

КАССОВАЯ КНИГА: ЛИСТ ЗА ДЕНЬ

Организация _____ Дата _____ Лист № _____

Остаток на начало дня, руб. _____

Документ №	От кого получено или кому выдано	Корр. счёт	Приход, руб.	Расход, руб.

Итого за день: приход _____

Итого за день: расход _____

Остаток на конец дня _____

Кассир

Бухгалтер

подпись, расшифровка

подпись, расшифровка

Кассовую книгу ведут при работе с наличными. Лист закрывают в конце дня, и остаток переносят на следующий.