

Adicionar Novo Cliente - Opção Manual

Em praticamente todas as abas do **Malha Fina do Contador**, há um botão fixo chamado **Novo Cliente**, que permite cadastrar manualmente um cliente.

Essa opção é especialmente útil quando o contador **ainda não realizou a declaração** do cliente e, portanto, **não possui o arquivo da DIRPF na máquina** para que o sistema faça o cadastro automático.

Como utilizar

1. **Clique em “Adicionar Novo Cliente”** (local visível no topo da maioria das páginas).
2. **Preencha os dados do cliente:**
 - **Obrigatórios:** Nome e CPF.
 - **Recomendados:** todos os demais campos disponíveis, para manter o cadastro completo.
3. **Salve** o registro.

Clique para ver na prática.

Clique para ver na prática.

MALHA FINA
DO CONTADOR

Jheniffer G. Mannello

SUPORTE

EmpresaAlmeida Technologies LtdaDashboard

Cientes

- Documentos
- Contas a Receber
- ProcessamentoPendências
- DébitosArquivados
- Pré-preenchidas (versão beta)Análise de Caixa

Acesso eCAC

- ProcuraçõesSenhas Gov.br

Administrativo

- AssinaturaUsuários
- Ações em LoteComputadores Ativos

CONFIGURAÇÕES5.2.39

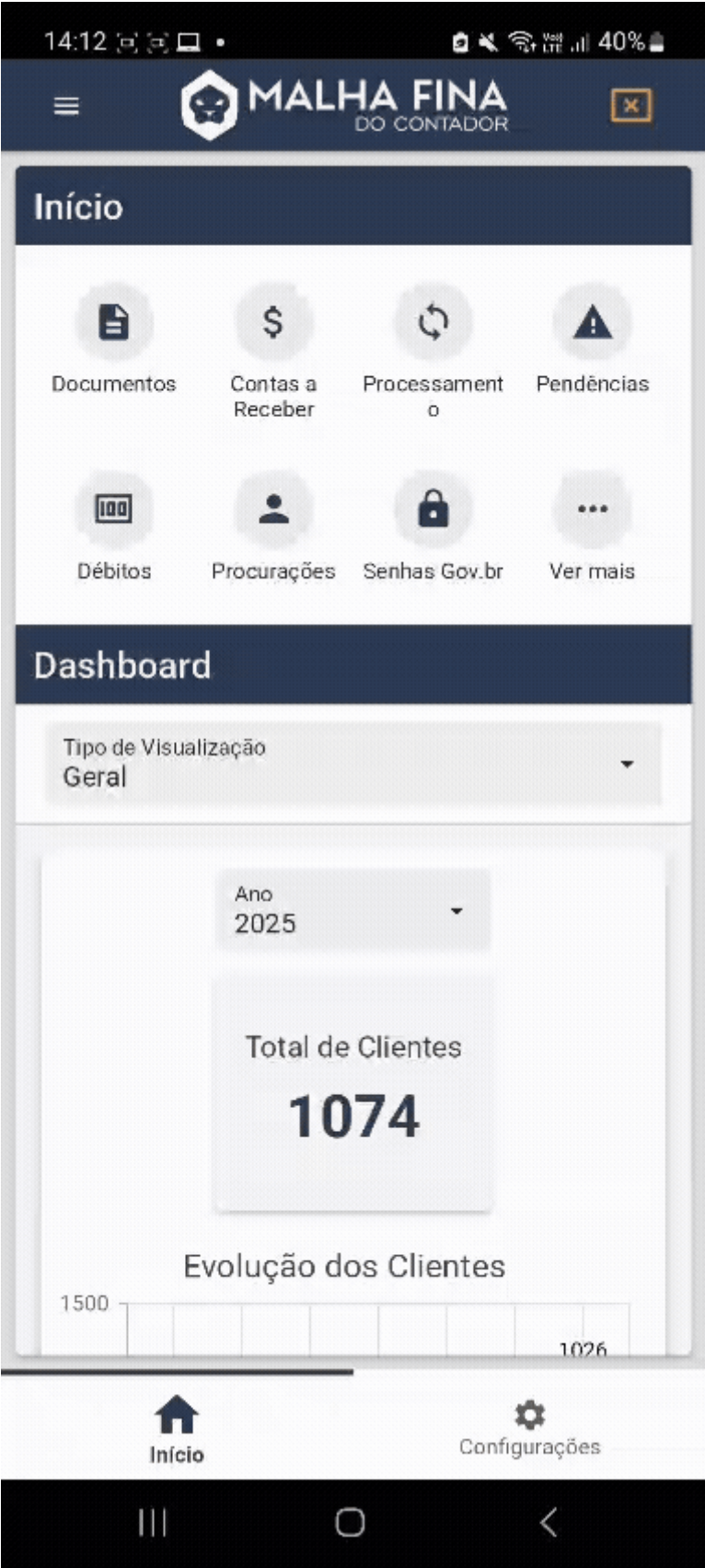
Documentos

+ Novo Cliente

PesquisarAno 2025Responsável TodosDocumentos Pendentes 1

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

☐ Selecionar todos0 selecionado



Cuidados importantes

- **Verifique atentamente** a digitação, principalmente do **CPF**, pois qualquer erro impedirá o correto vínculo das informações fiscais.
- Nomes digitados com erro ou abreviações incomuns podem dificultar futuras buscas no sistema.

Corrigindo dados

Se perceber um erro após o cadastro, **não archive o cliente para corrigir depois.**

- **Por quê?** Quando um cliente é arquivado, ele **continua cadastrado no sistema**.
- Se for arquivado com informações incorretas, isso pode dificultar um novo cadastro do mesmo cliente no futuro.

A forma correta de ajuste é:

1. Acessar **Processamento**.
2. **Clicar no nome do cliente**.
3. Selecionar **Editar** para alterar os dados e salvar novamente.

Clique para ver na prática.

MALHA FINA
DO CONTADOR

Jeffner G. Marinello

SUPOORTE

Empresa
Almeida Technologies Ltda

Dashboard

Cientes

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

\$2.38

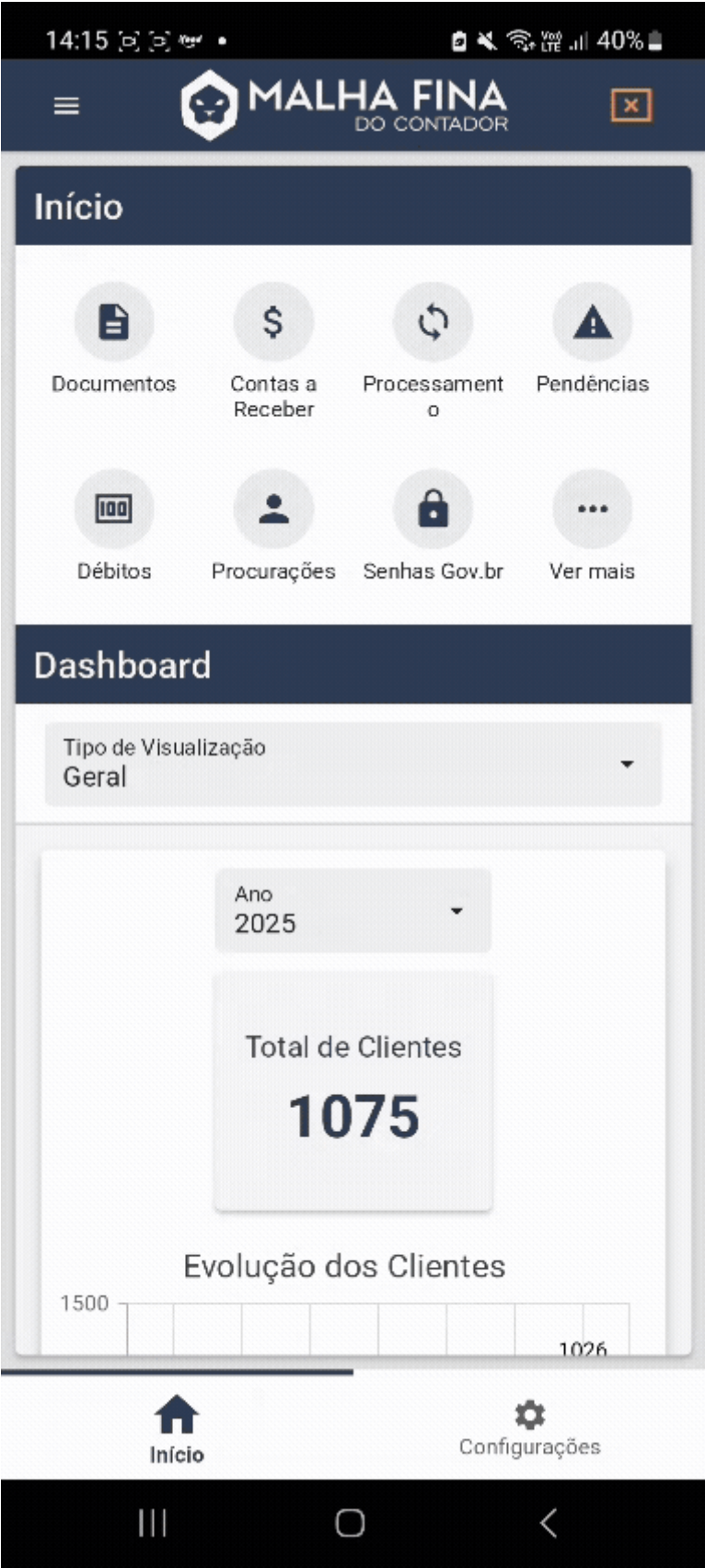
Acompanhamento do Processamento

Responsável Todos

Ano 2025
 Filtros por Status Todos

1074 Exportar

Cliente	CPF	Status	Última Alteração	Última Consulta
***** **	296.216.079-49	Ainda não consultado	-	-
***** **	019.791.769-06	Restituição creditada na conta	02/08/2025	22/09/2025
***** **	734.151.269-51	Ainda não consultado	-	-
***** **	093.822.569-38	Restituição creditada na conta	28/06/2025	22/09/2025
***** **	126.455.509-16	Restituição creditada na conta	28/06/2025	23/09/2025
***** *****	061.515.779-30	Ainda não consultado	-	-
***** **	114.999.209-38	Restituição creditada na conta	28/06/2025	23/09/2025
***** **	128.498.549-05	Processado sem imposto ou restituição	03/06/2025	22/09/2025
***** **	117.387.009-17	Processado com imposto a pagar	28/05/2025	22/09/2025
***** **	095.696.909-76	Ainda não consultado	-	-
***** *****	029.299.130-45	Restituição creditada na conta	31/07/2025	17/09/2025
***** **	108.184.149-44	Não consta na base da receita	22/04/2025	22/09/2025
***** **	101.965.349-33	Não consta na base da receita	14/04/2025	16/05/2025
***** *****	104.693.109-10	Processado sem imposto ou restituição	22/05/2025	23/09/2025
***** *****	718.898.410-72	Restituição creditada na conta	03/06/2025	17/09/2025
***** **	966.407.079-34	Processado sem imposto ou restituição	17/05/2025	17/09/2025
***** *****	892.339.219-72	Não consta na base da receita	08/04/2025	22/09/2025
**** *	000.445.269-03	Processado com imposto a pagar	18/07/2025	23/09/2025
***** **	526.524.169-87	Ainda não consultado	-	-
**** *	526.250.019-68	Restituição creditada na conta	03/06/2025	17/09/2025



⚠ **Dica:** Sempre confirme CPF e nome completo antes de salvar. Em caso de erro, **edite** — não archive — para evitar duplicidade e manter o histórico organizado.

Revision #4

Created 23 September 2025 14:49:31 by Jheniffer

Updated 24 September 2025 14:33:35 by Jheniffer