

Históricos

- [Como gerenciar e cadastrar as respostas rápidas no sistema?](#)
- [Como cadastrar novos tipos de histórico](#)

Como gerenciar e cadastrar as respostas rápidas no sistema?

As respostas rápidas são textos prontos que agilizam o trabalho de corretores e equipes de atendimento. Em vez de digitar a mesma mensagem várias vezes, o usuário chama o texto desejado digitando barra seguida de um comando, diretamente na caixa de histórico de um imóvel, contato ou negócio.

No dia a dia, esse recurso é útil para padronizar abordagens de primeiro contato, follow-ups e outras comunicações recorrentes. Cada resposta fica vinculada a um módulo específico do sistema, como Negócio, Imóvel ou Pessoa, e aparece automaticamente quando o usuário digita o comando correspondente naquele contexto.

As respostas rápidas são configuradas em **Configurações > Histórico** e utilizadas em qualquer tela que tenha caixa de histórico vinculada ao módulo configurado.

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	15/09/2026	#138	#1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação,	Aluguel (15/08/2026 ~ 13/30 ~ 14/09/2026)	31d	+3.000,00
05/09/2026	15/09/2026	#143	#1192 ~ Casa Geminada com 1 Quarto, Centro - Rio do	Aluguel (05/09/2026 ~ 11/12 ~ 10/10)	30d	+2.500,00
16/12/2025	16/09/2026	#151	#1184 ~ Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos - Jaraguá	Venda contrato #151 (16/12/2025 ~ 1d)	1d	+14.400,00
17/09/2026	17/09/2026	#1214	Escritório, Barragem - Rio do Sul - Marcos Eduardo	Lote Parcelado 12/30		+3.000,00
17/09/2026	20/09/2026	#132	#1344 ~ Casa com 2 Quartos, Centro - Rio do Sul -	Aluguel (17/09/2026 ~ 12/36 ~ 30d)		+1.000,00

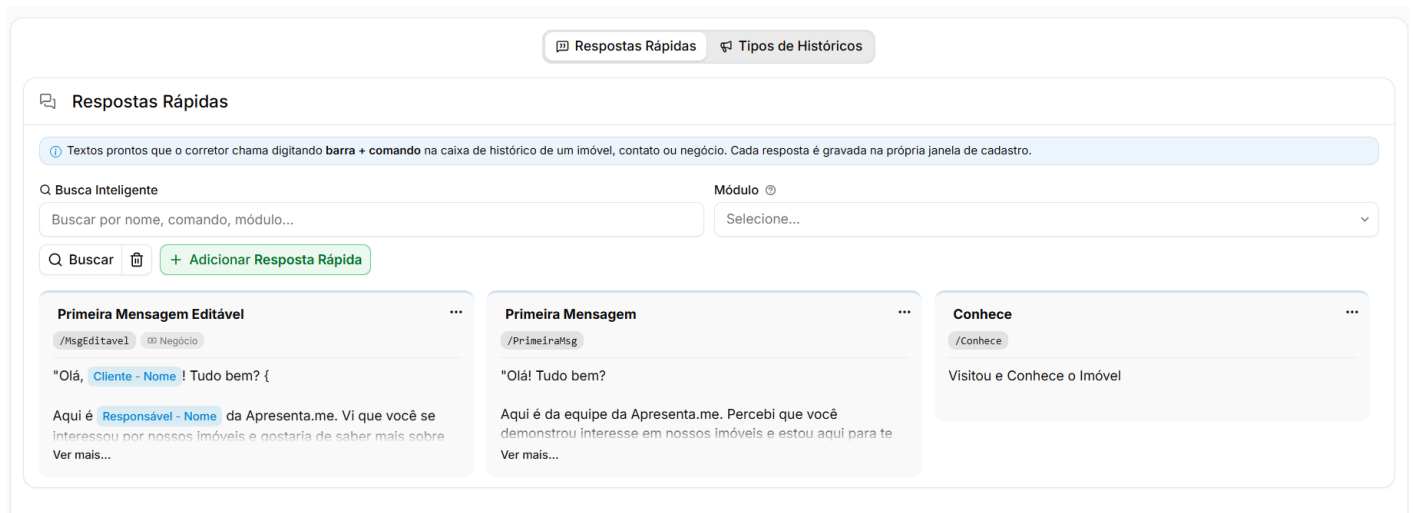
Contas a Pagar em 7 dias

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

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 Quartos para Locação, IPTU 11/11	-50,00
04/08/2026	25/08/2026	#194	#1400 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio teste agenor 3/6	-1.000,00
26/08/2026	26/08/2026		Padaria Sonho Nosso Assessoria Jurídica 8/12	-1.000,00
28/08/2026	31/08/2026	#207	#1449 ~ Casa com 2 quartos para Locação - Repasse ~ Aluguel ~ Casa com 2 quartos para Locação - Progresso	-2.403,33

Rotina: Configurações > Histórico > Respostas Rápidas

Como funciona

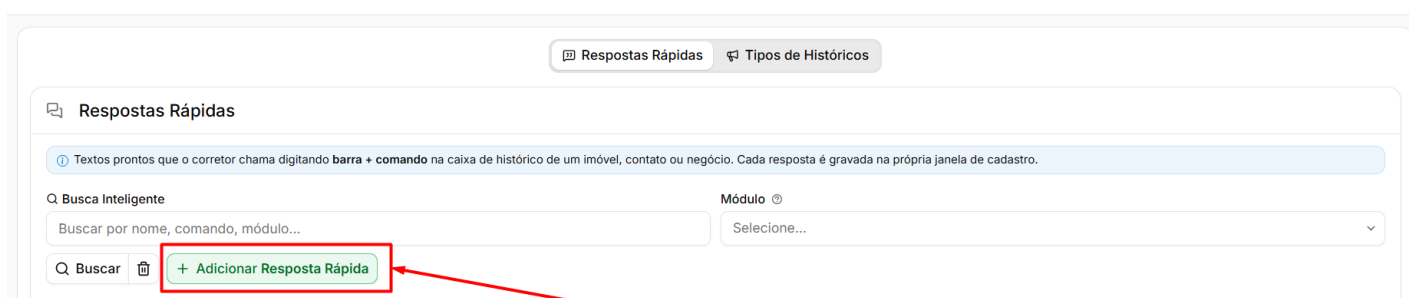


Ao acessar a tela, você vê todas as respostas rápidas já cadastradas. Cada item exibe o nome, o comando de atalho (iniciado com barra, como `/PrimeiraMsg`), o módulo ao qual pertence e um trecho do texto configurado. A tela também informa o total de respostas cadastradas, como "3 respostas rápidas".

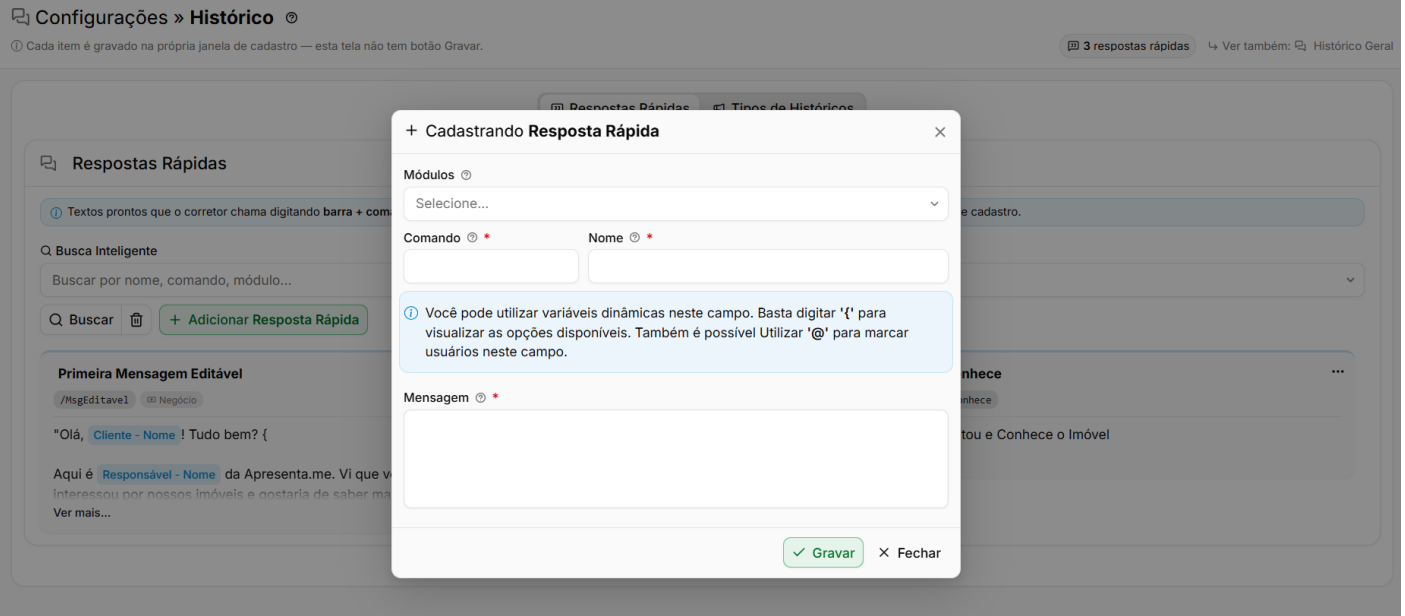
Você pode filtrar as respostas pelo módulo usando a lista suspensa **Módulo** e clicando em **Buscar**. Para criar uma nova resposta, clique no botão **Adicionar Resposta Rápida**.

Cada resposta é salva diretamente na janela de cadastro. Esta tela de listagem não possui botão de gravação geral.

Cadastrando uma nova resposta rápida

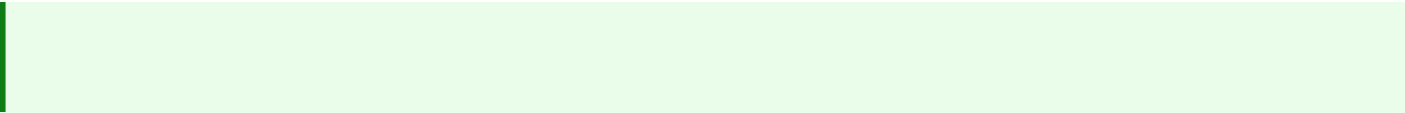


Ao clicar em **Adicionar Resposta Rápida**, uma janela de cadastro é aberta. Preencha os campos abaixo e salve diretamente nessa janela.



Campo	Descrição	Obrigatório
Nome	Identificação da resposta rápida na listagem. Escolha um nome que indique claramente o propósito do texto, como "Primeira Mensagem" ou "Follow-up após visita".	Sim
Comando	Atalho digitado pelo usuário para chamar o texto. Deve começar com barra, por exemplo /PrimeiraMsg . Evite espaços e caracteres especiais no comando.	Sim
Módulo	Define em qual contexto a resposta fica disponível: Negócio, Imóvel, Pessoa, entre outros. O texto só aparece como sugestão quando o usuário digita o comando dentro do módulo selecionado.	Sim
Mensagem	Texto completo que será inserido automaticamente ao chamar o comando. Pode incluir variáveis como <code>Cliente - Nome</code> e <code>Responsável - Nome</code> , que são substituídas pelos dados reais no momento do uso.	Sim

O comando precisa ser único no sistema. Se dois registros tiverem o mesmo atalho, pode haver conflito na hora de chamar a resposta.



Use variáveis de personalização, como o nome do cliente e do responsável, para tornar o texto mais natural mesmo sendo uma resposta padronizada.

A exclusão de uma resposta rápida é permanente. Não há lixeira ou opção de recuperação após a confirmação.

Após salvar, a nova resposta aparece imediatamente na listagem. Você pode editá-la clicando sobre o item ou excluí-la pelas ações disponíveis na linha correspondente. O contador no topo da tela é atualizado automaticamente conforme você adiciona ou remove registros.

Perguntas frequentes

Como o corretor usa a resposta rápida no dia a dia?

Na caixa de histórico de um imóvel, contato ou negócio, basta digitar barra seguida do comando cadastrado, por exemplo `/PrimeiraMsg`. O sistema exibe o texto correspondente e o usuário pode inseri-lo com um clique.

Posso usar a mesma resposta em mais de um módulo?

Não diretamente. Cada resposta rápida é vinculada a um único módulo no momento do cadastro. Se precisar do mesmo texto em Negócio e em Imóvel, cadastre duas respostas separadas com nomes e comandos distintos.

As variáveis como "Cliente - Nome" são substituídas automaticamente?

Sim. Quando o texto é inserido na caixa de histórico, o sistema preenche as variáveis com os dados do registro aberto naquele momento, como o nome do cliente vinculado ao negócio ou o nome do responsável logado.

Existe um limite de respostas rápidas que posso cadastrar?

As fontes disponíveis não indicam nenhum limite. Você pode cadastrar quantas respostas forem necessárias para a operação da sua equipe.

Posso editar uma resposta rápida já existente sem precisar excluir e recriar?

Sim. Clique sobre a resposta na listagem para abrir a janela de edição. Altere os campos desejados e salve diretamente na janela. O comando e o texto são atualizados imediatamente.

Como cadastrar novos tipos de histórico

Os **Tipos de Históricos** permitem definir as classificações utilizadas para registrar ações, interações e movimentações realizadas nos diferentes módulos do sistema. Eles ajudam a identificar rapidamente qual foi o tipo de atividade registrada, como uma ligação, visita, reunião, tarefa ou observação.

No dia a dia, esses tipos são utilizados ao adicionar um novo histórico em registros do sistema. Além dos tipos padrão já disponibilizados, a empresa pode criar novos tipos de acordo com suas próprias rotinas e definir em quais módulos eles poderão ser utilizados.

Cada Tipo de Histórico pode possuir uma **descrição, cor e ícone próprios**, facilitando sua identificação visual durante a utilização do sistema.

Navegação no módulo

Acesse a tela de configurações e selecione a aba **Tipos de Históricos**.

Bom dia, João

Segunda-feira, 14 de Setembro

28 faturas atrasadas

Negócio

Imóvel

Contatos

Editar perfil

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 15/09/2026	#138 @ #1354 - Apartamento com 3 Quartos para Locação, 5645 Não Pago Aluguel (15/08/2026 ~ 13/30 ~ 14/09/2026) 31d		+3.000,00	
05/08/2026 15/09/2026	#143 @ #1192 - Casa Geminada com 1 Quarto, Centro - Rio do 5799 Não Pago Aluguel (05/09/2026 ~ 11/12 30d		+2.500,00	
16/12/2025 16/09/2026	#151 @ #1184 - Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos - Jaraguá 6476 Não Pago Venda contrato #151 (16/12/2025 ~ 10/10 1d		+14.400,00	
17/09/2026 17/09/2026	@ #1214 - Escritório, Barragem - Rio do Sul R Marcos Eduardo Lote Parcelado 12/30		+3.000,00	
17/09/2026 20/09/2026	#132 @ #1344 - Casa com 2 Quartos, Centro - Rio do Sul R 5455 Não Pago Aluguel (17/09/2026 ~ 12/36 30d		+1.000,00	

< Contas a Pagar em 7 dias

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

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 Quartos para Locação, IPTU 11/11	inter	-50,00	
04/08/2026 25/08/2026	@ #194 @ #1400 - Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio teste agenor 3/6		-1.000,00	
26/08/2026 26/08/2026	A Padaria Sonho Nosso Assessoria Jurídica 8/12		-1.000,00	
28/08/2026 31/08/2026	@ #207 @ #1449 - Casa com 2 quartos para Locação - Repasso ~ Aluguel ~ Casa com 2 quartos para Locação - Progresso		-2.403,33	

Rotina: Configurações > Histórico > Tipos de Históricos

Como funciona

Respostas RápidasTipos de Históricos

Buscar por descrição, módulo...

+ Cadastrar

Remover

	Cor	Descrição	Módulos	Status
		☎ Telefonema Realizado	Negócio, Evento, Imóvel, Pessoa	Do sistema
		✉ Email Enviado	Todos os Módulos	Do sistema
		💬 Whatsapp Enviado	Todos os Módulos	Do sistema
		📍 Visita	Negócio, Evento, Imóvel, Pessoa	Do sistema
		☎ Telefonema Recebido	Negócio, Evento, Imóvel, Pessoa	Do sistema

Ao acessar **Tipos de Históricos**, o sistema apresenta uma listagem com todos os tipos disponíveis e os respectivos módulos em que podem ser utilizados.

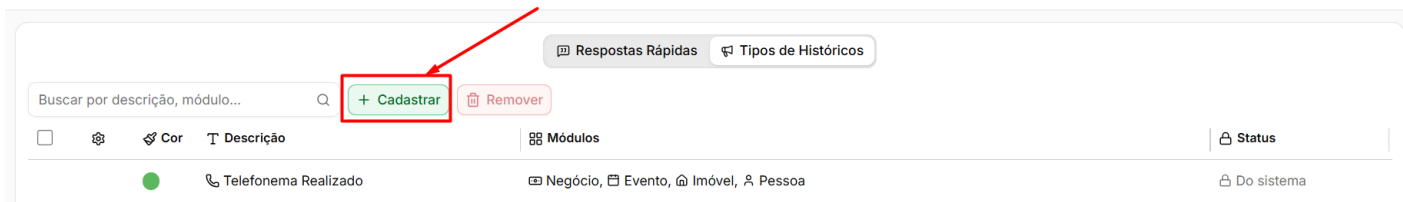
Os registros identificados com o status **Do sistema** correspondem aos tipos padrões disponibilizados pelo próprio sistema. Para criar uma nova classificação personalizada, clique em **Cadastrar**, informe os dados solicitados e clique em **Salvar**.

Tipos de Históricos cadastrados

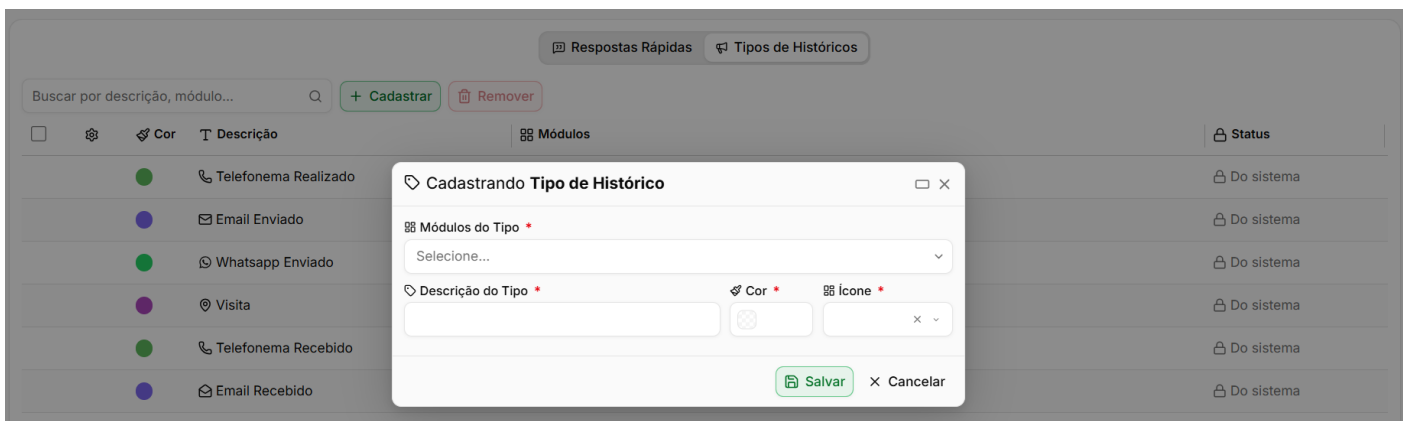
A listagem permite consultar os Tipos de Históricos disponíveis e identificar rapidamente onde cada um poderá ser utilizado.

Campo	Descrição
Buscar por descrição, módulo...	Permite pesquisar um Tipo de Histórico pela sua descrição ou pelos módulos relacionados.
Cadastrar	Abre a tela para criação de um novo Tipo de Histórico.
Remover	Permite remover os registros selecionados quando a exclusão estiver disponível.
Cor	Apresenta a cor utilizada para identificar visualmente o Tipo de Histórico.
Descrição	Nome utilizado para identificar o Tipo de Histórico no sistema.
Módulos	Indica em quais módulos o Tipo de Histórico está disponível para utilização. Quando configurado para todos, a listagem apresenta Todos os Módulos .
Status	Identifica a origem do Tipo de Histórico. Os registros padrões disponibilizados pelo sistema são apresentados como Do sistema .

Cadastrando um Tipo de Histórico



Clique em **Cadastrar** para abrir a tela **Cadastrando Tipo de Histórico**. Nela, informe como o novo tipo deverá ser apresentado e em quais módulos poderá ser utilizado.



Campo	Descrição	Obrigatório
Módulos do Tipo	Define em quais módulos do sistema o novo Tipo de Histórico ficará disponível para utilização.	Sim
Descrição do Tipo	Define o nome utilizado para identificar o Tipo de Histórico.	Sim
Cor	Define a cor utilizada na identificação visual do histórico.	Sim
Ícone	Define o ícone que será apresentado junto ao Tipo de Histórico nas rotinas do sistema.	Sim

Após preencher os campos, clique em **Salvar**. O novo tipo ficará disponível para utilização nos módulos definidos durante o cadastro.

Perguntas frequentes

Posso criar um Tipo de Histórico específico para apenas um módulo?

Sim. No campo **Módulos do Tipo**, selecione apenas os módulos em que o histórico deverá ficar disponível.

Para que servem a cor e o ícone do Tipo de Histórico?

Essas informações facilitam a identificação visual do histórico durante a utilização das rotinas do sistema.

O que significa o status “Do sistema”?

Indica que o Tipo de Histórico é um registro padrão disponibilizado pelo próprio sistema.

Posso criar diferentes tipos para uma mesma atividade?

Sim. É possível cadastrar os Tipos de Históricos necessários para representar as rotinas utilizadas pela empresa.

Quando o novo Tipo de Histórico fica disponível?

Após preencher as informações e clicar em **Salvar**, ele poderá ser utilizado nos módulos selecionados durante o cadastro.