

# Central de Documentos: Upload e Solicitação

Para gerenciar os documentos de cada cliente, você pode **adicionar arquivos diretamente** ou **solicitar que o cliente envie**. Siga os passos de cada opção:

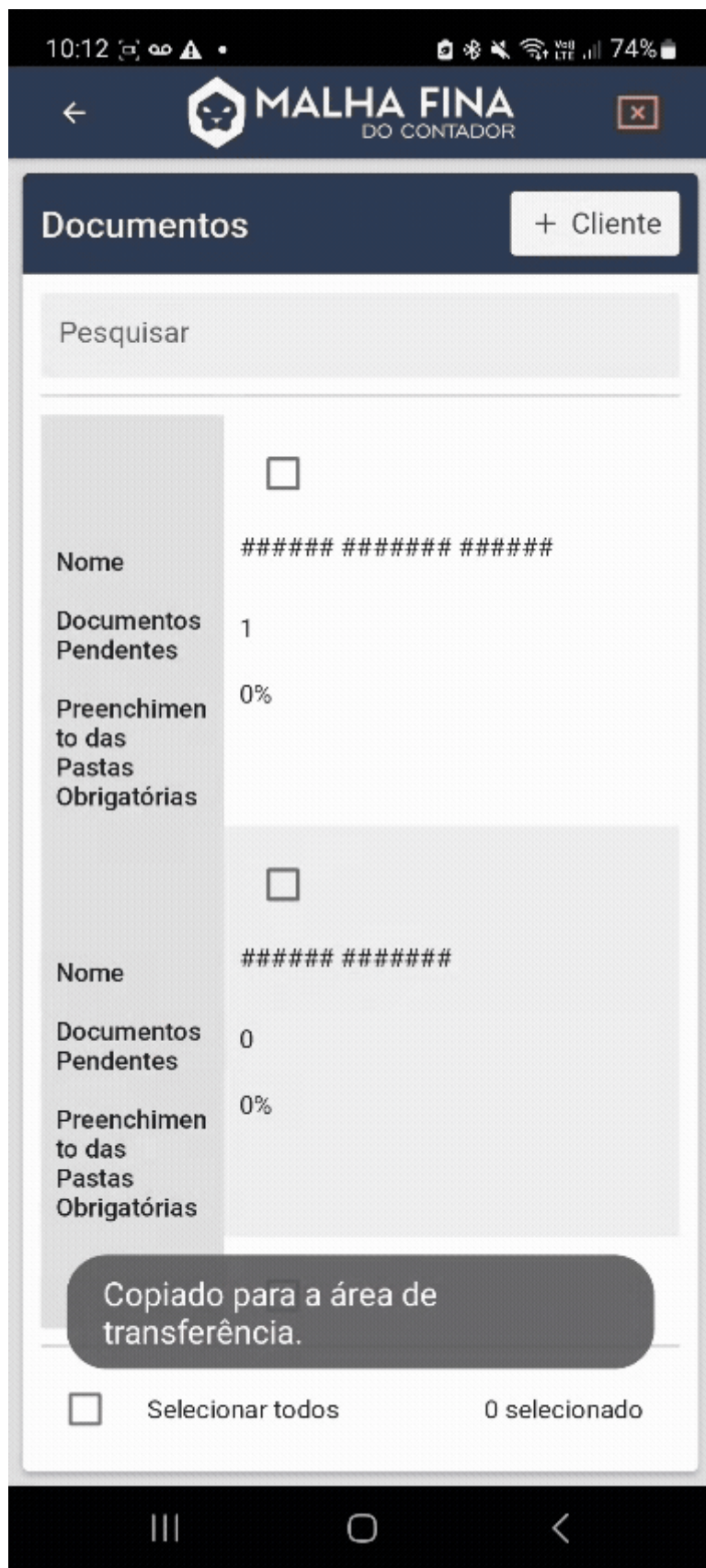
## ? Adicionar documento da sua máquina

1. No menu lateral, acesse **Documentos**.
2. Clique no **nome do cliente** desejado.
3. Selecione **Adicionar Documento**.
4. Clique em **Adicionar Arquivo**.

**Clique aqui para ver na prática.**

[illegible]

**Clique aqui para ver na prática - versão Mobile**

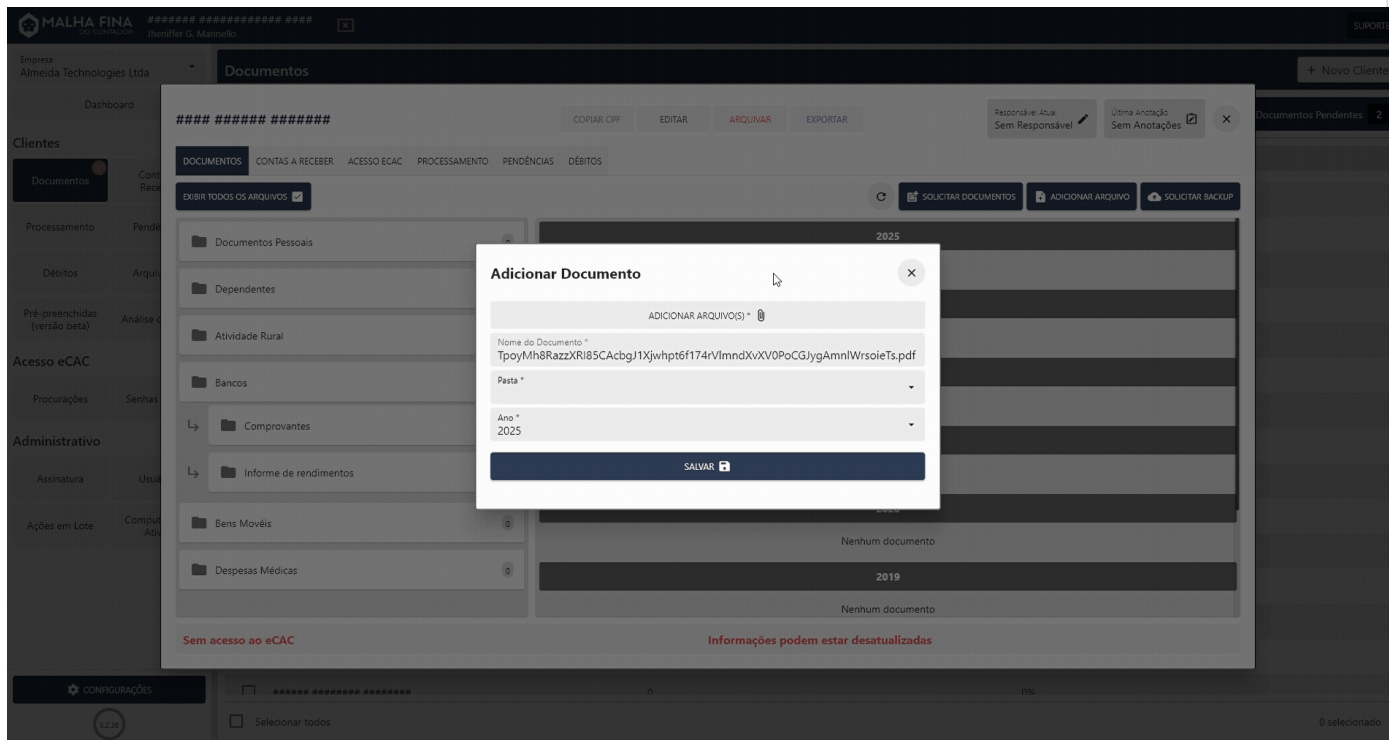


5. **Localize o arquivo na sua máquina** e selecione o documento que deseja enviar.

6. Na janela que abrir:

- Escolha **a pasta** onde o arquivo será armazenado.
- Informe **o ano de referência** do documento.
- Caso queira, altere **o nome do arquivo**.

**Clique para ver na prática.**



7. Clique em **Salvar**. O documento ficará guardado no Malha Fina do Contador, disponível em qualquer acesso web.

## ? Solicitar documentos ao cliente

1. Acesse **Documentos** e clique no **cliente**.
2. Escolha **Solicitar Documentos**.
3. Será exibida a listagem de pastas criadas nas configurações:
  - As **pastas obrigatórias** já virão pré-selecionadas.
  - Marque outras pastas se desejar.

**Clique aqui para ver na prática.**

## Cientes

Documentos 2

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

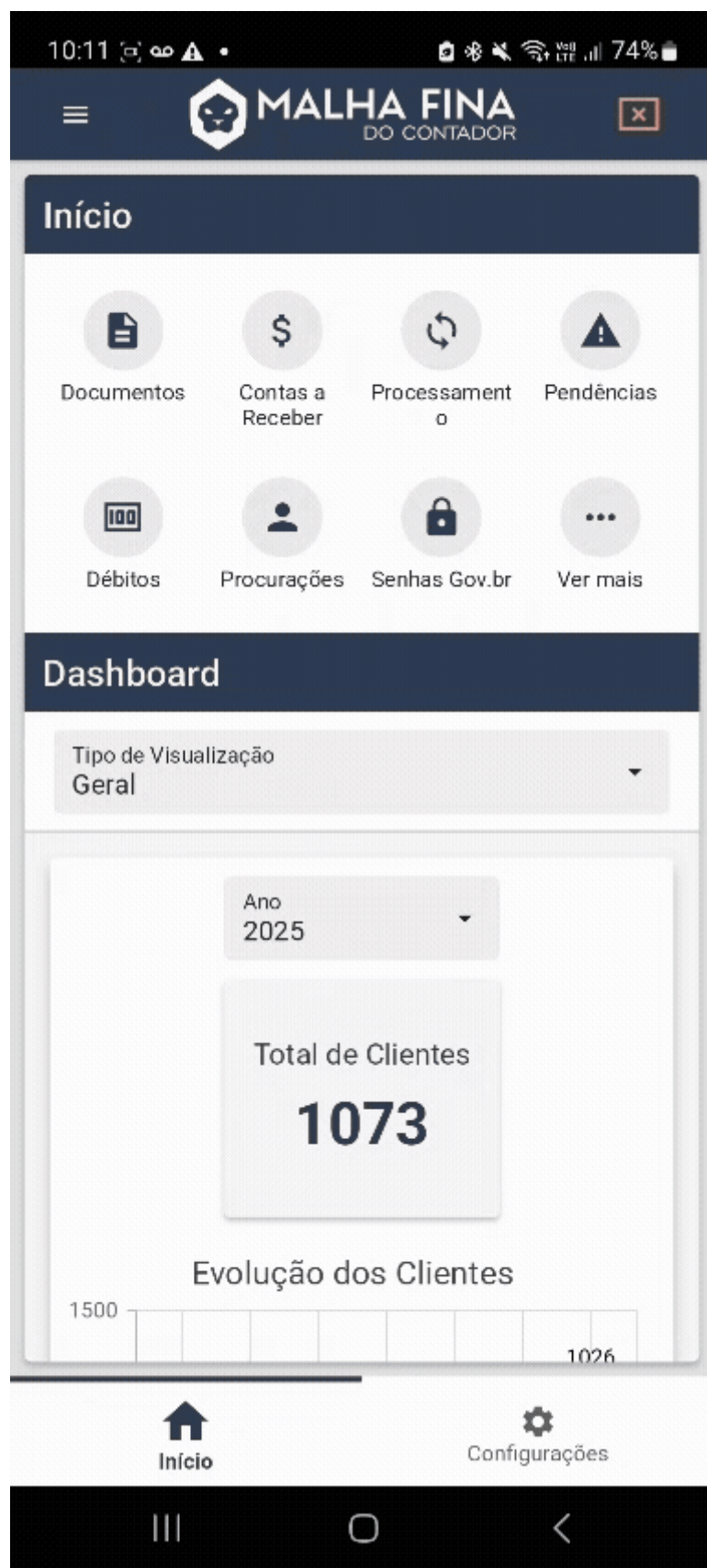
Computadores

 CONFIGURAÇÕES

5.2.38

[illegible]

**[Clique aqui para ver na prática - versão Mobile](#)**



4. Clique em **Copiar Link**.

5. Envie esse link ao cliente (WhatsApp, e-mail, ou outro meio de comunicação).

Nota: Sempre lembre de clicar no **nome do cliente**, não na caixinha de seleção ao lado do nome dele. A não ser que deseje adicionar documentos **em lote**.

“ Selecionando vários clientes e depois clicando em **Solicitar Documentos**, será gerada uma planilha com todos os links de solicitação e os dados dos clientes para contato.

**Clique aqui para ver na prática.**

MALHA FINA  
SUA CONTABILIDADE

Jennifer G. Marinello

SUPORTE

Empresa  
Almeida Technologies Ltda

Dashboard

Cientes

DocumentosContas a Receber

ProcessamentoPendências

DébitosArquivados

Pré-preenchidas (versão beta)Análise de Caixa

Acesso eCAC

ProcuraçõesSenhas Gov.br

Administrativo

AssinaturaUsuários

Ações em LoteComputadores Ativos

CONFIGURAÇÕES

1.2.38

Documentos

+ Novo Cliente

Pesquisar

Ano  
2025

Responsável  
Todos

Documentos Pendentes 2

| Nome                           | Documentos Pendentes | Preenchimento das Pastas Obrigatórias |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | 0                    | 0%                                    |
| <input type="checkbox"/> ***** | n                    | 0%                                    |

☐ Selecionar todos

0 selecionado

Revision #3

Created 18 September 2025 12:57:34 by Jheniffer

Updated 23 September 2025 16:42:19 by Rodrigo Miguel