

ענבר קי.ע.מסחר ומתכות בע"מ
ניתוח כרטיסיום בשקלים

תנועות פתוחות עד תאריך ערך: 31/12/15

41

90228

כלל פקטורינג - מימון חו-00326

יתרה	זכות / חובה	פרטים	ת.גופס 3	ערך	תאריך	2.אס.	אמ.א	חשבון נגיד	ס"ת	מנה	תנועה	כותרת
495,132.93	160,931.00	שרמן	27/10/08	20/10/08	20/10/08	17593		72105		9999	107788	49567
751,572.48	256,439.55	כלל-שרמן+שמר	22/10/08	22/10/08	22/10/08		0	56001		9997	107276	49309
845,834.93	94,262.45	כלל	30/10/08	30/10/08	30/10/08		0	56001		9997	108551	49915
852,647.32	6,812.39	רביית כלל פקטורינג	23/11/08	30/10/08	30/10/08	0	8306	20030	66	2282	111968	51532
689,337.32	163,310.ט"ר	שרמן	02/11/08	31/10/05	31/10/08	17641		72105		9999	108596	49937
775,297.68	85,960.36	כלל-שרמן	02/11/08	02/11/08	02/11/08		0	56001		9997	108718	50001
763,857.68	11,440.00	שמר-גמר עיסקה	05/11/08	03/11/08	03/11/08	17672		72108		9999	109057	50143
765,573.68	1,716.00	כלל-שמר	04/11/08	04/11/08	04/11/08		0	56001		9997	108972	50107
911,947.08	146,373.40	כלל--שרמן-ר.מטל-שמר	16/11/08	16/11/08	16/11/08		0	56001		9997	110932	51060
824,607.08	87,340.00	שרמן	25/11/08	20/11/08	20/11/08	17792		72105		9999	112195	51629
793,840.08	30,767.00	ר.מטל	25/11/08	24/11/08	24/11/08	17793		71386		9999	112199	51631
862,574.76	68,734.68	כלל-שרמן+ר.מטל	25/11/08	25/11/08	25/11/08		0	56001		9997	112374	51698
869,751.94	7,177.18	כלל-רביית	16/12/08	30/11/08	30/11/08	0	9533	20030	66	2331	114592	52712
812,264.94	57,487.00	שרמן	02/12/08	02/12/08	02/12/08	17820		72105		9999	113017	51986
786,893.94	25,371.00	שמר	02/12/08	02/12/08	02/12/08	17821		72108		9999	113019	51987
763,070.94	23,823.00	ר.מטל	16/12/08	16/12/08	16/12/08	17882		71386		9999	114425	52636
710,482.94	52,588.00	שרמן	23/12/08	20/12/08	20/12/08	17907		72105		9999	115093	52916
714,919.36	4,436.42	כלל רב.מימון	07/01/09	31/12/08	31/12/08	0	10423	20030	66	2406	117328	54011
648,445.36	66,474.00	שרמן	05/01/09	01/01/09	01/01/09	17965		72105		9999	117073	53906
594,387.36	54,058.00	שמר	07/01/09	07/01/09	07/01/09	17979		72108		9999	117309	54002
507,164.36	87,223.00	ר.מטל	20/01/09	18/01/09	18/01/09	18043		71386		9999	119229	54913
361,267.36	145,897.00	שרמן	22/01/09	20/01/09	20/01/09	18052		72105		9999	119431	54993
357,267.36	4,000.00	העברה ישירה ללבנק	03/02/09	20/01/09	20/01/09	18126		72105		9999	120637	55520
365,582.89	8,315.53	שרמן+ר.מטל	22/01/09	22/01/09	22/01/09		0	56001		9997	119515	55029
214,659.89	150,923.00	שרמן	03/02/09	31/01/09	31/01/09	18125		72105		9999	120621	55512
227,723.33	13,063.44	מכלל-שרמן	03/02/09	03/02/09	03/02/09		0	56001		9997	120713	55552
227,723.33												

סר"ל לדו"ח:

עמוד 3 מתוך 3

ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ
ניתוח כרטיסים בשקלים

תנועות פתוחות עד תאריך ערך: 31/12/15

41 / א א א א א א

90228

כלל פקטוריינג - מימון חו-00326

יתרה	זכות / חובה	פרטים	ת.תוקף 3	ערך	תאריך	2.אסי.	אמ.א	חסכון נגדי	ס"ת	מנה	תנועה	כותרת
1,040,092.85	-404.99	זכיוי עמלה	14/09/08	04/08/08	04/08/08	0	6070	20030	66	2097	103057	47414
1,041,266.71	1,173.86	כלל-שמר	05/08/08	05/08/08	05/08/08	0		56001		9997	98096	45130
1,033,975.71	7,291.00	שמר	06/08/08	05/08/08	05/08/08	17187	0	72108		9999	98098	45131
1,037,548.86	3,573.15	כלל-ר.מטל	17/08/08	17/08/08	17/08/08		0	56001		9997	99722	45937
1,015,727.86	23,821.00	ר.מטל	18/08/08	17/08/08	17/08/08	17241	0	71386		9999	99738	45944
1,129,494.96	115,767.10	כלל-שרמון-ר.מטל+שרמן	21/08/08	21/08/08	21/08/08		0	56001		9997	100566	46298
1,006,337.96	123,157.00	משרמן	22/08/08	20/08/08	22/08/08	17270		72105		9999	100570	46300
918,275.96	88,062.00	ש.מ.ג. משיכות 6+7/08	29/08/08	27/08/08	27/08/08	17288		72108		9999	100802	46412
931,485.26	13,209.30	כלל-ש.מ.ר	28/08/08	28/08/08	28/08/08		0	56001		9997	100814	46418
939,518.38	8,033.12	רבית+עמלה כלל פקטוריינג	14/09/08	31/08/08	31/08/08	0	6941	20030	66	2097	103042	47405
816,335.38	123,183.00	שרמן	01/09/08	01/09/08	01/09/08	17299		72105		9999	101131	46556
918,574.23	102,238.85	כלל-שרמון+ר.מטל	01/09/08	01/09/08	01/09/08		0	56001		9997	101331	46634
929,018.56	10,444.33	כלל-שרמן פחות רבית+ע	01/09/08	01/09/08	01/09/08		0	56001		9997	101333	46635
883,528.56	45,490.00	ר.מטל	11/09/08	11/09/08	11/09/08	17375		71386		9999	102904	47345
890,352.06	6,823.50	כלל-ר.מטל	11/09/08	11/09/08	11/09/08		0	56001		9997	102978	47376
759,145.06	131,207.00	משיכות 8/08	17/09/08	16/09/08	16/09/08	17400		72108		9999	103475	47580
778,826.11	19,681.05	כלל-שמר	16/09/08	16/09/08	16/09/08		0	56001		9997	103477	47581
638,136.11	140,690.00	שרמן	24/09/08	22/09/08	22/09/08	17439		72105		9999	104230	47885
753,672.06	115,535.95	כלל-שרמון+ר.מטל+שמר	23/09/08	23/09/08	23/09/08		0	56001		9997	104232	47886
761,120.00	7,447.94	רבית-כלל פקטוריינג	26/10/08	28/09/08	28/09/08	0	7567	20030	66	2218	107638	49514
621,151.00	139,969.00	שרמן	07/10/08	30/09/08	30/09/08	17499		72105		9999	105924	48669
569,952.00	51,199.00	שמר	12/10/08	05/10/08	05/10/08	17500		72108		9999	106186	48816
570,112.08	160.08	עמלה-כלל פקטוריינג	26/10/08	05/10/08	05/10/08	0	7777	20030	66	2218	107641	49515
704,071.08	133,959.00	כלל-שרמון+שמר	07/10/08	06/10/08	06/10/08	17498		56001		9999	105896	48655
711,919.98	7,848.90	כלל-שמר	12/10/08	12/10/08	12/10/08		0	56001		9997	106356	48907
646,206.98	65,713.00	ר.מטל	15/10/08	13/10/08	13/10/08	17535		71386		9999	106628	49025
656,063.93	9,856.95	כלל-ר.מטל	16/10/08	16/10/08	16/10/08		0	56001		9997	106776	49101

ענבר ק.ע. מסחר ומתכות בע"מ
ניתוח כרטיסיום בשקלים

תנועות פתוחות עד תאריך ערך: 31/12/15

41

90228

כלל פקטורינג - מיוון חו-00326

י"תרה	זכות / חובה	פרטים	ת.גופס 3	ערך	תאריך	2. אס.	אמ.א	חשבון נגיד	ס"ת	מנה	תנועה	קותרת
726,047.05	726,047.05	זיכוי	25/05/08	25/05/08	25/05/08	0	0	81115	9997	87301	40258	
639,457.05	86,590.00	משרמן	02/06/08	31/05/08	31/05/08	0	0	72105	1831	88292	40715	
651,023.62	11,566.57	רבי-ת+עמלה	22/07/08	05/06/08	05/06/08	351	3270		1985	96022	44246	
726,047.05	75,023.43	החזר מכלל עבור שרמן	10/06/08	10/06/08	10/06/08	0	0	56001	9997	89365	41213	
740,027.95	13,980.90	החזר עבור שרמן	11/06/08	11/06/08	11/06/08	0	0	56001	9997	89628	41337	
745,560.25	5,532.30	זיכוי	12/06/08	12/06/08	12/06/08	0	0	56001	9997	90164	41604	
652,354.25	93,206.00	ר.מטל	15/06/08	15/06/08	15/06/08	16865		71386	9999	90133	41590	
615,472.25	36,882.00	ש.מ.ר	15/06/08	15/06/08	15/06/08	16866		72108	9999	90135	41591	
948,943.40	333,471.15	זיכוי	15/06/08	15/06/08	15/06/08	0	0	56001	9997	90160	41602	
1,189,726.30	240,782.90	כלל פקטורינג	19/06/08	19/06/08	19/06/08	0	0	56001	9997	91189	42087	
988,626.30	201,100.00	שרמן	22/06/08	20/06/08	20/06/08	16907		72105	9999	91307	42161	
1,194,218.55	205,592.25	זיכוי	22/06/08	22/06/08	22/06/08	0	0	56001	9997	91417	42207	
995,990.55	198,228.00	שרמן	01/07/08	30/06/08	30/06/08	16969		72105	9999	92789	42775	
1,009,435.85	13,445.30	זיכוי	30/06/08	30/06/08	30/06/08	0	0	56001	9997	92996	42865	
1,021,231.32	11,795.47	רבי-ת+עמלה	22/07/08	30/06/08	30/06/08	361	3799		1985	96025	44249	
1,021,636.32	405.00	חו כלל	29/07/08	01/07/08	01/07/08	0	4311	20030	66	1998	96912	44615
1,207,663.85	186,027.53	כלל פקטורינג	01/07/08	01/07/08	01/07/08	0	0	56001	9997	92998	42866	
1,162,101.85	45,562.00	שמר	07/07/08	02/07/08	02/07/08	17006		72108	9999	93563	43145	
1,168,936.15	5,834.30	כלל-שמר	03/07/08	03/07/08	03/07/08	0	0	56001	9997	93316	43025	
1,055,822.15	113,114.00	ר.מטל	13/07/08	13/07/08	13/07/08	17043		71386	9999	94495	43588	
1,072,789.25	16,967.10	כלל-ר.מטל	13/07/08	13/07/08	13/07/08	0	0	56001	9997	94559	43612	
874,437.25	198,352.00	שרמן	21/07/08	20/07/08	20/07/08	17087		72105	9999	95591	44049	
1,096,975.15	222,537.90	מכלל-שרמן+ר.מטל	21/07/08	21/07/08	21/07/08	0	0	56001	9997	95799	44147	
899,325.15	197,650.00	שרמן	31/07/08	31/07/08	31/07/08	17145		72105	9999	97194	44730	
909,366.90	10,041.75	רבי-ת+עמלה	10/08/08	31/07/08	31/07/08	0	4877		2028	98770	45445	
1,040,173.05	130,806.15	כלל-שרמן+ר.מטל	03/08/08	03/08/08	03/08/08	0	0	56001	9997	97708	44953	
1,040,497.84	324.79	עמלה	14/09/08	04/08/08	04/08/08	0	5426	20030	66	2097	103054	47413