

Aba Documentos

A aba **Documentos** oferece ao contador um ambiente completo para a **gestão de documentos dos clientes**, centralizando solicitações, recebimentos e armazenamento em um único local.

Malha Fina do Contador

MALHA FINA DO CONTADOR

Empresa: Almeida Technologies Ltda

Dashboard

Clientes

Documentos

Contas a Receber

Processamento

Pendências

Débitos

Arquivados

Pré-preenchidas (versão beta)

Análise de Caixa

Acesso eCAC

Procurações

Senhas Gov.br

Administrativo

Assinatura

Usuários

Ações em Lote

Computadores Ativos

CONFIGURAÇÕES

5.2.37

Documentos

Pesquisar

Ano 2025

Responsável Todos

Documentos Pendentes 1

+ Novo Cliente

Nome	Documentos Pendentes	Preenchimento das Pastas Obrigatórias
☐ *****	0	0%
☐ *****	1	0%
☐ *****	0	0%
☐ *****	0	0%
☐ *****	0	0%
☐ *****	0	0%
☐ *****	0	0%
☐ *****	0	0%
☐ *****	0	0%
☐ *****	0	0%
☐ *****	0	0%
☐ *****	0	0%
☐ *****	0	0%
☐ *****	0	0%
☐ *****	0	0%
☐ *****	0	0%

☐ Selecionar todos

0 selecionado

Solicitação de Documentos

- É possível **gerar um link de solicitação** para enviar ao cliente.
- O cliente faz o **upload diretamente**, e o arquivo chega ao sistema como **Documento Pendente**.
- Para visualizar somente esses arquivos, utilize a **filtragem no canto superior direito da aba Documentos**.
- Quando recebidos, os documentos pendentes ficam destacados em **laranja**, indicando que são novos.
- Além disso, a aba exibe uma **notificação automática** sempre que um cliente envia um novo documento.

☐ Saiba como configurar o sistema para **receber também uma notificação por e-mail** sempre que seus clientes enviarem novos documentos, clicando [aqui](#).

Recebimento e Armazenamento

- Ao **clicar no documento pendente** na aba do cliente, abrirá uma tela para salvamento.
- Nessa etapa, é possível:
 - **Alterar o nome do documento;**
 - **Definir o ano de referência;**

- **Selecionar ou alterar a pasta de armazenamento.**
- Após essa confirmação, o arquivo é salvo na base do **Malha Fina do Contador**, permanecendo acessível sempre que necessário.

Estrutura de Pastas

- As **pastas de armazenamento** são criadas em **Configurações**.
- Caso ainda não existam pastas configuradas, consulte o guia de orientação clicando [aqui](#).

Adicionar Arquivo

- A aba também oferece a opção **Adicionar Arquivo**, destinada a casos em que o contador já possui o documento em sua máquina e deseja apenas **arquivá-lo no sistema**, mantendo a organização centralizada.

Vantagens do Armazenamento no Sistema

Manter os documentos diretamente no **Malha Fina do Contador** garante:

- **Organização integrada ao IRPF**, concentrando todos os dados e comprovantes em um único local.
- **Acesso remoto**, permitindo ao contador consultar e baixar documentos de qualquer lugar, bastando apenas acessar a **área web** com seu login.

Revision #4

Created 17 September 2025 20:07:22 by Jheniffer

Updated 25 September 2025 16:30:57 by Jheniffer