

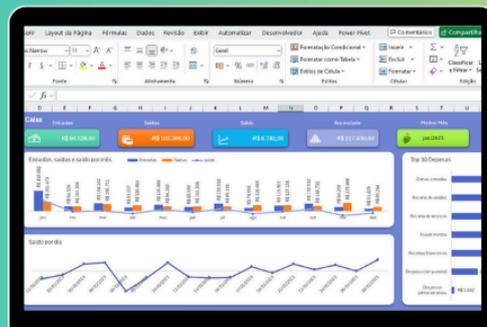
PLANILHA FLUXO DE CAIXA

Controle Fácil e Prático

Essa era a oportunidade que você estava esperando!

Uma planilha simples com visão prática para o dia a dia, linha do tempo de entradas e saídas e detalhamento de gastos de acordo com a seleção que você escolher!

Fluxo de Caixa no Excel



Fácil e Editável



Samara Cristina de Jesus - Consultora em Excel e Power BI a mais de 7 anos no mercado. Fundadora da F4 Consultoria!

[Portfólio](#)

Detalhes da Planilha

Visão do Apontamento

Apontamento de informações em um só lugar:

B	C	D	E	F	G	H	J
Fluxo de Caixa - Acompanhamento Diário - Mês Atual							
Entradas		Saídas		Saldo		Acumulado Total	
 R\$ 50.000,00		 -R\$ 1.200,00		 R\$ 48.800,00		 R\$ 169.430,00	
Data	Movimentação	Classificação	Descrição	Documento	Valor	Acumulado	
14/04/2024	Saída	Receita de vendas			R\$ 4.734,00	R\$ 119.861,00	
25/04/2024	Entrada	Retirada de sócios			R\$ 3.234,00	R\$ 123.095,00	
04/05/2024	Entrada	Receita de vendas			R\$ 6.067,00	R\$ 129.162,00	
04/05/2024	Saída	Receitas financeiras			R\$ 5.405,00	R\$ 123.757,00	
09/05/2024	Saída	Receita de serviços			R\$ 8.449,00	R\$ 115.308,00	
10/05/2024	Saída	Receita de vendas			R\$ 119,00	R\$ 115.189,00	
14/05/2024	Saída	Outras entradas			R\$ 5.359,00	R\$ 109.830,00	
17/05/2024	Entrada	Impostos			R\$ 6.000,00	R\$ 115.830,00	
23/05/2024	Entrada	Receita de serviços			R\$ 5.000,00	R\$ 120.830,00	
23/05/2024	Saída	Luz			R\$ 200,00	R\$ 120.630,00	
19/07/2024	Entrada	Receita de vendas			R\$ 50.000,00	R\$ 170.630,00	
19/07/2024	Saída	Impostos			R\$ 1.200,00	R\$ 169.430,00	

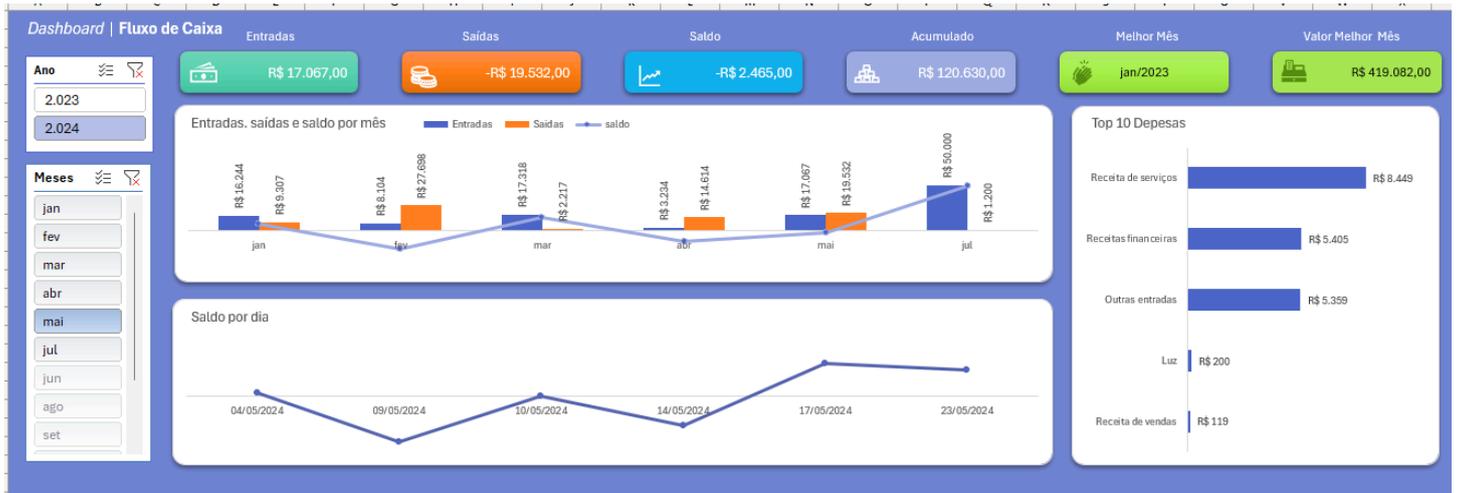
Listas Editáveis

Nada mais fica engessado, personalize a planilha de acordo com as informações do seu negócio:

	A	B	C	D	E
1	Classe			Tipo	
2	Investimentos			Entrada	
3	Receitas financeiras			Saída	
4	Receita de vendas				
5	Receita de serviços				
6	Outras entradas				
7	Despesas administrativas				
8	Despesa com produtos				
9	Despesas financeiras				
10	Despesa com pessoal				
11	Retirada de sócios				
12	Impostos				
13	Luz				
14	Agua				
15					
16					
17					
18					

Dashboard Interativo

- Veja o histórico de entradas e saídas
- Melhores meses
- Top 5 maiores despesas
- Identifique os gargalos e pense diferente para atingir suas metas
- Defina o propósito do seu negócio para se manter no caminho certo
- Adicione mais, se necessário



Detalhamento

- Verifique o detalhamento de entradas e saídas por dia
- Verifique o detalhamento de entradas e saídas por mês
- Verifique o detalhamento de entradas e saídas por ano
- Verifique o detalhamento de entradas e saídas por classificação

Tudo em um só lugar!

Dashboard Detalhamento Fluxo de Caixa										
Descrição	02/01/2024		05/01/2024		06/01/2024		19/01/2024		23/01/2024	
	Saída	Total	Saída	Total	Entrada	Total	Entrada	Total	Entrada	Total
Despesa com pessoal										
Despesas financeiras										
Impostos										
Outras entradas										
Receita de serviços	-R\$ 5.003	-R\$ 5.003	-R\$ 4.304	-R\$ 4.304						
Receita de vendas										R\$ 5.86
Receitas financeiras										
Retirada de sócios										
Luz							R\$ 3.833	R\$ 3.833		
Total Geral	-R\$ 5.003	-R\$ 5.003	-R\$ 4.304	-R\$ 4.304	R\$ 3.833	R\$ 3.833	R\$ 6.543	R\$ 6.543	R\$ 6.543	R\$ 5.86

ADQUIRA A SUA AGORA MESMO!

Clique no link abaixo:



[Veja aqui](#)

Entre em contato:



[Meu LinkedIn](#)



[Meu Instagram](#)



[Meu Canal](#)