

כרטיס

כולל תנועות סטורנו כרטיס נגדי כולל כרטיסים ללא תנועות	מכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420 מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021 משנה: 2021 עד שנה: 2021 עד ספר: 9 עד פרק: 999999 עד סעיף: 999 כל הפקודות כולל כרטיסים עם יתרת אפס
---	--

מיון לפי: תאריך רישום

תקציב תפעולי: 2,250,000.00

מס' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

יתרת פתיחה ל-2021: 0.00

פקודה	אסמכתא בפק'	תאריך רישום	תאריך ערך	פרטי התנועה	כרטיס נגדי	סכום חובה	סכום זכות	יתרה מצטברת
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - קופה			-94.20	94.20
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - קופה			757.11	-662.91
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - קופה			1,836.67	-2,499.58
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - תשלומים ב			-1.76	-2,497.82
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - תשלומים ב			344.99	-2,842.81
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - תשלומים ב			117.30	-2,960.11
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - תשלומים ב			493.10	-3,453.21
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - תשלומים ב			11,467.90	-14,921.11
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - הוראות קב			59.45	-14,980.56
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - הוראות קב			28.42	-15,008.98
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - הוראות קב			39.82	-15,048.80
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - הוראות קב			31.49	-15,080.29
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - הוראות קב			65.55	-15,145.84
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - הוראות קב			65.15	-15,210.99
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - הוראות קב			150.86	-15,361.85
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - הוראות קב			85,586.55	-100,948.40
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - החזרי שיק			-59.45	-100,888.95
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - החזרי שיק			-7.50	-100,881.45
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - החזרי שיק			-42.90	-100,838.55
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - החזרי שיק			-27.00	-100,811.55
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - החזרי שיק			-409.10	-100,402.45
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - החזרי שיק			-817.20	-99,585.25
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - פקודות יו			-58.80	-99,526.45
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - העברות בנ			0.10	-99,526.55
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - העברות בנ			319.00	-99,845.55
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - העברות בנ			6,061.40	-105,906.95
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - ניכויי מש			1,100.70	-107,007.65
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - כרטיסי אש			-86.00	-106,921.65
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - כרטיסי אש			5,361.10	-112,282.75
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - כרטיסי אש			207,349.96	-319,632.71
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - כרטיסי אש			0.10	-319,632.81
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - כרטיסי אש			1,941.40	-321,574.21

כרטסת

כולל תנועות סטורנו
כרטיס נגדי
כולל כרטיסים ללא תנועות

מכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420
מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021
משנה: 2021 עד שנה: 2021
עד ספר: 9
עד פרק: 999999
עד סעיף: 999
כל הפקודות
כולל כרטיסים עם יתרת אפס

מיון לפי: תאריך רישום

מס' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

פקודה	אסמכתא בפק'	תאריך רישום	תאריך ערך	פרטי התנועה	כרטיס נגדי	סכום חובה	סכום זכות	יתרה מצטברת
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - כרטיסי אש			8,726.60	-330,300.81
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - חיוב מייד			104.80	-330,405.61
552101		31.01.21	31.01.21	שמירה - חיוב מייד			55.40	-330,461.01
552102		31.01.21	31.01.21	שמירה - תשלומים ב			461.80	-330,922.81
552102		31.01.21	31.01.21	שמירה - החזרי תשל			-983.90	-329,938.91
552116		31.01.21	31.01.21	שמירה - החזרי תשל			-37.90	-329,901.01
552127		31.01.21	31.01.21	שמירה - החזרי תשל			-745.30	-329,155.71
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - קופה			-17.40	-329,138.31
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - קופה			928.30	-330,066.61
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - קופה			1,825.70	-331,892.31
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - תשלומים ב			-1.85	-331,890.46
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - תשלומים ב			172.51	-332,062.97
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - תשלומים ב			469.19	-332,532.16
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - תשלומים ב			203.40	-332,735.56
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - תשלומים ב			7,513.90	-340,249.46
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - הוראות קב			59.45	-340,308.91
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - הוראות קב			28.42	-340,337.33
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - הוראות קב			39.82	-340,377.15
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - הוראות קב			31.49	-340,408.64
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - הוראות קב			65.55	-340,474.19
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - הוראות קב			65.15	-340,539.34
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - הוראות קב			150.86	-340,690.20
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - הוראות קב			12,129.25	-352,819.45
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - התזרי שיק			-440.90	-352,378.55
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - פקודות יו			-0.10	-352,378.45
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - פקודות יו			-15,424.00	-336,954.45
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - פקודות יו			-0.60	-336,953.85
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - העברות בנ			213.90	-337,167.75
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - העברות בנ			3,144.02	-340,311.77
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - ניכויי מש			17.70	-340,329.47
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - ניכויי מש			1,099.40	-341,428.87
552103		28.02.21	28.02.21	שמירה - כרטיסי אש			-0.10	-341,428.77

כרטסת

כולל תנועות סטורנו
כרטיס נגדי
כולל כרטיסים ללא תנועות

מכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420
מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021
משנה: 2021 עד שנה: 2021
עד ספר: 9
עד פרק: 999999
עד סעיף: 999
כל הפקודות
כולל כרטיסים עם יתרת אפס

מיון לפי: תאריך רישום

מס' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

יתרה מצטברת	סכום זכות	סכום חובה	כרטיס נגדי	פרטי התנועה	תאריך ערך	תאריך רישום	אסמכתא בפק'	פקודה
-341,389.57	-39.20			שמירה - כרטיסי אש	28.02.21	28.02.21		552103
-342,973.47	1,583.90			שמירה - כרטיסי אש	28.02.21	28.02.21		552103
-383,543.42	40,569.95			שמירה - כרטיסי אש	28.02.21	28.02.21		552103
-384,149.62	606.20			שמירה - כרטיסי אש	28.02.21	28.02.21		552103
-385,872.22	1,722.60			שמירה - כרטיסי אש	28.02.21	28.02.21		552103
-391,796.12	5,923.90			שמירה - כרטיסי אש	28.02.21	28.02.21		552103
-391,851.52	55.40			שמירה - תשלומים ב	28.02.21	28.02.21		552106
-391,570.92	-280.60			שמירה - החזרי תשל	28.02.21	28.02.21		552128
-244,976.92	-146,594.00		4400000000	התאמת קרן שמירה	31.03.21	31.03.21		140
-244,977.32	0.40			שמירה - קופה	31.03.21	31.03.21		552107
-245,181.31	203.99			שמירה - קופה	31.03.21	31.03.21		552107
-247,906.56	2,725.25			שמירה - קופה	31.03.21	31.03.21		552107
-247,904.74	-1.82			שמירה - תשלומים ב	31.03.21	31.03.21		552107
-248,136.44	231.70			שמירה - תשלומים ב	31.03.21	31.03.21		552107
-249,421.13	1,284.69			שמירה - תשלומים ב	31.03.21	31.03.21		552107
-249,421.73	0.60			שמירה - תשלומים ב	31.03.21	31.03.21		552107
-249,685.33	263.60			שמירה - תשלומים ב	31.03.21	31.03.21		552107
-253,609.83	3,924.50			שמירה - תשלומים ב	31.03.21	31.03.21		552107
-253,669.28	59.45			שמירה - הוראות קב	31.03.21	31.03.21		552107
-253,697.70	28.42			שמירה - הוראות קב	31.03.21	31.03.21		552107
-253,737.52	39.82			שמירה - הוראות קב	31.03.21	31.03.21		552107
-253,767.71	30.19			שמירה - הוראות קב	31.03.21	31.03.21		552107
-253,832.86	65.15			שמירה - הוראות קב	31.03.21	31.03.21		552107
-253,898.31	65.45			שמירה - הוראות קב	31.03.21	31.03.21		552107
-254,079.59	181.28			שמירה - הוראות קב	31.03.21	31.03.21		552107
-338,522.92	84,443.33			שמירה - הוראות קב	31.03.21	31.03.21		552107
-338,404.02	-118.90			שמירה - החזרי שיק	31.03.21	31.03.21		552107
-338,404.04	0.02			שמירה - החזרי שיק	31.03.21	31.03.21		552107
-338,390.34	-13.70			שמירה - החזרי שיק	31.03.21	31.03.21		552107
-338,305.04	-85.30			שמירה - החזרי שיק	31.03.21	31.03.21		552107
-338,248.15	-56.89			שמירה - החזרי שיק	31.03.21	31.03.21		552107
-338,228.04	-20.11			שמירה - החזרי שיק	31.03.21	31.03.21		552107

כרטסת

כולל תנועות סטורנו כרטיס נגדי כולל כרטיסים ללא תנועות	מכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420 מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021 משנה: 2021 עד שנה: 2021 עד ספר: 9 עד פרק: 999999 עד סעיף: 999 כל הפקודות כולל כרטיסים עם יתרת אפס
---	--

מיון לפי: תאריך רישום

מס' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

פקודה	אסמכתא בפק'	תאריך רישום	תאריך ערך	פרטי התנועה	כרטיס נגדי	סכום חובה	סכום זכות	יתרה מצטברת
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - החזרי שיק			-939.00	-337,289.04
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - פקודות יו			-549.50	-336,739.54
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - העברות בנ			115.50	-336,855.04
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - העברות בנ			164.90	-337,019.94
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - העברות בנ			66.50	-337,086.44
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - העברות בנ			313.10	-337,399.54
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - ניכויי מש			0.10	-337,399.64
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - ניכויי מש			-8.70	-337,390.94
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - ניכויי מש			1,037.50	-338,428.44
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - כרטיסי אש			6.70	-338,435.14
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - כרטיסי אש			91.00	-338,526.14
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - כרטיסי אש			2,107.70	-340,633.84
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - כרטיסי אש			184,970.30	-525,604.14
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - כרטיסי אש			-22.10	-525,582.04
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - כרטיסי אש			1,637.60	-527,219.64
552107		31.03.21	31.03.21	שמירה - כרטיסי אש			5,008.90	-532,228.54
552113		31.03.21	31.03.21	שמירה - החזרי תשל			0.10	-532,228.64
552113		31.03.21	31.03.21	שמירה - החזרי תשל			-1,579.90	-530,648.74
552117		31.03.21	31.03.21	שמירה - העברות בנ			417.30	-531,066.04
552117		31.03.21	31.03.21	שמירה - העברות בנ			2,035.50	-533,101.54
552117		31.03.21	31.03.21	שמירה - העברות בנ			181.20	-533,282.74
552117		31.03.21	31.03.21	שמירה - החזרי תשל			-99.50	-533,183.24
552129		31.03.21	31.03.21	שמירה - החזרי תשל			-0.10	-533,183.14
552129		31.03.21	31.03.21	שמירה - החזרי תשל			-1,689.00	-531,494.14
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - קופה			-0.85	-531,493.29
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - קופה			1,265.80	-532,759.09
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - קופה			3,063.47	-535,822.56
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - תשלומים ב			-1.69	-535,820.87
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - תשלומים ב			236.67	-536,057.54
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - תשלומים ב			935.55	-536,993.09
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - תשלומים ב			0.10	-536,993.19
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - תשלומים ב			121.10	-537,114.29

כרטסת

כולל תנועות סטורנו
כרטיס נגדי
כולל כרטיסים ללא תנועות

מכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420
מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021
משנה: 2021 עד שנה: 2021
עד ספר: 9
עד פרק: 999999
עד סעיף: 999
כל הפקודות
כולל כרטיסים עם יתרת אפס

מיון לפי: תאריך רישום

מס' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

פקודה	אסמכתא בפק'	תאריך רישום	תאריך ערך	פרטי התנועה	כרטיס נגדי	סכום חובה	סכום זכות	יתרה מצטברת
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - תשלומים ב			4,108.50	-541,222.79
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - הוראות קב			59.45	-541,282.24
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - הוראות קב			28.42	-541,310.66
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - הוראות קב			39.82	-541,350.48
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - הוראות קב			23.99	-541,374.47
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - הוראות קב			22.65	-541,397.12
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - הוראות קב			37.75	-541,434.87
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - הוראות קב			329.53	-541,764.40
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - הוראות קב			12,097.84	-553,862.24
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - פקודות יו			-86.60	-553,775.64
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - העברות בנ			305.40	-554,081.04
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - העברות בנ			-112.60	-553,968.44
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - העברות בנ			328.50	-554,296.94
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - העברות בנ			160.80	-554,457.74
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - העברות בנ			3,289.80	-557,747.54
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - ניכויי מש			-0.20	-557,747.34
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - ניכויי מש			-8.70	-557,738.64
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - ניכויי מש			1,036.30	-558,774.94
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - כרטיסי אש			-12.20	-558,762.74
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - כרטיסי אש			-0.90	-558,761.84
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - כרטיסי אש			712.30	-559,474.14
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - כרטיסי אש			29,678.30	-589,152.44
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - כרטיסי אש			2,305.70	-591,458.14
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - כרטיסי אש			4,983.70	-596,441.84
552109		30.04.21	30.04.21	שמירה - החזרי תשל			-46.60	-596,395.24
552110		30.04.21	30.04.21	שמירה - החזרי שיק			-59.45	-596,335.79
552110		30.04.21	30.04.21	שמירה - החזרי שיק			-28.42	-596,307.37
552110		30.04.21	30.04.21	שמירה - החזרי שיק			-39.82	-596,267.55
552110		30.04.21	30.04.21	שמירה - החזרי שיק			-23.99	-596,243.56
552110		30.04.21	30.04.21	שמירה - החזרי שיק			-22.65	-596,220.91
552110		30.04.21	30.04.21	שמירה - החזרי שיק			-38.12	-596,182.79
552110		30.04.21	30.04.21	שמירה - החזרי שיק			-175.06	-596,007.73

כרטסת

מכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420
 מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021
 משנה: 2021 עד שנה: 2021
 עד ספר: 9
 עד פרק: 999999
 עד טעיף: 999
 כל הפקודות
 כולל כרטיסים עם יתרת אפס

כולל תנועות סטורנו
 כרטיס נגדי
 כולל כרטיסים ללא תנועות

מיון לפי: תאריך רישום

מס' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

פקודה	אסמכתא בפק'	תאריך רישום	תאריך ערך	פרטי התנועה	כרטיס נגדי	סכום חובה	סכום זכות	יתרה מצטברת
552110		30.04.21	30.04.21	שמירה - החזרי שיק			-392.70	-595,615.03
552110		30.04.21	30.04.21	שמירה - פקודות יו			-550.10	-595,064.93
552111		30.04.21	30.04.21	שמירה - תשלומים ב			64.50	-595,129.43
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - קופה			269.80	-595,399.23
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - קופה			949.65	-596,348.88
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - קופה			3,737.02	-600,085.90
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - תשלומים ב			-1.82	-600,084.08
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - תשלומים ב			338.38	-600,422.46
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - תשלומים ב			153.56	-600,576.02
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - תשלומים ב			-32.10	-600,543.92
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - תשלומים ב			16.50	-600,560.42
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - תשלומים ב			5,090.40	-605,650.82
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - הוראות קב			-0.02	-605,650.80
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - הוראות קב			19.00	-605,669.80
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - הוראות קב			-310.53	-605,359.27
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - הוראות קב			85,026.89	-690,386.16
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - החזרי שיק			0.02	-690,386.18
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - החזרי שיק			-2.99	-690,383.19
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - החזרי שיק			-20.11	-690,363.08
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - החזרי שיק			-369.00	-689,994.08
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - העברות בנ			29.40	-690,023.48
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - העברות בנ			76.10	-690,099.58
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - העברות בנ			1,521.30	-691,620.88
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - ניכויי מש			-0.20	-691,620.68
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - ניכויי מש			1,084.10	-692,704.78
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - כרטיסי אש			30.60	-692,735.38
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - כרטיסי אש			-1.50	-692,733.88
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - כרטיסי אש			-1.40	-692,732.48
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - כרטיסי אש			59.40	-692,791.88
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - כרטיסי אש			723.70	-693,515.58
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - כרטיסי אש			190,446.90	-883,962.48
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - כרטיסי אש			-0.70	-883,961.78

כרסות

כולל תנועות סטורנו
כרטיס נגדי
כולל כרטיסים ללא תנועות

מכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420
מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021
משנה: 2021 עד שנה: 2021
עד ספר: 9
עד פרק: 999999
עד סעיף: 999
כל המקודות
כולל כרטיסים עם יתרת אפס

מיון לפי: תאריך רישום

מס' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

פקודה	אסמכתא בפק'	תאריך רישום	תאריך ערך	פרטי התנועה	כרטיס נגדי	סכום חובה	סכום זכות	יתרה מצטברת
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - כרטיסי אש			1,140.70	-885,102.48
552112		31.05.21	31.05.21	שמירה - כרטיסי אש			5,281.60	-890,384.08
552114		31.05.21	31.05.21	שמירה - העברות בנ			7.60	-890,391.68
552114		31.05.21	31.05.21	שמירה - כרטיסי אש			115.10	-890,506.78
552114		31.05.21	31.05.21	שמירה - החזרי תשל			-2,165.90	-888,340.88
552119		31.05.21	31.05.21	שמירה - תשלומים ב			47.30	-888,388.18
552119		31.05.21	31.05.21	שמירה - החזרי תשל			-99.50	-888,288.68
552131		31.05.21	31.05.21	שמירה - החזרי תשל			-2,138.30	-886,150.38
316		30.06.21	30.06.21	6.2021 התאמת שמיר	4400000000		138,901.00	-1,025,051.38
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - קופה			354.71	-1,025,406.09
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - קופה			3,830.14	-1,029,236.23
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - תשלומים ב			-1.92	-1,029,234.31
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - תשלומים ב			327.83	-1,029,562.14
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - תשלומים ב			263.46	-1,029,825.60
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - תשלומים ב			9.20	-1,029,834.80
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - תשלומים ב			2,117.60	-1,031,952.40
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - הוראות קב			12.32	-1,031,964.72
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - הוראות קב			17.27	-1,031,981.99
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - הוראות קב			10.43	-1,031,992.42
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - הוראות קב			9.86	-1,032,002.28
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - הוראות קב			27.24	-1,032,029.52
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - הוראות קב			-253.59	-1,031,775.93
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - הוראות קב			11,855.23	-1,043,631.16
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - החזרי שיק			-12.32	-1,043,618.84
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - החזרי שיק			-17.29	-1,043,601.55
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - החזרי שיק			-10.43	-1,043,591.12
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - החזרי שיק			-9.86	-1,043,581.26
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - החזרי שיק			-8.34	-1,043,572.92
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - החזרי שיק			-7.97	-1,043,564.95
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - החזרי שיק			-133.54	-1,043,431.41
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - העברות בנ			144.40	-1,043,575.81
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - העברות בנ			169.70	-1,043,745.51

כרטסת

כולל תנועות סטורנו כרטיס נגדי כולל כרטיסים ללא תנועות	מכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420 מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021 משנה: 2021 עד שנה: 2021 עד ספר: 9 עד פרק: 999999 עד טעיף: 999 כל הפקודות כולל כרטיסים עם יתרת אפס
---	--

מיון לפי: תאריך רישום

מס' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

פקודה	אסמכתא בפק'	תאריך רישום	תאריך ערך	פרטי התנועה	כרטיס נגדי	סכום חובה	סכום זכות	יתרה מצטברת
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - העברות בנ			2,633.40	-1,046,378.91
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - ניכויי מש			-0.10	-1,046,378.81
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - ניכויי מש			1,082.90	-1,047,461.71
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - כרטיסי אש			-22.30	-1,047,439.41
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - כרטיסי אש			2,647.90	-1,050,087.31
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - כרטיסי אש			30,371.50	-1,080,458.81
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - כרטיסי אש			808.50	-1,081,267.31
552115		30.06.21	30.06.21	שמירה - כרטיסי אש			6,405.80	-1,087,673.11
552120		30.06.21	30.06.21	שמירה - תשלומים ב			151.70	-1,087,824.81
552120		30.06.21	30.06.21	שמירה - החזרי שיק			0.02	-1,087,824.83
552120		30.06.21	30.06.21	שמירה - החזרי שיק			-2.99	-1,087,821.84
552120		30.06.21	30.06.21	שמירה - החזרי שיק			-20.11	-1,087,801.73
552121		30.06.21	30.06.21	שמירה - כרטיסי אש			228.60	-1,088,030.33
552124		30.06.21	30.06.21	שמירה - החזרי תשל			-125.00	-1,087,905.33
552148		30.06.21	30.06.21	שמירה - תשלומים ב			207.10	-1,088,112.43
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - קופה			-0.30	-1,088,112.13
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - קופה			27.90	-1,088,140.03
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - קופה			2,496.00	-1,090,636.03
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - קופה			5,682.32	-1,096,318.35
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - תשלומים ב			-1.85	-1,096,316.50
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - תשלומים ב			656.90	-1,096,973.40
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - תשלומים ב			1,853.47	-1,098,826.87
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - תשלומים ב			0.10	-1,098,826.97
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - תשלומים ב			-257.90	-1,098,569.07
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - תשלומים ב			3,338.80	-1,101,907.87
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - הוראות קב			12.35	-1,101,920.22
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - הוראות קב			17.33	-1,101,937.55
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - הוראות קב			10.46	-1,101,948.01
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - הוראות קב			9.89	-1,101,957.90
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - הוראות קב			23.94	-1,101,981.84
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - הוראות קב			120.47	-1,102,102.31
552122		31.07.21	31.07.21	שמירה - הוראות קב			83,911.62	-1,186,013.93

כולל תנועות סטורנו כרטיס נגדי כולל כרטיסים ללא תנועות	מכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420 מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021 משנה: 2021 עד שנה: 2021 עד ספר: 9 עד פרק: 999999 עד טעין: 999 כל הפקודות כולל כרטיסים עם יתרת אפס
---	--

מיון לפי: תאריך רישום

מס' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

יתרה מצטברת	סכום זכות	סכום חובה	כרטיס נגדי	פרטי התנועה	תאריך ערך	תאריך רישום	אסמכתא בפק'	פקודה
-1,184,852.79	-1,161.14			שמירה - החזרי שיק	31.07.21	31.07.21		552122
-1,184,712.09	-140.70			שמירה - פקודות יו	31.07.21	31.07.21		552122
-1,184,711.89	-0.20			שמירה - העברות בנ	31.07.21	31.07.21		552122
-1,184,794.99	83.10			שמירה - העברות בנ	31.07.21	31.07.21		552122
-1,185,479.89	684.90			שמירה - העברות בנ	31.07.21	31.07.21		552122
-1,186,549.09	1,069.20			שמירה - ניכוי מש	31.07.21	31.07.21		552122
-1,186,587.99	38.90			שמירה - כרטיסי אש	31.07.21	31.07.21		552122
-1,186,236.89	-351.10			שמירה - כרטיסי אש	31.07.21	31.07.21		552122
-1,379,904.39	193,667.50			שמירה - כרטיסי אש	31.07.21	31.07.21		552122
-1,379,896.09	-8.30			שמירה - כרטיסי אש	31.07.21	31.07.21		552122
-1,379,927.69	31.60			שמירה - כרטיסי אש	31.07.21	31.07.21		552122
-1,379,927.79	0.10			שמירה - כרטיסי אש	31.07.21	31.07.21		552122
-1,380,417.89	490.10			שמירה - כרטיסי אש	31.07.21	31.07.21		552122
-1,388,800.59	8,382.70			שמירה - כרטיסי אש	31.07.21	31.07.21		552122
-1,388,751.19	-49.40			שמירה - חיוב מייד	31.07.21	31.07.21		552122
-1,388,776.09	24.90			שמירה - חיוב מייד	31.07.21	31.07.21		552122
-1,388,802.29	26.20			שמירה - חיוב מייד	31.07.21	31.07.21		552122
-1,388,330.69	-471.60			שמירה - החזרי תשל	31.07.21	31.07.21		552122
-1,386,156.59	-2,174.10			שמירה - החזרי תשל	31.07.21	31.07.21		552125
-1,386,212.59	56.00			שמירה - פקודות יו	31.07.21	31.07.21		552133
-1,386,715.19	502.60			שמירה - כרטיסי אש	31.07.21	31.07.21		552133
-1,386,626.89	-88.30			שמירה - החזרי תשל	31.07.21	31.07.21		552133
-1,386,702.79	75.90			שמירה - תשלומים ב	31.07.21	31.07.21		552135
-1,387,087.39	384.60			שמירה - קופה	31.08.21	31.08.21		552126
-1,387,714.79	627.40			שמירה - קופה	31.08.21	31.08.21		552126
-1,390,409.39	2,694.60			שמירה - קופה	31.08.21	31.08.21		552126
-1,390,415.92	6.53			שמירה - תשלומים ב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,391,100.26	684.34			שמירה - תשלומים ב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,392,741.75	1,641.49			שמירה - תשלומים ב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,392,727.55	-14.20			שמירה - תשלומים ב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,392,750.45	22.90			שמירה - תשלומים ב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,392,784.25	33.80			שמירה - תשלומים ב	31.08.21	31.08.21		552126

כרטסת

כולל תנועות סטורנו כרטיס נגדי כולל כרטיסים ללא תנועות	מכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420 מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021 משנה: 2021 עד שנה: 2021 עד ספר: 9 עד פרק: 999999 עד סעיף: 999 כל הפקודות כולל כרטיסים עם יתרת אפס
---	--

מיון לפי: תאריך רישום

מס' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

יתרה מצטברת	סכום זכות	סכום חובה	כרטיס נגדי	פרטי התנועה	תאריך ערך	תאריך רישום	אסמכתא בפק'	פקודה
-1,392,866.65	82.40			שמירה - תשלומים ב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,396,231.05	3,364.40			שמירה - תשלומים ב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,396,243.40	12.35			שמירה - הוראות קב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,396,260.73	17.33			שמירה - הוראות קב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,396,271.19	10.46			שמירה - הוראות קב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,396,281.08	9.89			שמירה - הוראות קב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,396,305.42	24.34			שמירה - הוראות קב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,396,425.69	120.27			שמירה - הוראות קב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,407,822.71	11,397.02			שמירה - הוראות קב	31.08.21	31.08.21		552126
-1,407,623.75	-198.96			שמירה - החזרי שיק	31.08.21	31.08.21		552126
-1,407,293.15	-330.60			שמירה - פקודות יו	31.08.21	31.08.21		552126
-1,408,524.25	1,231.10			שמירה - העברות בנ	31.08.21	31.08.21		552126
-1,409,486.25	962.00			שמירה - העברות בנ	31.08.21	31.08.21		552126
-1,412,365.75	2,879.50			שמירה - העברות בנ	31.08.21	31.08.21		552126
-1,413,433.75	1,068.00			שמירה - ניכוי מש	31.08.21	31.08.21		552126
-1,413,418.35	-15.40			שמירה - כרטיסי אש	31.08.21	31.08.21		552126
-1,413,220.15	-198.20			שמירה - כרטיסי אש	31.08.21	31.08.21		552126
-1,413,154.75	-65.40			שמירה - כרטיסי אש	31.08.21	31.08.21		552126
-1,413,603.35	448.60			שמירה - כרטיסי אש	31.08.21	31.08.21		552126
-1,445,119.15	31,515.80			שמירה - כרטיסי אש	31.08.21	31.08.21		552126
-1,445,293.25	174.10			שמירה - כרטיסי אש	31.08.21	31.08.21		552126
-1,445,486.25	193.00			שמירה - כרטיסי אש	31.08.21	31.08.21		552126
-1,445,993.55	507.30			שמירה - כרטיסי אש	31.08.21	31.08.21		552126
-1,451,812.25	5,818.70			שמירה - כרטיסי אש	31.08.21	31.08.21		552126
-1,451,710.75	-101.50			שמירה - החזרי תשל	31.08.21	31.08.21		552134
-1,451,977.35	266.60			שמירה - תשלומים ב	31.08.21	31.08.21		552136
-1,451,928.15	-49.20			שמירה - החזרי תשל	31.08.21	31.08.21		552142
-1,451,928.14	-0.01		4400000000	התאמה אג שמירה לה	30.09.21	30.09.21		424
-1,315,736.14	-136,192.00		5500000200	שמירה מרא 10.2021	30.09.21	30.09.21		425
-1,315,727.74	-8.40			שמירה - קופה	30.09.21	30.09.21		552137
-1,316,092.54	364.80			שמירה - קופה	30.09.21	30.09.21		552137
-1,317,987.14	1,894.60			שמירה - קופה	30.09.21	30.09.21		552137

כרטסת

כולל תנועות סטורנו
כרטיס נגדי
כולל כרטיסים ללא תנועותמכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420
מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021
משנה: 2021 עד שנה: 2021
עד ספר: 9
עד פרק: 999999
עד סעיף: 999
כל הפקודות
כולל כרטיסים עם יתרת אפס

מיון לפי: תאריך רישום

מס' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

פיקודה	אסמכתא בפק'	תאריך רישום	תאריך ערך	פרטי התנועה	כרטיס נגדי	סכום חובה	סכום זכות	יתרה מצטברת
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - תשלומים ב			6.53	-1,317,993.67
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - תשלומים ב			770.53	-1,318,764.20
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - תשלומים ב			984.43	-1,319,748.63
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - תשלומים ב			1,131.70	-1,320,880.33
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - הוראות קב			12.35	-1,320,892.68
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - הוראות קב			17.33	-1,320,910.01
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - הוראות קב			10.46	-1,320,920.47
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - הוראות קב			9.89	-1,320,930.36
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - הוראות קב			24.34	-1,320,954.70
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - הוראות קב			134.97	-1,321,089.67
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - הוראות קב			84,021.62	-1,405,111.29
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - פקודות יו			-125.70	-1,404,985.59
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - העברות בנ			325.10	-1,405,310.69
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - העברות בנ			9.50	-1,405,320.19
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - ניכוי מש			1,143.80	-1,406,463.99
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - כרטיסי אש			-1.80	-1,406,462.19
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - כרטיסי אש			-211.50	-1,406,250.69
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - כרטיסי אש			175,997.60	-1,582,248.29
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - כרטיסי אש			-0.20	-1,582,248.09
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - כרטיסי אש			452.20	-1,582,700.29
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - כרטיסי אש			615.80	-1,583,316.09
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - כרטיסי אש			5,316.10	-1,588,632.19
552137		30.09.21	30.09.21	שמירה - החזרי תשל			-107.10	-1,588,525.09
552139		30.09.21	30.09.21	שמירה - החזרי שיק			1.60	-1,588,526.69
552139		30.09.21	30.09.21	שמירה - החזרי שיק			-405.00	-1,588,121.69
552143		30.09.21	30.09.21	שמירה - העברות בנ			112.30	-1,588,233.99
552143		30.09.21	30.09.21	שמירה - החזרי תשל			-1,813.80	-1,586,420.19
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - קופה			-0.30	-1,586,419.89
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - קופה			928.84	-1,587,348.73
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - קופה			6,608.54	-1,593,957.27
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - תשלומים ב			6.44	-1,593,963.71
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - תשלומים ב			435.43	-1,594,399.14

כרטסת

כולל תנועות סטורנו כרטיס נגדי כולל כרטיסים ללא תנועות	מכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420 מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021 משנה: 2021 עד שנה: 2021 עד ספר: 9 עד פרק: 999999 עד סעיף: 999 כל הפקודות כולל כרטיסים עם יתרת אפס
מיון לפי: תאריך רישום	

מס' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

פיקודה	אסמכתא בפק'	תאריך רישום	תאריך ערך	פרטי התנועה	כרטיס נגדי	סכום חובה	סכום זכות	יתרה מצטברת
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - תשלומים ב			1,509.66	-1,595,908.80
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - תשלומים ב			-36.20	-1,595,872.60
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - תשלומים ב			5,874.00	-1,601,746.60
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - הוראות קב			12.35	-1,601,758.95
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - הוראות קב			17.33	-1,601,776.28
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - הוראות קב			10.46	-1,601,786.74
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - הוראות קב			9.89	-1,601,796.63
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - הוראות קב			24.34	-1,601,820.97
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - הוראות קב			135.07	-1,601,956.04
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - הוראות קב			11,264.12	-1,613,220.16
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - העברות בנ			105.80	-1,613,325.96
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - העברות בנ			2,278.20	-1,615,604.16
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - ניכויי מש			1,041.20	-1,616,645.36
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - כרטיסי אש			52.90	-1,616,698.26
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - כרטיסי אש			487.80	-1,617,186.06
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - כרטיסי אש			49,591.52	-1,666,777.58
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - כרטיסי אש			375.10	-1,667,152.68
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - כרטיסי אש			6,043.80	-1,673,196.48
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - חיוב מייד			26.50	-1,673,222.98
552140		31.10.21	31.10.21	שמירה - החזרי תשל			-4,361.90	-1,668,861.08
552144		31.10.21	31.10.21	שמירה - תשלומים ב			87.50	-1,668,948.58
552149		31.10.21	31.10.21	שמירה - תשלומים ב			154.70	-1,669,103.28
552146		30.11.21	30.11.21	שמירה - קופה			16.50	-1,669,119.78
552146		30.11.21	30.11.21	שמירה - קופה			51.70	-1,669,171.48
552146		30.11.21	30.11.21	שמירה - קופה			4,009.40	-1,673,180.88
552146		30.11.21	30.11.21	שמירה - תשלומים ב			708.40	-1,673,889.28
552146		30.11.21	30.11.21	שמירה - תשלומים ב			8.06	-1,673,897.34
552146		30.11.21	30.11.21	שמירה - תשלומים ב			205.67	-1,674,103.01
552146		30.11.21	30.11.21	שמירה - תשלומים ב			1,408.65	-1,675,511.66
552146		30.11.21	30.11.21	שמירה - תשלומים ב			0.10	-1,675,511.76
552146		30.11.21	30.11.21	שמירה - תשלומים ב			2,778.40	-1,678,290.16
552146		30.11.21	30.11.21	שמירה - הוראות קב			12.35	-1,678,302.51

כרטסת

כולל תנועות סטורנו
כרטיס נגדי
כולל כרטיסים ללא תנועות

מכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420
מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021
משנה: 2021 עד שנה: 2021
עד ספר: 9
עד פרק: 999999
עד סעיף: 999
כל הפקודות
כולל כרטיסים עם יתרת אפס

מיון לפי: תאריך רישום

מס' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

יתרה מצטברת	סכום זכות	סכום חובה	כרטיס נגדי	פרטי התנועה	תאריך ערך	תאריך רישום	אסמכתא בפק'	פקודה
-1,678,319.84	17.33			שמירה - הוראות קב	30.11.21	30.11.21		552146
-1,678,330.30	10.46			שמירה - הוראות קב	30.11.21	30.11.21		552146
-1,678,340.19	9.89			שמירה - הוראות קב	30.11.21	30.11.21		552146
-1,678,364.13	23.94			שמירה - הוראות קב	30.11.21	30.11.21		552146
-1,678,500.40	136.27			שמירה - הוראות קב	30.11.21	30.11.21		552146
-1,761,880.82	83,380.42			שמירה - הוראות קב	30.11.21	30.11.21		552146
-1,761,880.72	-0.10			שמירה - העברות בנ	30.11.21	30.11.21		552146
-1,762,428.42	547.70			שמירה - העברות בנ	30.11.21	30.11.21		552146
-1,763,653.22	1,224.80			שמירה - ניכוי מש	30.11.21	30.11.21		552146
-1,763,929.52	276.30			שמירה - כרטיסי אש	30.11.21	30.11.21		552146
-1,764,805.82	876.30			שמירה - כרטיסי אש	30.11.21	30.11.21		552146
-1,959,939.62	195,133.80			שמירה - כרטיסי אש	30.11.21	30.11.21		552146
-1,960,013.52	73.90			שמירה - כרטיסי אש	30.11.21	30.11.21		552146
-1,960,390.82	377.30			שמירה - כרטיסי אש	30.11.21	30.11.21		552146
-1,965,536.52	5,145.70			שמירה - כרטיסי אש	30.11.21	30.11.21		552146
-1,965,390.72	-145.80			שמירה - החזרי תשל	30.11.21	30.11.21		552146
-1,965,661.82	271.10			שמירה - תשלומים ב	30.11.21	30.11.21		552150
-1,965,584.72	-77.10			שמירה - החזרי תשל	30.11.21	30.11.21		552150
-1,964,970.92	-613.80			שמירה - החזרי שיק	30.11.21	30.11.21		552152
-1,964,879.82	-91.10			שמירה - החזרי תשל	30.11.21	30.11.21		552152
-2,101,071.82	136,192.00		5500000200	שמירה מרא 10.2021	31.12.21	31.12.21		507
-2,100,805.07	-266.75			שמירה - קופה	31.12.21	31.12.21		552151
-2,100,837.29	32.22			שמירה - קופה	31.12.21	31.12.21		552151
-2,106,029.40	5,192.11			שמירה - קופה	31.12.21	31.12.21		552151
-2,106,037.55	8.15			שמירה - תשלומים ב	31.12.21	31.12.21		552151
-2,106,020.03	-17.52			שמירה - תשלומים ב	31.12.21	31.12.21		552151
-2,106,899.54	879.51			שמירה - תשלומים ב	31.12.21	31.12.21		552151
-2,106,897.64	-1.90			שמירה - תשלומים ב	31.12.21	31.12.21		552151
-2,110,061.04	3,163.40			שמירה - תשלומים ב	31.12.21	31.12.21		552151
-2,110,073.39	12.35			שמירה - הוראות קב	31.12.21	31.12.21		552151
-2,110,090.72	17.33			שמירה - הוראות קב	31.12.21	31.12.21		552151
-2,110,101.18	10.46			שמירה - הוראות קב	31.12.21	31.12.21		552151

כרסות

כולל תנועות סטורנו כרטיס נגדי כולל כרטיסים ללא תנועות	מכרטיס: 1222000420 עד: 1222000420 מת. רישום: 01.01.2021 עד ת. רישום: 31.12.2021 משנה: 2021 עד שנה: 2021 עד ספר: 9 עד פרק: 999999 עד סעיף: 999 כל הפקודות כולל כרטיסים עם יתרת אפס
---	--

מיון לפי: תאריך רישום

מ' כרטיס: 1222000420 שם כרטיס: אגרת שמירה

פקודה	אסמכתא בפק'	תאריך רישום	תאריך ערך	פרטי התנועה	כרטיס נגדי	סכום חובה	סכום זכות	יתרה מצטברת
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - הוראות קב			9.89	-2,110,111.07
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - הוראות קב			24.44	-2,110,135.51
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - הוראות קב			136.29	-2,110,271.80
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - הוראות קב			11,198.35	-2,121,470.15
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - פקודות יו			-139.50	-2,121,330.65
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - העברות בנ			-1.20	-2,121,329.45
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - העברות בנ			18.00	-2,121,347.45
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - העברות בנ			2,547.00	-2,123,894.45
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - ניכויי מש			1,223.70	-2,125,118.15
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - כרטיסי אש			-72.00	-2,125,046.15
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - כרטיסי אש			-15.30	-2,125,030.85
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - כרטיסי אש			362.60	-2,125,393.45
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - כרטיסי אש			41,679.50	-2,167,072.95
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - כרטיסי אש			474.00	-2,167,546.95
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - כרטיסי אש			0.20	-2,167,547.15
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - כרטיסי אש			366.10	-2,167,913.25
552151		31.12.21	31.12.21	שמירה - כרטיסי אש			10,347.30	-2,178,260.55
-2,178,260.55				סה"כ		0.00	2,178,260.55	

נתוני תקציב תפעולי

71,739.45	יתרה ל	שריון	2,178,260.55	ביצוע	2,250,000.00	תקציב שנתי ל 2021
71,739.45	יתרה יחסית	שריון	2,178,260.55	ביצוע	2,250,000.00	תקציב יחסי ל 12/2021