

# Janela de Informações Gerais do Cliente

A **Janela de Informações Gerais** pode ser aberta ao clicar no **nome do cliente em qualquer aba** (exceto na Análise de Caixa).

Ela reúne dados essenciais e atalhos que facilitam o trabalho do contador:

## Funções disponíveis:

- **Copiar CPF:** clique no botão para copiar o número e colar em outros locais.
- **Editar:** permite corrigir ou atualizar as informações cadastradas do cliente.
- **Arquivar cliente:** remove o cliente da listagem ativa.
  - Útil quando o Malha Fina cadastrou automaticamente um cliente antigo com base em declarações de anos anteriores e o contador já não o atende.
  - **Atenção:** se arquivar um cliente com dados errados, ele continuará registrado no sistema e pode dificultar um novo cadastro. Caso precise corrigir, edite os dados em vez de arquivar.
- **Exportar:** gera relatórios e arquivos do cliente (veja mais no capítulo [Processamento](#)).

## Clique para ver na prática.

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

### Acompanhamento do Processamento

Responsável: Todos

Exportar

Cliente	CPF	Status	Última Alteração	Última Consulta
#####	#####	Ainda não consultado	-	-
#####	#####	Restituição creditada na conta	28/06/2025	22/09/2025
#####	#####	Restituição creditada na conta	28/06/2025	24/09/2025
#####	#####	Ainda não consultado	-	-
#####	#####	Restituição creditada na conta	28/06/2025	23/09/2025
#####	#####	Processado sem imposto ou restituição	03/06/2025	22/09/2025
#####	#####	Processado com imposto a pagar	28/05/2025	22/09/2025
#####	#####	Ainda não consultado	-	-
#####	#####	Restituição creditada na conta	31/07/2025	24/09/2025
#####	#####	Não consta na base da receita	22/04/2025	22/09/2025
#####	#####	Não consta na base da receita	14/04/2025	16/05/2025
#####	#####	Processado sem imposto ou restituição	22/05/2025	23/09/2025
#####	#####	Restituição creditada na conta	03/06/2025	24/09/2025
#####	#####	Processado sem imposto ou restituição	17/05/2025	24/09/2025
#####	#####	Não consta na base da receita	08/04/2025	22/09/2025
#####	#####	Processado com imposto a pagar	18/07/2025	24/09/2025
#####	#####	Ainda não consultado	-	-
#####	#####	Restituição creditada na conta	03/06/2025	24/09/2025
#####	#####	Restituição creditada na conta	31/07/2025	22/09/2025

## Responsável e Anotações:

- **Responsável:** clique para abrir a lista de anos disponíveis e defina o responsável por cada ano individualmente.
  - Para definir em lote, consulte o capítulo [Ações em Lote](#).
- **Anotações:** digite o que desejar e clique em **Salvar**.
  - Observação: anotações não podem ser apagadas depois, para manter um histórico completo.
  - Se precisar registrar algo que possa ser excluído futuramente, utilize as anotações da Análise de Caixa.

## Clique para ver na prática.

Ano	Status	Última Alteração	Última Consulta
2025	Ainda não consultado		
2024	Ainda não consultado		
2023	Ainda não consultado		
2022	Ainda não consultado		
2021	Ainda não consultado		
2020	Não acompanhando		

Informações podem estar desatualizadas

## Status de Acesso:

- Na parte inferior da janela, aparece a data do **último** e do **próximo acesso** quando o meio de consulta está em dia.
- Se houver algum problema no meio de consulta, será exibida a mensagem **“Sem acesso”**.
  - Para detalhes, clique em **Acesso eCAC** dentro desta mesma janela.

Revision #2

Created 24 September 2025 14:33:43 by Jheniffer

Updated 24 September 2025 14:57:55 by Jheniffer