NAKİT AKIŞI GÖRÜNÜMÜ / @ORNEKHESAP

Faturayı kes. Ödemeyi izle.

Örnek Hesap için marka işbirliği faturaları, vadeler ve tahsilatlar tek görünümde.

KESİLEN	TAHSİL EDİLEN	BEKLEYEN	GECİKEN
78.500 TL	42.000 TL	28.500 TL	8.000 TL
5 fatura	3 ödeme	1 fatura	6 gün

1 — Not

Kesilen toplamı fatura kayıtlarınızdan, tahsil edileni banka hareketlerinden alın. Bekleyen ve geciken tutarı iki kez saymayın.

01 Ayın fatura listesi

Tutarların para birimi: TL · satırlar örnek amaçlıdır.

Marka	İş / belge	Tutar	KDV	Stopaj notu	Vade	Durum
Örnek Marka	Reels · FAT-041	24.000	Dolduru n	Muhasebeciyle teyit	08.11.202 6	Ödendi
Örnek Marka	Hikâye · FAT-044	10.000	Dolduru n	Uygulama teyit edilecek	15.11.202 6	Ödendi
Örnek Marka	UGC paket · FAT-047	8.000	Dolduru n	Belgeye göre kontrol	18.11.202 6	Gecikti
Örnek Marka	Video · FAT-050	28.500	Dolduru n	Muhasebeciyle teyit	30.11.202 6	Bekliyor
Örnek Marka	Fotoğraf · FAT-052	8.000	Dolduru n	Uygulama teyit edilecek	05.12.202 6	Planlandı

2 — Not

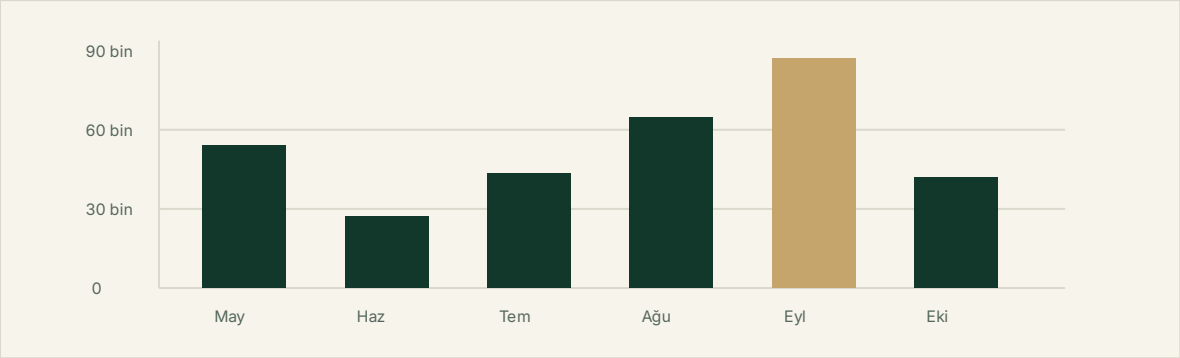
Belge numarasını e-fatura/e-arşiv sisteminizden, vadeyi sözleşme veya onay e-postasından alın. Vergi alanına tahmin yazmayın.

Vergi oranı bilinçli olarak boş bırakılmıştır. KDV, stopaj, istisna ve belge türü kişisel durumunuza göre değişebilir; **muhasebecinize danışın.**

Gelir görünürse, vade unutulmaz.

Son altı ayın hesaba geçen tahsilatlarını karşılaştırın; kesilen fatura ile nakit girişi aynı ayda olmayabilir.

02 Aylık tahsil edilen gelir



Grafik değerleri: 54.000 · 27.000 · 43.500 · 64.500 · 87.000 · 42.000 TL

3 — Not

Grafiğe yalnızca banka hesabınıza geçen tutarı yazın. İade, masraf ve farklı para birimlerini notlandırarak ayrı izleyin.

03 Vade hatırlatmaları

24 Kasım	**Geciken ödeme için nazik takip** FAT-047 numaralı belgeyi ve banka bilgisini yeniden ilet; ödeme tarihini yazılı sor.	Bugün
27 Kasım	**Yaklaşan vadeyi kontrol et** FAT-050 için marka finans ekibinde kayıt ve onay tamam mı, teyit et.	3 gün kaldı
05 Aralık	**Tahsilatı eşleştir** FAT-052 açıklamasıyla gelen havaleyi bul; net tutarı ve ödeme gününü kayda geçir.	Planlı

4 — Not

İlk hatırlatmayı vadeden 2–3 iş günü önce kurun. Takip mesajında belge numarası, tutar ve vadeyi açıkça belirtin.

04 Ay kapanış notu

> **Aralık nakit akışı için iki hareket**
>
> Geciken 8.000 TL için yazılı ödeme tarihi al. Yeni işlerde fatura muhatabı ve ödeme vadesini üretime başlamadan önce onaylat.

Kayıt sahibi: Örnek Hesap · Son kontrol: 24 Kasım 2026