GUIA CAPITAL DE GIRO

Revisão semanal do caixa

Confira o que mudou, localize a falta de caixa e registre uma ação com prazo.

Semana de: _____ **Responsável:** _____

- [ ] **Conferir o caixa inicial**
  Compare caixa e bancos com os registros. Exclua limites de crédito e valores bloqueados.
- [ ] **Revisar as datas de recebimento**
  Confira vencimentos e liquidação dos cartões. Venda feita ainda não é dinheiro recebido.
- [ ] **Separar os recebimentos incertos**
  Confirme os maiores valores. Em uma cópia, mova atrasos para a nova data provável.
- [ ] **Atualizar todos os pagamentos**
  Inclua fornecedores, pessoal, pró-labore, tributos, parcelas, juros e investimentos.
- [ ] **Evitar contagem duplicada**
  Não conte transferências entre contas próprias. Use cartões líquidos ou detalhe as taxas uma vez.
- [ ] **Preencher as 13 semanas**
  Complete as dez categorias em cada semana. Digite 0 quando não houver movimento.
- [ ] **Localizar o pior fechamento**
  Leia o menor saldo e a primeira semana negativa. Não some déficits de semanas seguidas.
- [ ] **Conferir os dias dentro da semana**
  Um recebimento na sexta não paga uma conta na terça. Confira a agenda diária.
- [ ] **Escolher e acompanhar uma ação**
  Avalie cobrança, negociação de prazos e despesas adiáveis. Registre responsável e prazo.
- [ ] **Guardar a versão e compartilhar**
  Salve a previsão com data. Envie a cópia ao responsável pelo caixa, com os dados necessários.

Próxima ação

Falta prevista (R$): _____ **Até qual data?** _____

Ação e responsável: _____

Saldo negativo indica falta no fechamento. Reforço para a reserva é o valor adicional para manter o piso escolhido, não uma recomendação de crédito.

Uso educativo. Não substitui controle diário ou contabilidade. Para questões contábeis, tributárias ou contratuais, consulte um contador ou advogado.

Modelo original. Pode usar e compartilhar com atribuição ao Guia Capital de Giro.

Versão 1.0 - 20/10/2026. Consulte o guia e futuras atualizações no endereço abaixo.

guiacapitaldegiro.com.br/blog/planilha-de-fluxo-de-caixa-gratis

Método: Sebrae RN, “Gestão financeira para pequenos negócios”.

Use no papel ou marque os campos em um leitor de PDF compatível.