



יתרת תזרים בטוחה

₪ 13,001.00

יתרה צפויה ל-7 ימים

₪ 20,801.00

רצפת רזרבה

₪ 3,600.00

יתרה נזילה נוכחית

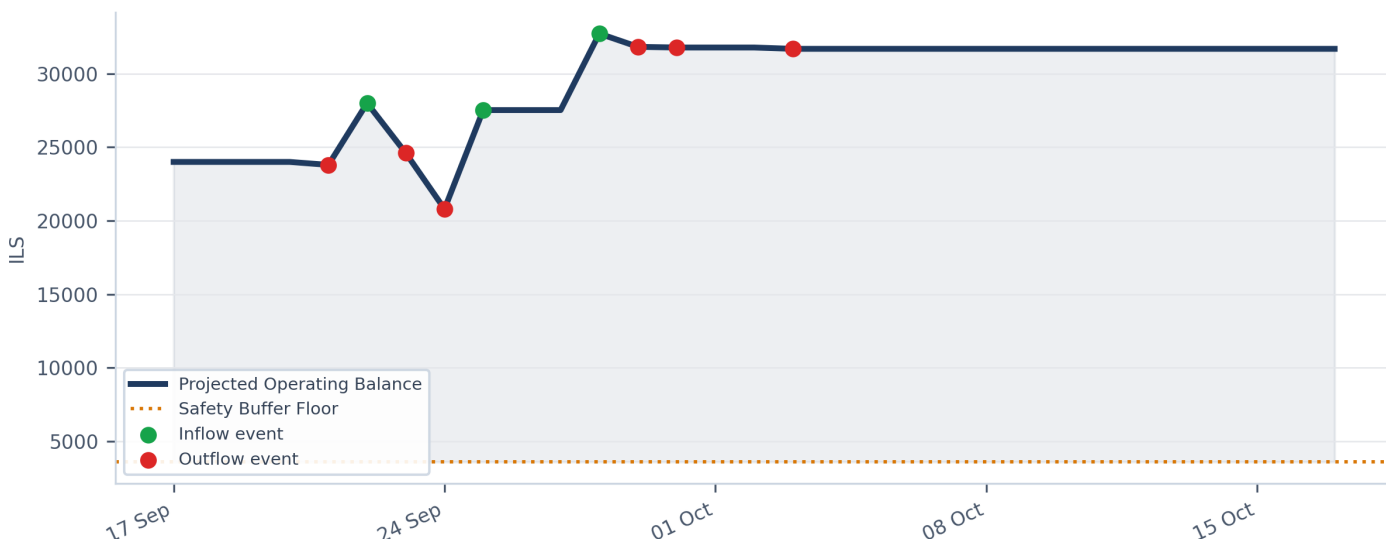
₪ 24,000.00

מצב מזומנים לשבוע הקרוב

ממד	7 ימים אחרונים	7 ימים קרובים
כסף נכנס	₪ 3,600.00	₪ 4,200.00
כסף יוצא	₪ 4,920.00	₪ 7,399.00
תנועה נטו	₪-1,320.00	₪-3,199.00

מסלול נזילות ל-30 יום

30-Day Liquidity Trajectory (ILS)



התראות לפעולה

חייבים באיחור

Tasting Workshop - Cohen | באיחור של 12 יום | ₪ 1,150.00

עלויות מחיר סמויות (מעל 5%)

Klaviyo Email | ₪ 60.00 -> ₪ 75.00 | +25%

חובבים כפולים

Canva Pro | ₪ 45.00 | 2026-09-02 / 2026-09-19

התחייבויות חוזרות חדשות

Faire Wholesale | חיוב חוזר חדש | ₪ 89.00

לוח סליקה קרוב (14 הימים הקרובים)

תאריך	כיוון	גורם / בית עסק	סכום
2026-09-21	יוצא	Shopify Plus	₪ 199.00
2026-09-22	נכנס	Wedding Favors - Levi Event	₪ 4,200.00
2026-09-23	יוצא	Cacao Barry - Couverture	₪ 3,400.00
2026-09-24	יוצא	Commercial Kitchen Rent	₪ 3,800.00
2026-09-25	נכנס	Corporate Gift Boxes - Wix Ltd	₪ 6,800.00
2026-09-25	יוצא	Klaviyo Email	₪ 75.00
2026-09-28	נכנס	Rosh Hashana Gift Orders	₪ 5,200.00
2026-09-29	יוצא	Packaging & Ribbon Supply	₪ 900.00
2026-09-30	יוצא	Canva Pro	₪ 45.00

תקציר מנהלים

הרזרבה נשמרת לאורך תחזית 30 הימים; סומן תשלום 1 באיחור.