

# Cadastrros

- [Como cadastrar novas tags no sistema](#)
- [Como cadastrar e gerenciar as origens das pessoas](#)
- [Como cadastrar novas localizações no sistema](#)
- [Como criar novos formulários dinâmicos no sistema](#)

# Como cadastrar novas tags no sistema

As tags são etiquetas de classificação que você pode criar e aplicar a registros do sistema, como imóveis, pessoas ou contratos. Elas ajudam a organizar e filtrar informações de acordo com critérios próprios da sua operação.

No dia a dia, as tags facilitam buscas rápidas e agrupamentos personalizados. Em vez de depender apenas dos filtros padrão do sistema, você cria suas próprias categorias e as aplica onde precisar.

## Navegação no módulo

apresenta.me

Boa tarde, João

Sexta-feira, 11 de Setembro

29 faturas atrasadas

+ Negócio

Imóvel

Contatos

Editar painel

1 Repasses com erro

1 Faturas vencendo hoje

5 Reajustes vencidos

4881 Eventos atrasados

1 Tickets atrasados

32 Leads não lidos

260 Negócios com previsão vencida

4 Documentos aguardando assinatura

2 Pessoas aguardando aprovação

1 Aprovações pendentes

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

25.93%

Faturas Recebidas

25.93%

20.37%

53.7%

14 liquidadas

11 A vencer

29 Atrasadas

74.07%

Faturas Pendentes

Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

15/08/2026

11/09/2026

#172

#1392 - Apartamento Alto Padrão com 2

7080

Não Pago

Aluguel

5/12

(15/08/2026 - 31d)

+4.210,00

04/09/2026

12/09/2026

#185

#1396 - Alto Padrão com 4 Quartos, Meia

6746

Não Pago

Aluguel

5/12

(04/09/2026 - 30d)

inter

+5.000,00

15/08/2026

15/09/2026

#138

#1354 - Apartamento com 3 Quartos para

5645

Não Pago

Aluguel

13/30

(15/08/2026 - 31d)

+3.000,00

05/09/2026

15/09/2026

#143

#1192 - Casa Geminada com 1 Quarto,

5799

Não Pago

Aluguel

11/12

(05/09/2026 - 30d)

+2.500,00

16/12/2025

16/09/2026

#151

#1184 - Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos

6476

Não Pago

Venda

10/10

+14.400,00

Contas a Pagar em 7 dias

Resumo das cobranças dos últimos 30 dias até os próximos 7 dias

12/08/2026

12/08/2026

Internet

4/12

-70,00

14/08/2026

14/08/2026

Carro

21/49

b32

-1.530,00

18/08/2026

18/08/2026

tijolo da obra

-5.000,00

19/08/2026

19/08/2026

Aluguel do Escritório

24/99

-1.500,00

24/08/2026

24/08/2026

#138

#1354 - Apartamento com 3

5799

Não Pago

IPTU

11/11

inter

-50,00

04/08/2026

25/08/2026

#194

#1400 - Alto Padrão com 2

teste agenor

3/6

-1.000,00

Rotina: Configurações > Cadastros > Tags

## Como funciona

Listando Tags

igual a Sim

Buscar por descrição, módulo...

+ Cadastrar

Remove

| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Módulos da Tag | Tag                        | Slug                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alterado em         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Contato        | Cliente Negativado         | cliente_negativado         | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | 10/09/2026 17:07:02 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Negócio        | Fidelizado                 | fidelizado                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | 03/09/2026 16:30:41 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Negócio        | Permuta de carro           | permuta_de_carro           | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | 27/08/2026 09:17:56 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Negócio        | parceiro 01                | parceiro_01                | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | 05/08/2026 14:25:06 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Contrato       | Parcelamento c/Imobiliária | parcelamento_c_imobiliaria | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | 30/07/2026 09:18:11 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Contrato       | Terreno Parcelado          | terreno_parcelado          | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | 30/07/2026 09:17:39 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Financeiro     | IPTU                       | iptu                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | 25/06/2026 09:40:50 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Contato        | Internet                   | internet                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | 28/05/2026 09:58:42 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Evento         | Ligação                    | ligacao                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | 12/05/2026 09:13:20 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Negócio        | Casa                       | casa                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                          | 15/04/2026 10:10:17 |

Ao acessar o módulo, você encontra a listagem de todas as tags já cadastradas no sistema. A tela exibe cada tag com suas informações principais e oferece ações para editar ou excluir registros existentes. Para cadastrar uma nova tag, clique no botão de criação disponível na parte superior da tela.

Use esta listagem para revisar as tags existentes antes de criar uma nova. Isso evita duplicidades e mantém a organização consistente para toda a equipe.

## Cadastrando uma nova tag

Listando Tags

igual a Sim

Buscar por descrição, módulo...

+ Cadastrar

Remover

|                          | Módulos da Tag | Tag                | Slug               |   | Alterado em         |
|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Contato        | Cliente Negativado | cliente_negativado | ✓ | 10/09/2026 17:07:02 |
| <input type="checkbox"/> | Negócio        | Fidelizado         | fidelizado         | ✓ | 03/09/2026 16:30:41 |
| <input type="checkbox"/> | Negócio        | Permuta de carro   | permuta_de_carro   | ✓ | 27/08/2026 09:17:56 |
| <input type="checkbox"/> | Negócio        | parceiro 01        | parceiro 01        | ✓ | 05/08/2026          |

Ao clicar para criar uma nova tag, o formulário de cadastro é exibido. Preencha os campos conforme a tabela abaixo e salve para que a tag fique disponível em todo o sistema.

| Campo | Descrição                                                                                                                                                                             | Obrigatório |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nome  | Identifica a tag no sistema. Escolha um nome curto e descritivo para facilitar o reconhecimento por toda a equipe, por exemplo: "Locação Comercial", "VIP" ou "Pendente de Vistoria". | Sim         |

Evite criar tags com nomes muito genéricos, como "Outros" ou "Geral". Tags pouco descritivas dificultam os filtros e perdem utilidade ao longo do tempo.

Depois de salvar, a tag fica imediatamente disponível para ser aplicada aos registros do sistema, sem necessidade de nenhuma etapa adicional de ativação.

## Perguntas frequentes

→ Posso usar a mesma tag em diferentes tipos de registros, como imóveis e pessoas? Sim. Uma vez cadastrada, a tag fica disponível globalmente no sistema e pode ser aplicada a qualquer tipo de registro que aceite classificação por tags.

→ **O que acontece com os registros que usam uma tag que foi excluída?** A exclusão de uma tag remove o vínculo dela com todos os registros aos quais estava associada. Antes de excluir, verifique se a tag ainda está em uso para evitar perda de classificações importantes.

→ **Existe um limite de tags que posso cadastrar?** Não há informação de limite indicada neste módulo. Caso tenha dúvidas sobre restrições do seu plano, entre em contato com o suporte da Apresenta.me.

→ **Posso editar o nome de uma tag já cadastrada?** Sim. Na listagem de tags, utilize a ação de edição disponível ao lado do registro. A alteração do nome é refletida automaticamente em todos os registros que já utilizam essa tag.

# Como cadastrar e gerenciar as origens das pessoas

O módulo de origens para pessoas permite que você cadastre as fontes pelas quais novos contatos chegam à sua empresa, como indicação, portal imobiliário, redes sociais ou qualquer outro canal de captação. Com essas origens cadastradas, é possível identificar de onde veio cada proprietário, inquilino ou lead no momento do cadastro.

No dia a dia, essa informação ajuda gestores e corretores a entenderem quais canais de captação geram mais contatos e a manter os cadastros organizados e rastreáveis desde o primeiro momento.

As origens cadastradas aqui ficam disponíveis como opção de seleção durante o cadastro de qualquer pessoa no sistema. Você também pode desabilitar as origens padrão do sistema pelas configurações gerais de pessoas, deixando apenas as origens personalizadas da sua empresa.

## Navegação no módulo

The screenshot shows the 'apresentame' dashboard. On the left is a dark sidebar with a navigation menu including: Administrador, Telefonia, Vistorias, Agenda de Eventos, Tarefas, Tickets, Site, Relatórios, Fluxos de Processos, Configurações, and Master. The main area has a header with 'Boa tarde, João', the date 'Sexta-feira, 11 de Setembro', and a notification '29 faturas atrasadas'. Below the header are several status cards: '1 Repasses com erro', '1 Faturas vencendo hoje', '5 Reajustes vencidos', '4881 Eventos atrasados', '1 Tickets atrasados', '32 Leads não lidos', '260 Negócios com previsão vencida', '4 Documentos aguardando assinatura', and '2 Pessoas aguardando aprovação'. The main content area is divided into two sections. The top section, 'Resumo das cobranças no período selecionado', shows a progress bar for 'Faturas Recebidas' at 25.93% (14 liquidadas, 11 a vencer, 29 atrasadas) and 'Faturas Pendentes' at 74.07%. The bottom section, 'Contas a Receber em 7 dias', shows a summary of payments due in the next 7 days. The right section, 'Contas a Pagar em 7 dias', shows a list of payments due in the next 7 days.

| Data       | Descrição                                         | Valor     | Status |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| 12/08/2026 | Internet 4/12                                     | -70,00    | Paga   |
| 14/08/2026 | Carro 21/49                                       | -1.530,00 | Paga   |
| 18/08/2026 | tijolo da obra                                    | -5.000,00 | Paga   |
| 19/08/2026 | Aluguel do Escritório 24/99                       | -1.500,00 | Paga   |
| 24/08/2026 | #138 @ #1354 ~ Apartamento com 3 IPTU 11/11       | -50,00    | Paga   |
| 25/08/2026 | #194 @ #1400 ~ Alto Padrão com 2 teste agenor 3/6 | -1.000,00 | Paga   |

**Rotina:** Configurações > Cadastros > Origem para pessoas

## Como funciona

Ao acessar a tela de **Origens**, o sistema apresenta a listagem das origens já cadastradas.

Q Listando **Origens**

Buscar por descrição...

Q

+ Cadastrar

Remover

| <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     | Status                  | Q Origem           | Alterado em |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> |   | <div>Não editável</div> | Desconhecido       |             |
| <input type="checkbox"/> |   | <div>Não editável</div> | Outdoor            |             |
| <input type="checkbox"/> |   | <div>Não editável</div> | Visita             |             |
| <input type="checkbox"/> |   | <div>Não editável</div> | Site               |             |
| <input type="checkbox"/> |   | <div>Não editável</div> | Portal - VivaReal  |             |
| <input type="checkbox"/> |   | <div>Não editável</div> | Portal - ImovelWeb |             |
| <input type="checkbox"/> |   | <div>Não editável</div> | Portal - OLX       |             |
| <input type="checkbox"/> |   | <div>Não editável</div> | Portal - ZAP       |             |

Nesta tela, é possível pesquisar origens existentes, cadastrar novas opções e, quando permitido, editar ou remover registros. As origens podem ser utilizadas posteriormente em outros cadastros do sistema para identificar de onde veio determinado contato ou atendimento.

| Campo       | Descrição                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Status      | Indica se a origem pode ou não ser editada.                                |
| Origem      | Apresenta o nome da origem cadastrada.                                     |
| Alterado em | Exibe a data da última alteração realizada no registro, quando disponível. |

## Cadastrando uma nova origem

Para cadastrar uma nova origem, clique em **Cadastrar**.

Q Listando **Origens**

Buscar por descrição...

Q

+ Cadastrar

Remover

| <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                         | Status                  | Q Origem     | Alterado em |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> |   | <div>Não editável</div> | Desconhecido |             |
| <input type="checkbox"/> |   | <div>Não editável</div> | Outdoor      |             |
| <input type="checkbox"/> |   | <div>Não editável</div> | Visita       |             |
| <input type="checkbox"/> |   | <div>Não editável</div> | Site         |             |

O sistema abrirá a tela **Cadastrando Origem**, onde deverá ser informada a descrição da nova opção.

→ **Descrição da Origem:** informe o nome que será utilizado para identificar a origem no sistema, como *Instagram*, *Indicação*, *Campanha Google*, *Facebook* ou outra opção utilizada pela imobiliária.

A screenshot of a modal window titled "Cadastrando Origem". It features a search bar labeled "Q Descrição da Origem \*" with a red asterisk indicating a required field. Below the search bar is a large text input area. At the bottom right, there are two buttons: a green "Adicionar" button with a document icon and a grey "Cancelar" button with an 'X' icon.

A descrição deve ser clara e facilitar a identificação da procedência do contato ou atendimento.

## Editando ou excluindo uma origem

Quando o registro permitir alteração ou exclusão, clique no ícone de lápis ou lixeira ao lado da origem desejada.

A screenshot of a table titled "Listando Origens" with a search bar "Buscar por descrição...". The table has columns for checkboxes, status, and origin description. The first row is highlighted. A red box highlights the edit (pencil) and delete (trash) icons for the first row. A red arrow points from the search bar to the first row. The table contains three rows of data, all marked as "Não editável".

| <input type="checkbox"/> | Status       | Q Origem     | Alterado em |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Não editável | Desconhecido |             |
| <input type="checkbox"/> | Não editável | Outdoor      |             |
| <input type="checkbox"/> | Não editável | Visita       |             |

Se for editar, altere o que for preciso e salve; se for excluir, confirme a exclusão.

Info: o sistema não deixa excluir origens não editáveis.

## Perguntas frequentes

→ **Para que serve o cadastro de Origens?** Serve para identificar de onde vieram os contatos, leads ou atendimentos registrados no sistema.

→ **Posso cadastrar minhas próprias origens?** Sim. Clique em **Cadastrar**, informe a descrição da origem e selecione **Adicionar**.

→ **Por que algumas origens aparecem como Não editável?** Porque são registros padrão do sistema e não podem ser alterados pela imobiliária.

→ **Posso editar uma origem criada por mim?** Quando o registro estiver disponível para edição, utilize o ícone de **lápiz**.

→ **Posso excluir uma origem?** Quando a exclusão estiver disponível, utilize o ícone de **lixeira** ou selecione o registro e clique em **Remover**.

→ **Posso criar uma origem para cada campanha de marketing?** Sim. Isso pode facilitar a identificação de quais campanhas estão gerando contatos para a imobiliária.

# Como cadastrar novas localizações no sistema

A tela de **Localização** permite cadastrar e organizar as informações geográficas utilizadas no sistema.

Por meio dela, é possível gerenciar **Países**, **Estados**, **Cidades** e **Bairros**, mantendo essas informações disponíveis para utilização em cadastros de imóveis, pessoas e demais rotinas que utilizam localização.

## Navegação no módulo

The dashboard for 'apresentame' shows a sidebar with navigation options: Administrador, Telefonia, Vistorias, Agenda de Eventos, Tarefas, Tickets, Site, Relatórios, Fluxos de Processos, Configurações, and Master. The main area displays a greeting 'Boa tarde, João' and a date 'Sexta-feira, 11 de Setembro'. It includes several status cards: 1 Repasses com erro, 1 Faturas vencendo hoje, 5 Reajustes vencidos, 4881 Eventos atrasados, 1 Tickets atrasados, 32 Leads não lidos, 260 Negócios com previsão vencida, 4 Documentos aguardando assinatura, and 2 Pessoas aguardando aprovação. A financial summary section shows 'Resumo das cobranças no período selecionado' with a bar chart indicating 25.93% Faturas Recebidas (14 liquidadas, 11 A vencer, 29 Atrasadas) and 74.07% Faturas Pendentes. Below this, there are two tables: 'Contas a Receber em 7 dias' and 'Contas a Pagar em 7 dias', both showing a 7-day summary of payments and debts.

| Data       | Descrição                                   | Valor      |
|------------|---------------------------------------------|------------|
| 15/08/2026 | #172 - Apartamento Alto Padrão com 2        | +4.210,00  |
| 11/09/2026 | #7080 - Não Pago Aluguel (15/08/2026 - 31d) |            |
| 04/09/2026 | #185 - Alto Padrão com 4 Quartos, Meia      | +5.000,00  |
| 12/09/2026 | #6746 - Não Pago Aluguel (04/09/2026 - 30d) |            |
| 15/08/2026 | #138 - Apartamento com 3 Quartos para       | +3.000,00  |
| 15/09/2026 | #5645 - Não Pago Aluguel (15/08/2026 - 31d) |            |
| 05/09/2026 | #143 - Casa Geminada com 1 Quarto,          | +2.500,00  |
| 15/09/2026 | #5799 - Não Pago Aluguel (05/09/2026 - 30d) |            |
| 16/12/2025 | #151 - Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos     | +14.400,00 |
| 16/09/2026 | #6476 - Não Pago Venda                      |            |

| Data       | Descrição                   | Valor     |
|------------|-----------------------------|-----------|
| 12/08/2026 | Internet 4/12               | -70,00    |
| 14/08/2026 | Carro 21/49                 | -1.530,00 |
| 18/08/2026 | tijolo da obra              | -5.000,00 |
| 19/08/2026 | Aluguel do Escritório 24/99 | -1.500,00 |
| 24/08/2026 | IPTU 11/11                  | -50,00    |
| 04/08/2026 | #194 - Alto Padrão com 2    | -1.000,00 |
| 25/08/2026 | teste agenor 3/6            |           |

**Rotina:** Cadastros → Localização

## Como funciona

Ao acessar a tela de **Localização**, o sistema disponibiliza quatro abas:

Cadastros » **Localização**

Países Estados Cidades Bairros

→ **Países:** permite cadastrar e consultar os países utilizados pela empresa.

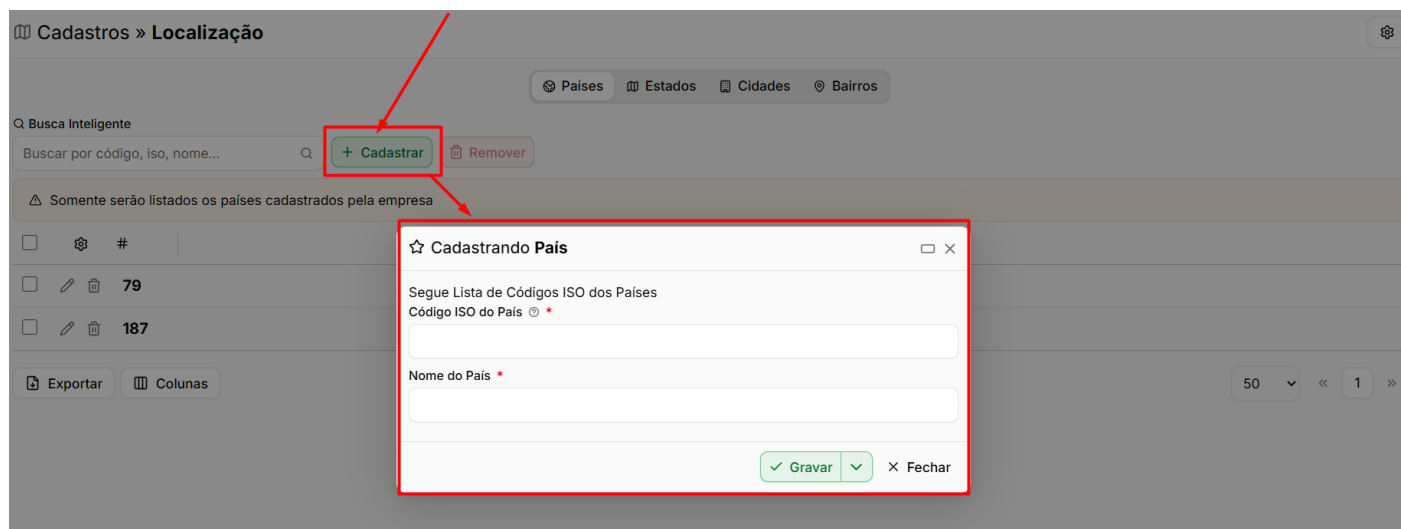
→ **Estados:** permite cadastrar os estados e vinculá-los ao respectivo país.

- **Cidades:** permite cadastrar cidades e relacioná-las ao estado e ao país correspondente.
- **Bairros:** permite cadastrar os bairros e vinculá-los à respectiva cidade, estado e país.

A navegação entre as abas pode ser realizada diretamente pelo menu localizado no topo da tela.

## Países

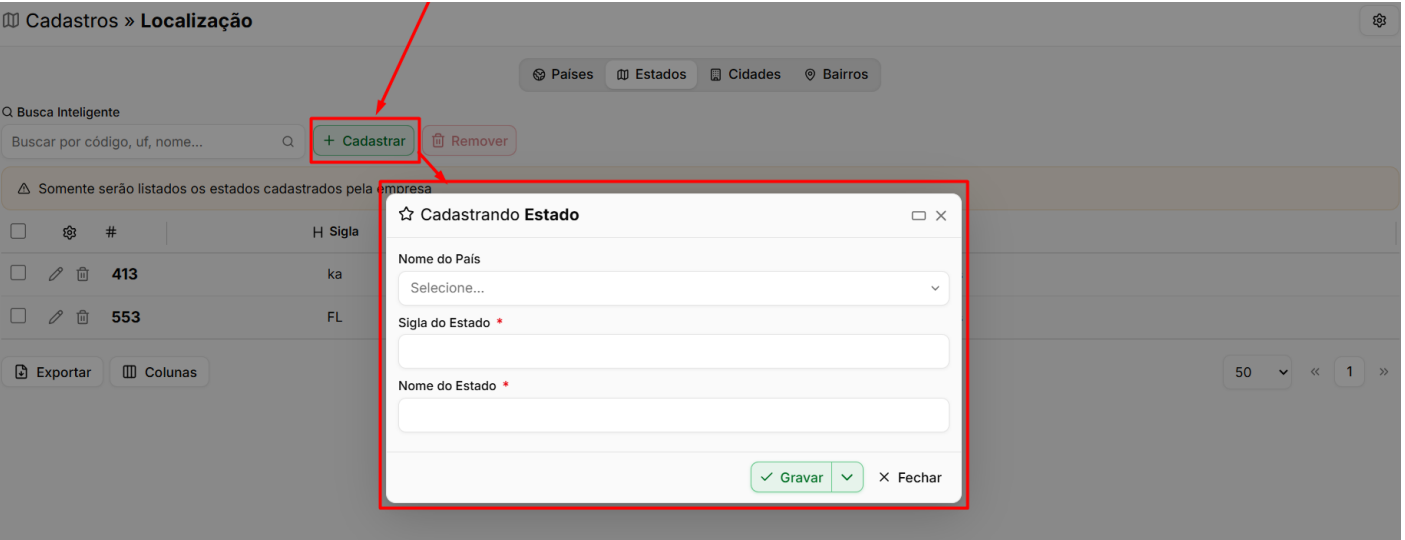
Na aba Países, são exibidos os países cadastrados pela empresa. Clique em “cadastrar” para cadastrar um novo.



| Campo              | Descrição                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Código ISO do País | Informe o código ISO utilizado para identificar o país. |
| Nome do País       | Informe o nome completo do país que será cadastrado.    |

## Estados

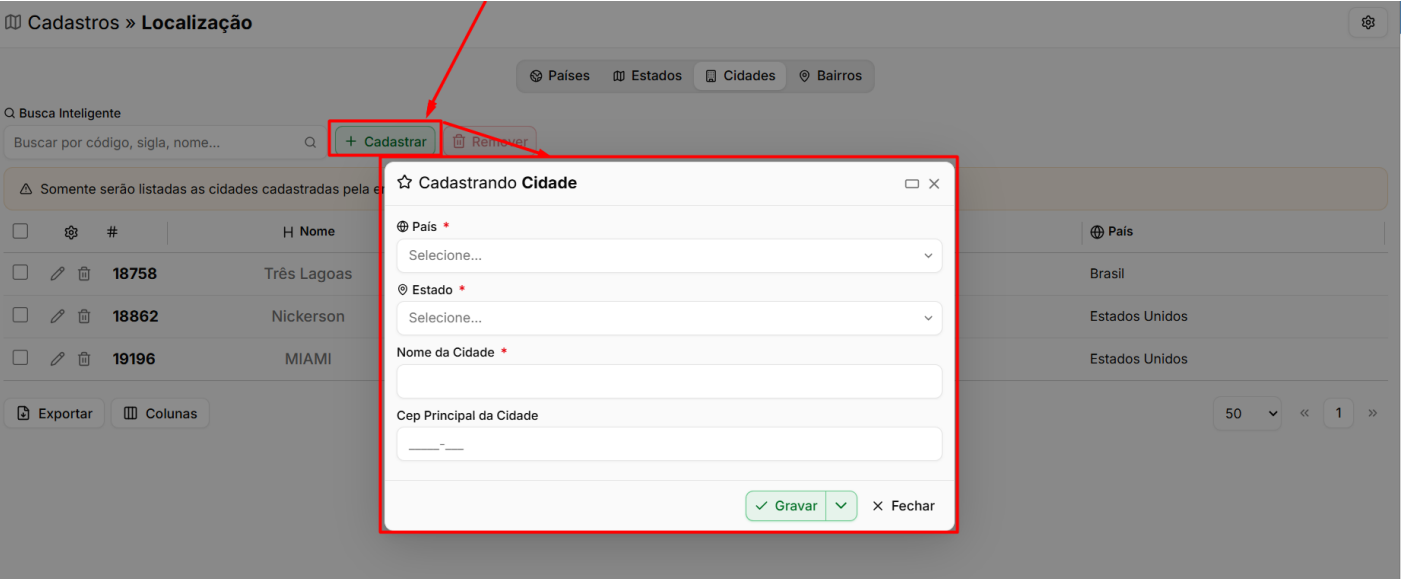
Na aba **Estados**, são apresentados os estados cadastrados pela empresa. clique em "cadastrar" para cadastrar um novo.



| Campo           | Descrição                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nome do País    | Selecione o país ao qual o estado pertence.                             |
| Sigla do Estado | Informe a sigla utilizada para identificar o estado, como SC, PR ou SP. |
| Nome do Estado  | Informe o nome completo do estado que será cadastrado.                  |

## Cidades

Na aba Cidades, é possível cadastrar e consultar as cidades utilizadas pela empresa. Clique em “cadastrar” para cadastrar uma nova.

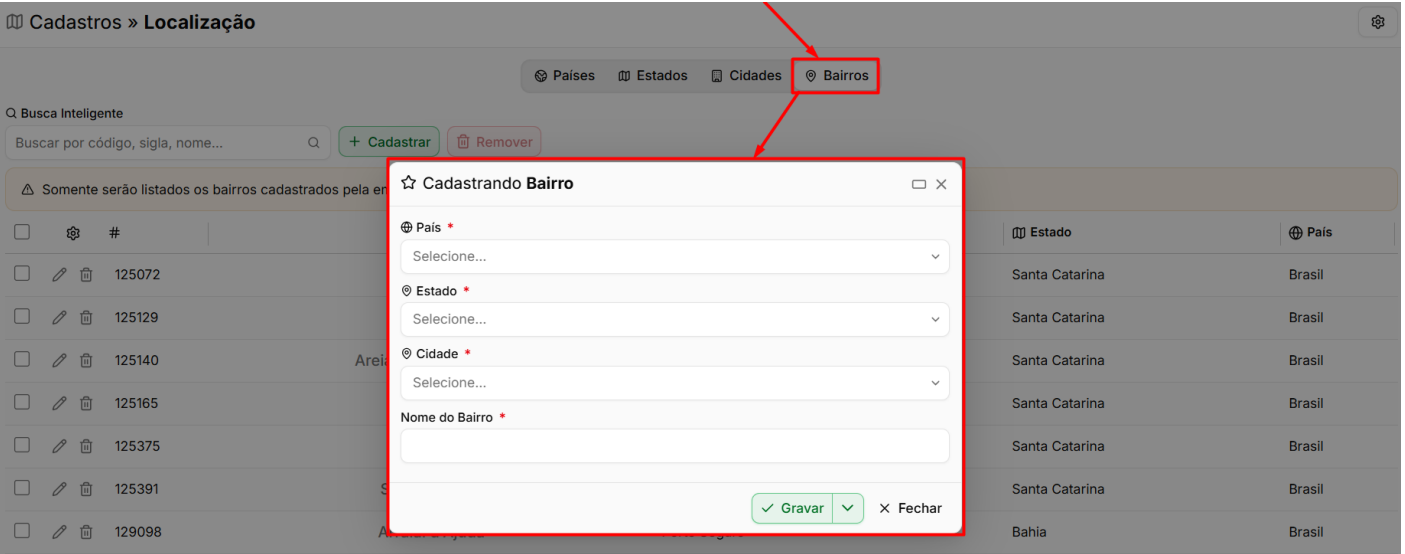


| Campo | Descrição                                   |
|-------|---------------------------------------------|
| País  | Selecione o país ao qual a cidade pertence. |

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Estado                  | Selecione o estado correspondente à cidade.                      |
| Nome da Cidade          | Informe o nome completo da cidade que será cadastrada.           |
| CEP Principal da Cidade | Informe o CEP principal utilizado como referência para a cidade. |
| Gravar                  | Salva o cadastro da cidade no sistema.                           |
| Fechar                  | Fecha a janela sem concluir o cadastro.                          |

## Bairros

Na aba **Bairros**, são exibidos os bairros cadastrados pela empresa. clique em "cadastrar" para cadastrar um novo.



| Campo          | Descrição                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| País           | Selecione o país ao qual o bairro pertence.                |
| Estado         | Selecione o estado correspondente à localização do bairro. |
| Cidade         | Selecione a cidade onde o bairro está localizado.          |
| Nome do Bairro | Informe o nome do bairro que será cadastrado.              |
| Gravar         | Salva o cadastro do bairro no sistema.                     |
| Fechar         | Fecha a janela sem concluir o cadastro.                    |

## Editando uma localização

Para alterar um cadastro existente, localize o registro desejado e clique no ícone de **lápiz**.

Cadastros » **Localização**

Países Estados Cidades Bairros

Q Busca Inteligente

Buscar por código, sigla, nome... + Cadastrar Remover

⚠ Somente serão listados os bairros cadastrados pela empresa

| <input type="checkbox"/> |  | #      | H Nome               | Cidade           | Estado         | País   |
|--------------------------|--|--------|----------------------|------------------|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> |  | 125072 | Centro               | Balneário Rincão | Santa Catarina | Brasil |
| <input type="checkbox"/> |  | 125129 | Ferraz               | Garopaba         | Santa Catarina | Brasil |
| <input type="checkbox"/> |  | 125140 | Areias de Palhocinha | Garopaba         | Santa Catarina | Brasil |

Realize as alterações necessárias e salve as informações.

## Removendo uma localização

Para remover um registro, selecione o item desejado e utilize o ícone de **lixeira** ou o botão **Remover**, quando a ação estiver disponível.

Cadastros » **Localização**

Países Estados Cidades Bairros

Q Busca Inteligente

Buscar por código, sigla, nome... + Cadastrar Remover

⚠ Somente serão listados os bairros cadastrados pela empresa

| <input type="checkbox"/> |  | #      | H Nome               | Cidade           | Estado         | País   |
|--------------------------|--|--------|----------------------|------------------|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> |  | 125072 | Centro               | Balneário Rincão | Santa Catarina | Brasil |
| <input type="checkbox"/> |  | 125129 | Ferraz               | Garopaba         | Santa Catarina | Brasil |
| <input type="checkbox"/> |  | 125140 | Areias de Palhocinha | Garopaba         | Santa Catarina | Brasil |
| <input type="checkbox"/> |  | 125165 | Laranjeiras          | Rio do Sul       | Santa Catarina | Brasil |

Antes de realizar a exclusão, é importante verificar se a localização está sendo utilizada em outros cadastros do sistema.

## Perguntas frequentes

→ **Qual é a ordem correta para cadastrar as localizações?** O ideal é seguir a hierarquia **País** → **Estado** → **Cidade** → **Bairro**.

→ **Posso cadastrar cidades de outros países?** Sim. A cidade deverá ser vinculada ao estado e ao país correspondentes.

→ **Por que não aparecem todas as cidades, estados ou países existentes?** A tela informa que são apresentados os registros cadastrados pela própria empresa.

→ **Posso editar uma localização já cadastrada?** Sim. Utilize o ícone de **lápiz** disponível ao lado do registro.

→ **Posso remover uma localização?** Quando a exclusão estiver disponível, utilize o ícone de **lixeira** ou o botão **Remover**.

→ **Para que serve o campo de Busca Inteligente?** Ele facilita a localização de registros por informações como código, sigla ou nome.

→ **Posso exportar os registros?** Sim. Nas abas que disponibilizam a opção **Exportar**, é possível gerar um arquivo com os dados da listagem.

# Como criar novos formulários dinâmicos no sistema

Formulários dinâmicos permitem que você crie formulários personalizados para capturar informações de leads diretamente pelo sistema. Com eles, você define quais campos serão exibidos, o nome do formulário e como as respostas serão organizadas.

No dia a dia, esses formulários são usados para coletar dados de interessados em imóveis, cadastros de clientes ou qualquer outra informação que precise ser estruturada antes de entrar no fluxo de atendimento. Cada formulário registra quantos leads já responderam, facilitando o acompanhamento.

Os formulários são configurados em Configurações e podem ser vinculados a outras áreas do sistema, como landing pages ou fluxos de atendimento. Os registros ficam disponíveis na listagem para edição, duplicação ou remoção a qualquer momento.

## Navegação no módulo

**Bom dia, João** Segunda-feira, 14 de Setembro 28 faturas atrasadas

+ Negócio Imóvel Contatos Editar painel

1 Repasses com erro 6 Reajustes vencidos 4881 Eventos atrasados 1 Tickets atrasados 32 Leads não lidos

261 Negócios com previsão vencida 4 Documentos aguardando assinatura 2 Pessoas aguardando aprovação 1 Aprovações pendentes

### Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

**27.45%** Faturas Recebidas

27.45% 17.65% 54.9%

14 liquidadas 9 A vencer 28 Atrasadas

**72.55%** Faturas Pendentes

#### → Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

|            |       |                                              |       |  |            |
|------------|-------|----------------------------------------------|-------|--|------------|
| 15/08/2026 | #138  | #1354 - Apartamento com 3 Quartos para       |       |  |            |
| 15/09/2026 | 5645  | Não Pago Aluguel                             | 13/30 |  |            |
|            |       | (15/08/2026 31d                              |       |  |            |
|            |       |                                              |       |  | +3.000,00  |
| 05/09/2026 | #143  | #1192 - Casa Geminada com 1 Quarto,          |       |  |            |
| 15/09/2026 | 5799  | Não Pago Aluguel                             | 11/12 |  |            |
|            |       | (05/09/2026 30d                              |       |  |            |
|            |       |                                              |       |  | +2.500,00  |
| 16/12/2025 | #151  | #1184 - Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos     |       |  |            |
| 16/09/2026 | 6476  | Não Pago Venda                               | 10/10 |  |            |
|            |       | contrato #151 1d                             |       |  |            |
|            |       |                                              |       |  | +14.400,00 |
| 17/09/2026 | #1214 | - Escritório, Barragem - Rio do Sul A Marcos |       |  |            |
| 17/09/2026 |       | Lote Parcelado 12/30                         |       |  |            |
|            |       |                                              |       |  | +3.000,00  |
| 17/09/2026 | #132  | #1344 - Casa com 2 Quartos, Centro - Rio     |       |  |            |
|            |       |                                              |       |  | +1.000,00  |

#### ← Contas a Pagar em 7 dias

Resumo das cobranças dos últimos 30 dias até os próximos 7 dias

|            |       |                                         |  |  |         |
|------------|-------|-----------------------------------------|--|--|---------|
| 08/09/2026 | #1442 | - Apartamento com 2 quartos para        |  |  |         |
| 08/09/2026 |       | IPTU                                    |  |  | -450,20 |
| 09/09/2026 |       | Seguro Carro 7/12                       |  |  | -250,00 |
| 09/09/2026 |       | teste 09/06/2026 4/4                    |  |  | -100,00 |
| 04/09/2025 | #1241 | - Com 5 Quartos à Venda, Budag - Rio do |  |  |         |
| 10/09/2026 |       | IPTU 8/12                               |  |  | -44,21  |
| 10/09/2026 | #4    | - lote 22 - 1/10 #1113 - Casa com 3     |  |  |         |
| 10/09/2026 |       | Repasse ao Corretor ~ Esther            |  |  | -300,00 |

**Rotina:** Configurações > Cadastros > Formulários Dinâmicos

## Como funciona

✎

Listando **Formulários Dinâmicos**

✓ igual a Sim

×

Buscar por nome, mensagem...

Q

×

+ Cadastrar

Remover

Duplicar

⚙

| <input type="checkbox"/> | ⚙ | ⌄ Campos | ✎ Nome do formulário   | Q Leads          | % | ✓ |
|--------------------------|---|----------|------------------------|------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | ⚙ | 3 Campos | TESTE FORM PRE ANALISE | 0 Leads entraram |   | ✓ |
| <input type="checkbox"/> | ⚙ | 2 Campos | Novidades              | 0 Leads entraram |   | ✓ |
| <input type="checkbox"/> | ⚙ | 4 Campos | Rodapé                 | 0 Leads entraram |   | ✓ |

Exportar

Colunas

Listando 1 a 3 de 3 registros

50

«

1

»

Ao acessar o módulo, você vê a listagem de todos os formulários cadastrados. Para cada formulário, o sistema exibe o nome, a quantidade de campos configurados e o número de leads que já responderam. A partir dessa tela, você pode cadastrar um novo formulário, duplicar um existente ou remover os que não são mais utilizados.

Use a opção "Duplicar" para reaproveitar a estrutura de um formulário já configurado. Isso economiza tempo quando você precisa criar variações com pequenas diferenças.

## Cadastrando um novo formulário

✎

Listando **Formulários Dinâmicos**

✓ igual a Sim

×

Buscar por nome, mensagem...

Q

×

+ Cadastrar

Remover

Duplicar

⚙

| <input type="checkbox"/> | ⚙ | ⌄ Campos | ✎ Nome do formulário   | Q Leads          | % | ✓ |
|--------------------------|---|----------|------------------------|------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | ⚙ | 3 Campos | TESTE FORM PRE ANALISE | 0 Leads entraram |   | ✓ |

Clique em **Cadastrar** para abrir a janela de criação. Nela, você define o nome do formulário e adiciona os campos que serão exibidos para quem preencher. O formulário pode ter quantos campos forem necessários, e cada campo pode ser configurado individualmente.

apresentame

Listando Formulários Dinâmicos

+ Cadastrar Remover Duplicar

Cadastrando Formulário

Campos Envio Publicar

Nome do formulário \*

H Adicionar título e subtítulo ao formulário

Nome

+ Adicionar campo

Enviar

É assim que o visitante vê. Clique em qualquer parte — título, campo ou botão — para configurar. Arraste pela alça para reordenar, ou pela borda direita para mudar a largura.

Campo 1 de 1

Descrição \*

Nome

Tipo de campo

Nome

Exemplo

Observações

Largura do campo

Inteiro Metade Terço Quarto

12 de 12 colunas - Inteiro

Guardar em

Nome

Campo obrigatório

Abrir Avançado

Gravar Fechar

Role a janela para baixo para ver todas as opções de configuração disponíveis. As seções adicionais permitem ajustar detalhes de cada campo inserido no formulário.

| Campo              | Descrição                                                                                                                                                                                     | Obrigatório |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nome do formulário | Identificação do formulário na listagem e nas áreas onde ele for vinculado. Use um nome claro que indique a finalidade, como "Cadastro de Interessados" ou "Formulário de Contato do Site".   | Sim         |
| Campos             | Conjunto de perguntas ou informações que o formulário vai coletar. Cada campo adicionado aparece para quem preencher o formulário. A quantidade de campos fica visível na listagem principal. | Sim         |

Remover um formulário exclui permanentemente os dados de configuração. Verifique se o formulário não está em uso antes de removê-lo.

## Aba Campos

Cadastrando Formulário

Campos

Envio

Publicar

Nome do formulário

H Adicionar título e subtítulo ao formulário

Nome

Falta a descrição deste campo

+ Adicionar campo

Enviar

É assim que o visitante vê. Clique em qualquer parte — título, campo ou botão — para configurar. Arraste pela alça para reordenar, ou pela borda direita para mudar a largura.

Campo 2 de 2

Descrição

Tipo de campo

T Texto

Exemplo

Observações

Largura do campo

Inteiro

Metade

Terço

Quarto

12 de 12 colunas · Inteiro

Guardar em

Selecione...

Na aba **Campos**, é realizada a montagem do formulário e a configuração das informações que serão preenchidas pelo visitante. É possível definir o **nome do formulário**, adicionar **título e subtítulo**, criar novos campos e reorganizá-los conforme necessário.

| Campo            | Descrição                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição        | Define o nome ou a pergunta que será apresentada no formulário.                                   |
| Tipo de campo    | Define o formato da informação que será preenchida, como texto ou outro tipo disponível.          |
| Exemplo          | Permite informar um exemplo para orientar o preenchimento do campo.                               |
| Observações      | Permite adicionar instruções ou informações complementares sobre o campo.                         |
| Largura do campo | Define quanto espaço o campo ocupará no formulário, podendo ser inteiro, metade, terço ou quarto. |
| Guardar em       | Define onde a informação preenchida nesse campo será armazenada no sistema.                       |

Também é possível **duplicar, excluir, adicionar novos campos e alterar a ordem deles**. A área central apresenta uma prévia de como o formulário será visualizado pelo visitante.

## Aba de Envio

✎ Editando Formulário

Campos

Envio

Publicar

DEPOIS QUE A PESSOA ENVIAR

Mensagem de agradecimento ⓘ  
Recebemos o seu contato e retornaremos em breve. Obrigado!

Levar para outro endereço ⓘ  
https://...

O QUE O SISTEMA FAZ COM A RESPOSTA

Usuários notificados ⓘ  
x

Origem do lead ⓘ  
TESTE FORM PRE ANALISE x

☒ Formulário ativo ⓘ

☒ Gerar Lead ⓘ

☰ Título, subtítulo e o botão de envio são configurados na aba Campos — clique neles direto no preview do formulário.

← Ir para Campos



Ver formulário

✓ Gravar ✓

✕ Fechar

Na aba **Envio**, são definidas as ações que acontecerão depois que o visitante enviar o formulário e como o sistema deverá tratar a resposta recebida.

| Campo                     | Descrição                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mensagem de agradecimento | Define a mensagem exibida ao visitante após o envio do formulário.                             |
| Levar para outro endereço | Permite informar uma URL para redirecionar o visitante após o envio.                           |
| Usuários notificados      | Define quais usuários receberão uma notificação quando houver uma nova resposta no formulário. |
| Origem do lead            | Define a origem que será atribuída ao lead gerado a partir do formulário.                      |
| Formulário ativo          | Define se o formulário ficará disponível para utilização.                                      |
| Gerar Lead                | Quando habilitado, cria um lead no sistema a partir das informações enviadas pelo formulário.  |

Após ajustar as configurações, clique em **Gravar** para salvar as alterações. A opção **Ver formulário** permite visualizar como o formulário será apresentado ao visitante.

## Aba de Publicação

✎ Editando Formulário

⌵ Campos

📧 Envio

🔗 Publicar

Link direto

Endereço próprio do formulário. Serve para mandar por WhatsApp, e-mail, QR Code ou botão de anúncio.

https://c.sandbox.apresenta.me/100/form/627

🔗 Copiar

Colar numa página RECOMENDADO

Cole este trecho no HTML da landing page, no lugar onde o formulário deve aparecer. Ele se ajusta sozinho à largura e à altura do espaço.

<script src="https://c.sandbox.apresenta.me/form-embed.js" data-company="100" data-form="627"></script>

🔗 Copiar

Colar como iframe

Alternativa para editores que não deixam colar script. A altura fica fixa.

<iframe src="https://c.sandbox.apresenta.me/100/form/627?embed=1" style="width:100%;height:520px;border:0" title="Formulário"></ifr

🔗 Copiar

Onde este formulário já aparece

ⓘ Ainda não está em nenhuma página do site. Use o link ou o trecho acima, ou adicione o widget **Formulário Dinâmico** numa página em Site > Páginas.

Resultado

0 leads recebidos

Na aba **Publicar**, são disponibilizadas as formas de compartilhamento e incorporação do formulário, permitindo escolher como ele será acessado pelos visitantes.

| Opção             | Descrição                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Link direto       | Disponibiliza o endereço próprio do formulário, que pode ser compartilhado por WhatsApp, e-mail, QR Code, anúncios ou outros canais.                                     |
| Colar numa página | Fornece um código para inserir o formulário diretamente em uma página do site. Essa é a opção recomendada e o formulário se ajusta automaticamente ao espaço disponível. |
| Colar como iframe | Disponibiliza um código alternativo em iframe para páginas ou editores que não permitem o uso do script de incorporação.                                                 |
| Copiar            | Copia o link ou código correspondente para que ele possa ser utilizado em outro local.                                                                                   |

Na seção **Onde este formulário já aparece**, o sistema informa em quais páginas do site o formulário já está sendo utilizado.

Em **Resultado**, é possível acompanhar a quantidade de leads recebidos por meio desse formulário.

## Resultado após o cadastro

Após salvar, o novo formulário aparece imediatamente na listagem. Você pode ver o nome, a quantidade de campos configurados e o contador de leads que já responderam. A partir daí, é possível editar o formulário a qualquer momento clicando diretamente no registro.

Acompanhe o contador de leads de cada formulário para identificar quais estão gerando mais interesse e priorizar o atendimento.

## Perguntas frequentes

- **Posso alterar os campos de um formulário depois que ele já recebeu respostas?** Sim, você pode editar o formulário a qualquer momento. Os leads já registrados permanecem na contagem, mas novos preenchimentos usarão a versão atualizada dos campos.
- **O que acontece quando duplico um formulário?** O sistema cria uma cópia com a mesma estrutura de campos e o mesmo nome. O contador de leads da cópia começa do zero. Você pode renomear e ajustar os campos da cópia sem afetar o original.
- **Existe um limite de campos por formulário?** Não há limite indicado na tela. Você pode adicionar quantos campos forem necessários para cada formulário.
- **O número de leads exibido na listagem é atualizado automaticamente?** Sim, o contador de leads é atualizado conforme novos preenchimentos chegam, sem necessidade de ação manual.
- **Como sei quais formulários estão ativos ou inativos?** A listagem exibe a situação de cada formulário. Use o filtro disponível na tela para visualizar somente os ativos ou somente os inativos, conforme a sua necessidade.