



Limite de Crédito de Clientes

Mosaico Planilhas · Comece aqui

Como abrir

Abra o arquivo **limite-de-credito-de-clientes.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, defina o % de alerta e a tolerância de atraso.
2. Em Clientes, cadastre cada cliente com CNPJ e o limite de crédito aprovado.
3. Em Compras a prazo, lance cada pedido com cliente, valor e vencimento. Marque Pago? quando receber.
4. Antes de vender a prazo, olhe a coluna Disponível e a Situação do cliente.
5. No Painel, acompanhe crédito concedido, em aberto, vencidos e bloqueios.

O que tem em cada aba

Painel	Crédito concedido, usado, vencidos e bloqueios.
Compras a prazo	Cada pedido faturado a prazo.
Clientes	Limite, em aberto e situação de cada cliente.
Configurações	Alerta e tolerância.

O que você ganha

- Limite disponível de cada cliente na hora de vender
- % do limite usado com alerta a partir de 80%
- Bloqueio sugerido para clientes com título vencido
- Total vendido a prazo e total em aberto

- Clientes que mais usam crédito

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.