PLANILHA · TRIBUTOS E REFORMA

Planilha de controle de obrigações fiscais: modelo grátis por cliente e vencimento

Modelo grátis em Excel e Google Sheets para controlar, por cliente e por vencimento, as guias e declarações do mês. A planilha marca sozinha o que está atrasado e o que vence em 7 dias, e traz os prazos de novembro de 2026 da agenda da Receita.

Versão 1.0 · 06/11/2026 · Redação FintechNode, editor

A planilha e a versão mais nova deste material
https://www.fintechnode.com.br/?post_type=material&p=10623

Assinar a newsletter
https://www.fintechnode.com.br/#assinar

Planilha de controle de obrigações fiscais: modelo grátis por cliente e vencimento

Modelo grátis em Excel e Google Sheets para controlar, por cliente e por vencimento, as guias e declarações do mês. A planilha marca sozinha o que está atrasado e o que vence em 7 dias, e traz os prazos de novembro de 2026 da agenda da Receita.

A **planilha de obrigações fiscais** do FintechNode controla, por cliente e por vencimento, cada guia e declaração do mês: eSocial, EFD-Reinf, DCTFWeb, DAS, FGTS, PIS e Cofins. O modelo é grátis, abre no Excel e no Google Sheets e vem com um exemplo preenchido.

A coluna Situação mostra sozinha o que está atrasado, o que vence nos próximos 7 dias e o que foi entregue fora do prazo. O Painel soma tudo por cliente, numa tela só.

O que a planilha controla

A lista de obrigações traz o prazo de cada uma em novembro de 2026, tirado da agenda tributária da Receita Federal. Novembro tem dois feriados no meio dos prazos, e cada tributo reage de um jeito.

O dia 15 caiu num domingo de feriado: o eSocial e a EFD-Reinf de outubro passaram para segunda, 16/11.

O feriado de sexta, 20/11, antecipou INSS, IRRF e FGTS para 19/11 e empurrou o DAS do Simples Nacional para 23/11. PIS e Cofins vencem em 25/11, e a DCTFWeb, em 30/11.

Para quem é

Para escritórios de contabilidade e de BPO financeiro que acompanham vários clientes, e para a empresa que cuida das próprias obrigações e quer um calendário único.

Serve para MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real: cada cliente recebe só as linhas das obrigações que tem.

O que tem dentro

- **Painel:** por cliente, quantas obrigações estão atrasadas, vencem em 7 dias, seguem no prazo ou já foram entregues, com o total do escritório e uma linha de conferência.
- **Controle:** 500 linhas para cliente, obrigação, competência, vencimento, responsável, data de entrega e número do recibo. Os dias para vencer e a situação se calculam sozinhos.
- **Obrigações:** dez obrigações com quem entrega, prazo, data de novembro de 2026 e a norma citada. ISS e ICMS seguem o calendário do município e do estado.
- **Clientes:** nome, regime, se tem empregados e o responsável no escritório.

O exemplo é de um escritório fictício com quatro clientes, entre eles uma padaria no Simples Nacional e uma clínica no Lucro Presumido, com 20 obrigações lançadas.

Em 06/11/2026, o Painel mostra uma DCTFWeb de setembro atrasada, vencida em 30/10/2026, e outra entregue depois do prazo.

Como usar

1. Cadastre os clientes na aba Clientes, com regime, empregados e responsável.
2. No Controle, lance uma linha por obrigação de cada cliente no mês, com a competência e o vencimento.
3. Quando entregar ou pagar, digite a data em “Entregue em” e o número do recibo.
4. Abra o Painel todo dia e comece pelas atrasadas e pelas que vencem em 7 dias.

A data de referência do Painel é a de hoje. Para ver a situação numa data futura, como a véspera de um feriado, basta trocar a data na célula B3.

Onde conferir os prazos de cada mês

A agenda muda todo mês. Antes de lançar os vencimentos, confira a agenda tributária de novembro de 2026 e a do mês seguinte, quando sair.

As regras de cada obrigação estão nos guias de EFD-Reinf e de eSocial para empresas do Simples, e na seção de Obrigações.

Outros guias e modelos para o escritório estão em Contabilidade. O guia de IA para contador reúne 25 tarefas do escritório com prompts prontos.

A planilha por dentro

A planilha por dentro: a lista de obrigações com os prazos de novembro de 2026, o controle por cliente e o painel do exemplo.

Como usar

A planilha controla, por cliente e por vencimento, cada guia e declaração do mês: quem entrega, quando vence, quando foi entregue e o que está atrasado.

O exemplo é de um escritório fictício com quatro clientes, na competência de outubro de 2026.

Passo a passo

1. Na aba Clientes, apague o exemplo e cadastre cada cliente com o regime, se tem empregados e o responsável no escritório.
2. Na aba Obrigações, confira a lista e inclua as do seu estado e município (ICMS, ISS e outras) com o prazo de cada uma.
3. Na aba Controle, lance uma linha por obrigação de cada cliente no mês: cliente, obrigação, competência e vencimento.
4. Quando entregar ou pagar, digite a data em 'Entregue em' e o número do recibo ou uma observação.
5. Abra o Painel todo dia: ele conta, por cliente, o que está atrasado e o que vence nos próximos 7 dias.

Prazos

- A coluna 'Em novembro de 2026' mostra as datas da agenda da Receita para aquele mês. A cada mês, confira a agenda nova antes de lançar os vencimentos: feriado muda a data, e cada tributo reage de um jeito.
- A data de referência do Painel é a de hoje. Para ver a situação em outra data, digite a data na célula B3.

Obrigações

As obrigações mensais da lista

Obrigação	Quem entrega	Prazo	Em novembro de 2026	Competência
eSocial (folha do mês)	Empregadores	Dia 15 do mês seguinte; se não for dia útil, passa para o primeiro dia útil	16/11/2026	10/2026
EFD-Reinf	Pessoas jurídicas e físicas obrigadas	Em novembro de 2026, 16/11: o dia 15 caiu num domingo de feriado	16/11/2026	10/2026

Obrigação	Quem entrega	Prazo	Em novembro de 2026	Competência
EFD-Contribuições	Pessoas jurídicas obrigadas	Em novembro de 2026, 16/11, para a competência de setembro	16/11/2026	09/2026
INSS e IRRF da folha	Empresas com empregados	Em novembro de 2026, antes do feriado do dia 20	19/11/2026	10/2026
FGTS Digital	Empregadores	Dia 20 do mês seguinte; em dia não útil, antecipa para o dia útil anterior	19/11/2026	10/2026
DAS e PGDAS-D	Empresas do Simples Nacional	Em novembro de 2026, depois do feriado do dia 20	23/11/2026	10/2026
PIS e Cofins	Lucro Presumido e Lucro Real	Em novembro de 2026, 25/11	25/11/2026	10/2026
DCTFWeb	Pessoas jurídicas e físicas obrigadas	Em novembro de 2026, 30/11	30/11/2026	10/2026
ISS (município)	Prestadores de serviço	Conforme o calendário do município	Conforme o calendário local	-
ICMS (estado)	Comércio e indústria	Conforme o calendário do estado	Conforme o calendário local	-

Datas da agenda tributária da Receita Federal de novembro de 2026; eSocial pelo manual do eSocial; FGTS pela regra da Caixa.

Controle

As 20 linhas do exemplo

Cliente	Obrigação	Competência	Vencimento	Entregue em	Situação em 06/11/2026
Padaria Grão Fino Ltda.	eSocial (folha do mês)	10/2026	16/11/2026	05/11/2026	Entregue
Padaria Grão Fino Ltda.	INSS e IRRF da folha	10/2026	19/11/2026		No prazo
Padaria Grão Fino Ltda.	FGTS Digital	10/2026	19/11/2026		No prazo
Padaria Grão Fino Ltda.	DAS e PGDAS-D	10/2026	23/11/2026		No prazo
Padaria Grão Fino Ltda.	DCTFWeb	10/2026	30/11/2026		No prazo
Estúdio Lume Design ME	DAS e PGDAS-D	10/2026	23/11/2026	05/11/2026	Entregue
Clínica Vértice Ltda.	**DCTFWeb**	**09/2026**	**30/10/2026**	**03/11/2026**	**Entregue com atraso**
Clínica Vértice Ltda.	eSocial (folha do mês)	10/2026	16/11/2026		No prazo
Clínica Vértice Ltda.	EFD-Reinf	10/2026	16/11/2026		No prazo
Clínica Vértice Ltda.	EFD-Contribuições	09/2026	16/11/2026	04/11/2026	Entregue
Clínica Vértice Ltda.	INSS e IRRF da folha	10/2026	19/11/2026		No prazo
Clínica Vértice Ltda.	FGTS Digital	10/2026	19/11/2026		No prazo
Clínica Vértice Ltda.	PIS e Cofins	10/2026	25/11/2026		No prazo
Clínica Vértice Ltda.	DCTFWeb	10/2026	30/11/2026		No prazo
Rota Sul Transportes Ltda.	**DCTFWeb**	**09/2026**	**30/10/2026**		**Atrasada**
Rota Sul Transportes Ltda.	eSocial (folha do mês)	10/2026	16/11/2026		No prazo
Rota Sul Transportes Ltda.	EFD-Reinf	10/2026	16/11/2026		No prazo

Cliente	Obrigação	Competência	Vencimento	Entregue em	Situação em 06/11/2026
Rota Sul Transportes Ltda.	INSS e IRRF da folha	10/2026	19/11/2026		No prazo
Rota Sul Transportes Ltda.	FGTS Digital	10/2026	19/11/2026		No prazo
Rota Sul Transportes Ltda.	PIS e Cofins	10/2026	25/11/2026		No prazo

Na planilha, a Situação se recalcula todo dia a partir da data de referência do Painel.

Painel

Painel do exemplo em 06/11/2026

Cliente	Atrasadas	Vencem em 7 dias	No prazo	Entregues	Total
Padaria Grão Fino Ltda.	0	0	4	1	5
Clínica Vértice Ltda.	0	0	6	2	8
Estúdio Lume Design ME	0	0	0	1	1
Rota Sul Transportes Ltda.	1	0	5	0	6
Total do escritório	**1**	**0**	**15**	**4**	**20**

A DCTFWeb de setembro da Rota Sul, vencida em 30/10/2026, aparece como atrasada.

Versão 1.0 · 06/11/2026

Para receber a planilha

O arquivo vai por e-mail, de graça, pela página do material: https://www.fintechnode.com.br/?post_type=material&p=10623

Newsletter do FintechNode: https://www.fintechnode.com.br/#assinar