

Configurações

Os seus dados no portal e o resumo semanal da carteira por e-mail.

Versão 1.1 · 25/10/2026

Menu: Conta > Configurações

Para: contadores e equipe do escritório



Vídeo e versão mais nova

Meus dados e o resumo da semana

Em Configurações cada pessoa do escritório cuida dos **próprios dados** — o nome que aparece no portal e nos e-mails — e decide se quer receber o **resumo semanal** da carteira por e-mail. Só você edita os seus dados.

Escreitório Modelo Contabilid...
NEXVIA CONTAB

Padaria Pão Dourado Ltda

Mariana Costa

Portal / Conta / Configurações

Meus dados

Estes dados aparecem no portal e nos e-mails. Só você os edita.

1 E-mail
mariana@escritoriomodelo.com.br

2 Nome completo *
Mariana Costa

3 Tipo de documento
—

Documento
Somente números (opcional)

4 CRC
Registro no Conselho (opcional)

Telefone
(00) 00000-0000 (opcional)

5 ☒ Receber resumo semanal por e-mail
Toda segunda, um e-mail com o estado da sua carteira e as pendências da semana. Só chega quando há algo para você olhar.

6 Salvar

Meus dados.

- 1 E-mail** de acesso: não muda por aqui.
- 2 Nome completo** (obrigatório): o seu nome ou o do escritório.
- 3 Documento**: CPF ou CNPJ, opcional.
- 4 CRC** e telefone, opcionais.
- 5 Resumo semanal por e-mail**: liga ou desliga.
- 6 Salvar**.

2 · O RESUMO SEMANAL

A carteira na sua caixa de e-mail

Toda **segunda-feira**, o Contab envia um e-mail com o estado da carteira e as pendências da semana. Ele só chega quando há algo para você olhar.

PAPEL	O QUE RECEBE
Titular	A carteira toda.
Analista	Só as empresas sob a responsabilidade dele.
Leitura	Não recebe.

Passo a passo

- 1 Abra **Conta > Configurações**.
- 2 Confira o **nome** e, se quiser, informe documento, CRC e telefone.
- 3 Marque ou desmarque **Receber resumo semanal por e-mail**.
- 4 Clique em **Salvar**.

Perguntas frequentes

Posso trocar o e-mail de acesso aqui?

Não. O e-mail aparece só para conferência e não é alterado nesta tela.

Não recebi o resumo na segunda.

Ele só é enviado quando há pendência na carteira. Confira também se a opção está marcada e a caixa de spam.

O nome do escritório é alterado aqui?

Não. O nome do escritório fica em **Conta > Escritório** (só o titular altera).

Veja também

Escritório · Carteira · Saúde Fiscal



Prefere ver funcionando?

Aponte a câmera do celular para o código ou acesse

aprend.nexvia.ia.br/contab/configuracoes: o vídeo desta tela e a versão mais nova deste manual.

Histórico de revisões

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU
v1.0	25/10/2026	Primeira versão.
v1.1	25/10/2026	QR aponta para o Aprend (aprend.nexvia.ia.br): vídeo e versão mais nova do manual.

Nomes, CNPJs e pessoas mostrados nas imagens são fictícios. As telas podem ter pequenas diferenças conforme a versão do sistema.