

Opções de Exportação da Aba Processamento

Na aba **Processamento**, o contador encontra diversas opções para exportar informações, seja em lote ou individualmente.

? Exportação em Lote

Para gerar um relatório geral:

1. Clique em **Exportar** (no canto superior direito da aba **Processamento**).
2. Na janela que se abrir, utilize os **filtros**:
 - **Responsável**: filtre por um ou mais responsáveis cadastrados, caso queira uma listagem específica de clientes de cada usuário.
 - **Status**: selecione um ou mais status (por exemplo, *Restituição na fila* ou *Com pendência*).

“ É possível marcar várias opções ou simplesmente escolher **Todos** para exportar a listagem completa.

- **Ano exercício**: defina o ano desejado.
 - **Formato**: escolha **PDF** ou **Planilha**.
3. Clique em **Exportar** para gerar e baixar o arquivo diretamente em sua máquina.

Clique para ver na prática.

MALHA FINA
DO CONTADOR

jheniffer G. Mannello

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

+ Novo Cliente

Pesquisar

Responsável:
Todos

Ano
2025

Filtrar por Status
Todos

1073

Exportar

Cliente	CPF	Status	Última Alteração	Última Consulta
*****	*****-##	Não consta na base da receita	08/04/2025	22/09/2025
*****	*****-##	Processado sem imposto ou restituição	13/05/2025	23/09/2025
*****	*****-##	Ainda não consultado	-	-
*****	*****-##	Não consta na base da receita	08/04/2025	22/09/2025
*****	*****-##	Restituição creditada na conta	31/07/2025	22/09/2025
*****	*****-##	Ainda não consultado	-	-
*****	*****-##	Ainda não consultado	-	-
*****	*****-##	Restituição creditada na conta	28/06/2025	23/09/2025
*****	*****-##	Processado com imposto a pagar	28/05/2025	18/09/2025
*****	*****-##	Restituição creditada na conta	01/08/2025	23/09/2025
*****	*****-##	Processado sem imposto ou restituição	19/05/2025	23/09/2025
*****	*****-##	Restituição creditada na conta	31/07/2025	17/09/2025
*****	*****-##	Não consta na base da receita	09/04/2025	19/09/2025
*****	*****-##	Processado sem imposto ou restituição	19/05/2025	22/09/2025
*****	*****-##	Processado com imposto a pagar	30/05/2025	23/09/2025
*****	*****-##	Processado com imposto a pagar	03/06/2025	22/09/2025
*****	*****-##	Processado com imposto a pagar	08/05/2025	17/09/2025
*****	*****-##	Restituição creditada na conta	29/08/2025	19/09/2025
*****	*****-##	Ainda não consultado	-	-
*****	*****-##	Processado com imposto a pagar	05/05/2025	23/09/2025

? Exportação Individual

Para exportar dados de um único cliente:

1. Na aba **Processamento**, clique no **nome do cliente**.
2. Em seguida, clique em **Exportar** → **Exportar dados do cliente**.
3. Na janela de seleção, escolha quais informações deseja exportar:
 - **Dados do cliente**
 - **Dados de processamento**
 - **Dados de pagamentos**
4. Clique em **Exportar** e o arquivo será disponibilizado para download.

Clique para ver na prática.

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

5.2.38

Acompanhamento do Processamento

Novo Cliente

Pesquisar

Ano

2025

Filtrar por Status

Todos

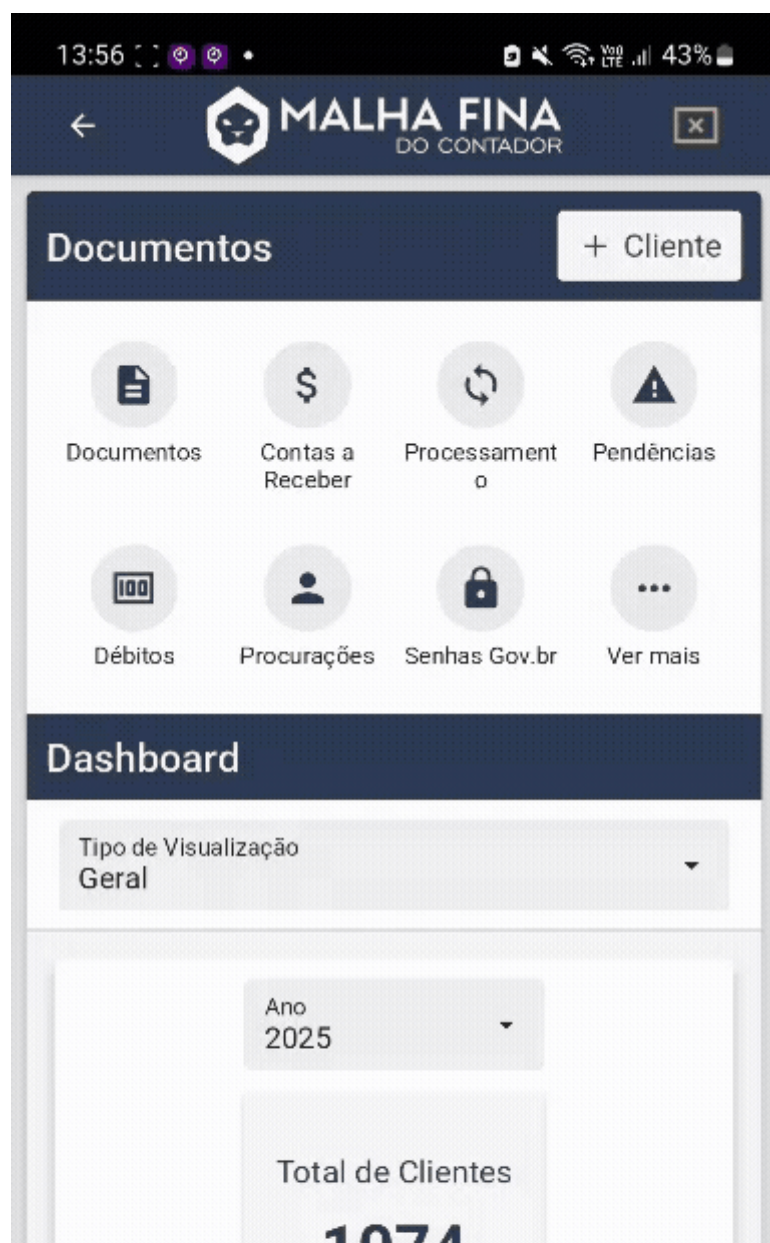
Responsável

Todos

1073

Exportar

Cliente	CPF	Status	Última Alteração	Última Consulta
*****	*****-##	Não consta na base da receita	08/04/2025	22/09/2025
*****	*****-##	Processado sem imposto ou restituição	13/05/2025	23/09/2025
*****	*****-##	Ainda não consultado	-	-
*****	*****-##	Não consta na base da receita	08/04/2025	22/09/2025
*****	*****-##	Restituição creditada na conta	31/07/2025	22/09/2025
*****	*****-##	Ainda não consultado	-	-
*****	*****-##	Ainda não consultado	-	-
*****	*****-##	Restituição creditada na conta	28/06/2025	23/09/2025
*****	*****-##	Processado com imposto a pagar	28/05/2025	18/09/2025
*****	*****-##	Restituição creditada na conta	01/08/2025	23/09/2025
*****	*****-##	Processado sem imposto ou restituição	19/05/2025	23/09/2025
*****	*****-##	Restituição creditada na conta	31/07/2025	17/09/2025
*****	*****-##	Não consta na base da receita	09/04/2025	19/09/2025
*****	*****-##	Processado sem imposto ou restituição	19/05/2025	22/09/2025
*****	*****-##	Processado com imposto a pagar	30/05/2025	23/09/2025
*****	*****-##	Processado com imposto a pagar	03/06/2025	22/09/2025
*****	*****-##	Processado com imposto a pagar	08/05/2025	17/09/2025
*****	*****-##	Restituição creditada na conta	29/08/2025	19/09/2025
*****	*****-##	Ainda não consultado	-	-
*****	*****-##	Processado com imposto a pagar	05/05/2025	23/09/2025



? Declaração de Conformidade

Assim como na aba **Análise de Caixa**, é possível gerar a **Declaração de Conformidade** diretamente pela aba **Processamento**:

1. Acesse o cliente desejado.
2. Clique em **Exportar** e selecione **Declaração de Conformidade**.
3. O sistema gerará o documento em PDF pronto para envio ao cliente.

“  **Dica:** Antes de exportar, verifique se os dados de cada cliente e os meios de consulta estão atualizados para garantir que o relatório contenha as informações mais recentes.

Revision #3

Created 23 September 2025 13:41:59 by Jheniffer

Updated 23 September 2025 17:06:06 by Rodrigo Miguel