

תאריך _____

תקבולים

חברת _____

ח.פ. _____

פירוט מזומנים בקופה שטרם הופקדו - מעודכן ליום 31 בדצמבר

סך המזומנים בקופה _____

פירוט שיקים עתידיים ושטרם נפרעו - מעודכן ליום 31 בדצמבר

מס"ד	מס' שיק	תאריך מסירת השיק	שם המוטב	מהות	סכום	תאריך פירעון
1						
2						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

מס' דף: _____ מתוך _____ דפים

הערות:

שם ממלא הטופס: _____

חתימה: _____