מזומן	482012	1,311.00		30,700.00
05/03/2024	תשלום משכנתא	482058	5,420.00		25,280.00
10/03/2024	משכורת	482061		18,178.00	43,458.00
12/03/2024	העברה לחו"ל	482064	3,493.00		39,965.00
15/03/2024	החזר הלוואה	482068	1,850.00		38,115.00
18/03/2024	הפקדת שיק	482091		9,196.00	47,311.00
18/03/2024	העברה לחשבון פרטי	482098	22,000.00		25,311.00
20/03/2024	כרטיס אשראי	482107	4,113.00		21,198.00
21/03/2024	משיכת מזומן	482103	4,200.00		16,998.00
24/03/2024	העברה לחשבון פרטי	482121	3,968.00		13,030.00
05/04/2024	תשלום משכנתא	482139	5,420.00		7,610.00
08/04/2024	תשלום ארנונה	482146	807.00		6,803.00
10/04/2024	משכורת	482192		18,191.00	24,994.00
11/04/2024	העברה לחשבון פרטי	482238	14,500.00		10,494.00
15/04/2024	החזר הלוואה	482245	1,850.00		8,644.00
20/04/2024	כרטיס אשראי	482259	3,399.00		5,245.00
24/04/2024	העברה לחשבון פרטי	482263	3,731.00		1,514.00
05/05/2024	תשלום משכנתא	482267	5,420.00		-3,906.00
06/05/2024	העברה לבן משפחה	482271	9,800.00		-13,706.00