



Aula 10 — Como usar a planilha

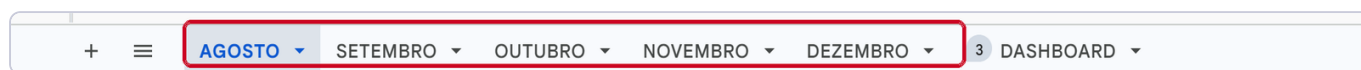
Para quem: todo mundo que vende. É onde a sua venda vira número. **O que você vai saber no fim:** achar o seu bloco, preencher uma venda em menos de um minuto e entender o que a planilha calcula sozinha. **Fonte:** a planilha **MORAES COMERCIAL 2026** (Google Sheets), lida em 25/08/2026.

👉 **Em uma frase:** uma linha por venda, no seu bloco, no mês certo. O resto a planilha faz.

Onde abrir: menu **Utilitários** → **Planilha comercial**. Abre no Google Sheets, no navegador. Não precisa instalar nada.

1. Primeiro: ache o mês

Na barra de baixo ficam as abas: **AGOSTO · SETEMBRO · OUTUBRO · NOVEMBRO · DEZEMBRO · DASHBOARD**.



Clique no **mês da venda** — não no mês em que você está preenchendo. Venda de agosto vai na aba AGOSTO, mesmo que você só lance em setembro.

2. Depois: ache o SEU bloco

Cada mês tem **três blocos lado a lado**, um por pessoa, e cada um tem a sua cor:

Bloco	Cor
VENDAS REALIZADAS VANESIA	laranja
VENDAS REALIZADAS MARIA CLARA	verde
VENDAS REALIZADAS SAMUEL PROCOPIO	roxo

Role a tela **para a direita** para chegar no seu. Preencha **só no seu bloco** — lançar no bloco do colega bagunça o número dos dois.

3. Preencha a linha: seis colunas

5	VENDAS REALIZADAS VANESIA					
6						
7	Cliente	Data	Produtos	Vidas	Mensalidade	STATUS
8						
9			Saúde			
10			Dental			
11			Vida			
12			Combined			
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Uma venda = **uma linha**. Comece na primeira linha vazia e preencha da esquerda para a direita:

#	Coluna	O que vai
1	Cliente	nome completo, como está na apólice
2	Data	o dia da venda
3	Produtos	escolha na lista (§4)
4	Vidas	quantas pessoas entraram no plano
5	Mensalidade	o valor mensal do plano
6	STATUS	escolha na lista (§5)

Não pule a coluna Vidas. É ela que o resumo soma para saber quantas pessoas a Moraes atende no mês. Linha sem vidas some da conta.

4. Produtos: escolha, não digite

A célula de **Produtos** tem uma **setinha** do lado direito. Clique nela e escolha:

Status	Quando usar
APLICAÇÃO	você começou a aplicação
AGUARDANDO APROVAÇÃO	mandou para a seguradora e está esperando
PAGAMENTO PENDENTE	falta o cliente pagar
FINALIZADO	aprovado e pago — é o que conta como venda fechada
CANCELOU	o cliente desistiu
NEGADO SEGURADORA	a seguradora recusou

FINALIZADO é a palavra que fecha a conta

Os resumos só contam a linha quando o STATUS está **FINALIZADO**. Enquanto ela estiver em **APLICAÇÃO** ou **AGUARDANDO APROVAÇÃO**, ela existe na planilha mas não entra no total. Por isso: **quando a venda for aprovada e paga, volte na linha e mude o STATUS. É o gesto mais esquecido da planilha.**

6. A parte da direita se calcula sozinha

Rolando bem para a direita existem quadros de resumo por pessoa e por produto (Saúde, Dental, Vida, Combined). Eles são **fórmula**: leem as suas linhas e somam.

Não digite nada ali. Digitar por cima apaga a fórmula, e a partir daquele mês o resumo para de funcionar sem ninguém perceber. Se o número parecer errado, o erro está na **sua linha** — quase sempre um STATUS que não virou FINALIZADO ou um Produto digitado na mão.

A aba **DASHBOARD** é a mesma ideia em gráfico, para quem acompanha o resultado. Também é só leitura.

7. Perguntas frequentes (FAQ)

"Errei uma linha, apago?" Corrija a célula errada. Só apague a linha inteira se a venda não existiu mesmo.

"A venda foi de dois produtos, lanço duas linhas?" Não: escolha **Combined** na coluna Produtos, numa linha só.

"Preenchi tudo e o resumo continua zerado." Confira duas coisas, nesta ordem: o **STATUS** está FINALIZADO? O **Produto** foi escolhido da lista (e não digitado)?

"Salvei?" O Google Sheets salva sozinho a cada tecla. Não existe botão de salvar.

"Posso mexer no bloco de outra pessoa?" Não. Cada bloco alimenta o resumo daquela pessoa.

"E se eu estragar alguma coisa sem querer?" Menu **Arquivo** → **Histórico de versões** mostra tudo que mudou e permite voltar. Avise a administração se voltar alguma coisa.

8. Erros comuns (não faça)

- ✗ Digitar Produto ou STATUS na mão em vez de escolher da lista.
- ✗ Deixar em APLICAÇÃO uma venda que já foi aprovada e paga.
- ✗ Lançar no bloco do colega.
- ✗ Escrever por cima dos quadros de resumo à direita.
- ✗ Lançar a venda na aba do mês errado.

9. Colinha rápida

Quero...	Faço...
Lançar uma venda	Aba do mês → meu bloco → primeira linha vazia
Preencher Produto	Setinha da célula → escolher da lista
Marcar que fechou	STATUS → FINALIZADO
Entender um número errado	Olhar a minha linha, não o resumo
Desfazer uma bobagem	Arquivo → Histórico de versões