



Caixa Diário

Mosaico Planilhas · Comece aqui

Como abrir

Abra o arquivo **controle-de-caixa-diario.xlsx** no Excel (2010 ou mais novo), no Google Planilhas (Arquivo > Importar > Fazer upload) ou no LibreOffice. A primeira aba, **Comece aqui**, repete este guia.

Você só digita nas células **amarelas**. As brancas calculam sozinhas. A planilha já vem com exemplos para você ver funcionando: apague as linhas de exemplo (só as amarelas) e comece com os seus dados.

Passo a passo

1. Em Configurações, cadastre os operadores, os motivos de sangria e a tolerância de diferença.
2. Durante o dia, em Sangrias e suprimentos, lance cada retirada ou reforço de troco na hora em que acontecer.
3. Ao fechar, em Fechamentos, preencha abertura, vendas em dinheiro, Pix, cartão e o valor contado na gaveta.
4. Confira a coluna Situação: Bateu, Sobrou ou Faltou.
5. No Painel, escolha o mês e veja vendas, diferenças e os dias que precisam de atenção.

O que tem em cada aba

Painel	Vendas do mês, diferenças e dias com falta.
Sangrias e suprimentos	Cada retirada ou reforço da gaveta.
Fechamentos	Um dia por linha: abertura, vendas e valor contado.
Configurações	Operadores, motivos e tolerância.

O que você ganha

- Valor esperado na gaveta calculado sozinho

- Diferença do dia: bateu, sobrou ou faltou, com cor
- Sangrias e suprimentos registrados com motivo e horário
- Diferença acumulada por operador para conversar com a equipe
- Total vendido no mês por dinheiro, Pix e cartão

Dicas

- No Painel, escolha o mês e o ano no topo: todos os cartões e gráficos mudam juntos.
- Para ajustar listas (categorias, formas de pagamento, nomes), use a aba Configurações: os menus das outras abas se atualizam.
- Faça uma cópia de segurança uma vez por mês (Arquivo > Salvar como).

Dúvidas: WhatsApp (61) 98268-7190 · Mosaico Apps Tecnologia Ltda · CNPJ 69.588.947/0001-61. Uso pessoal ou na sua empresa; não é permitido revender o arquivo.