

Como cadastrar campos customizados no sistema?

O módulo de campos customizados permite que você crie informações adicionais personalizadas para registros do sistema, além dos campos padrão já existentes. Com ele, você adapta o sistema à realidade do seu negócio sem depender de configurações genéricas.

No dia a dia, esse recurso é útil para registrar dados específicos da sua operação, como categorias internas, identificadores próprios ou qualquer informação complementar que você precise acompanhar em cadastros do sistema.

Os campos criados aqui ficam disponíveis nos formulários correspondentes do sistema. Configure-os uma vez e eles passam a aparecer automaticamente nos locais vinculados.

Navegação no módulo

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 Não Pago 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 Não Pago Casa Geminada com 1 Quarto, Centro - Rio do Aluguel (05/09/2026 ~ 11/12 30d	+2.500,00	
16/12/2025 16/09/2026	#151 Não Pago Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos - Jaraguá Venda contrato #151 (16/12/2025 ~ 10/10 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 Não Pago 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 Apartamento com 3 Quartos para Locação, IPTU 11/11	-50,00	
04/08/2026 25/08/2026	#194 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 Casa com 2 quartos para Locação - Repasse ~ Aluguel ~ Casa com 2 quartos para Locação - Progresso	-2.403,33	

Rotina: Configurações > Campos Customizados

Como funciona

Listagem de Campos Customizados

+ Criar um Campo

Remover

Módulo

Tipo

Identificação

Exibição

☐		H Descrição do Campo	T Nome do Campo	Tipo do Campo	Disponibilizado em	☒ Exibe no Grid	☒ Exibe nos Filtros	☒ Exibe no Cliente	☒ Obrigatório
☐		Quadra	quadra	Número	Imóveis	☒	☒	☒	☒
☐		Lote	lote	Número	Imóveis	☒	☒	☒	☒
☐		CPF do Imóvel	cpf_do_imovel	Número	Imóveis	☒	☒	☒	☒
☐		Matrícula Extra do Imóvel	matricula_extra_do_imovel	Número	Imóveis	☒	☒	☒	☒
☐		VALORES A PARTIR DE:	valores_a_partir_de	Dinheiro	Condomínios	☒	☒	☒	☒
☐		Valor de entrada	valor_de_entrada	T Texto	Negócios	☒	☒	☒	☒
☐		Renda	renda	Dinheiro	Negócios	☒	☒	☒	☒

Se a lista estiver vazia, significa que nenhum campo customizado foi criado ainda. Você pode começar agora clicando no botão de novo campo.

Cadastrando um novo campo customizado

Ao clicar para criar um novo campo, o sistema abre o formulário de cadastro. Preencha as informações conforme a finalidade do campo que deseja criar. As opções disponíveis determinam como o campo se comportará nos formulários onde ele aparecer.

Grupos que podem visualizar	Define quais grupos de usuários terão permissão para visualizar o campo.
Campo Obrigatório	Quando ativado, torna o preenchimento do campo obrigatório.
Ativar Máscara para o Campo	Permite aplicar uma máscara de preenchimento para padronizar o formato da informação.
Valor Padrão	Define um valor que poderá ser apresentado automaticamente no campo.
Texto para Instruções	Permite adicionar orientações ou informações de ajuda para o preenchimento.
Largura	Define quanto espaço o campo ocupará na tela, de acordo com a quantidade de colunas selecionada.
Ordem	Define a posição em que o campo será apresentado em relação aos demais.
Exibe no Grid	Define se o campo poderá ser exibido nas listagens do sistema.
Exibe nos Filtros	Define se o campo poderá ser utilizado como opção de filtro nas telas correspondentes.

O campo "Opções" só aparece quando o tipo selecionado exige uma lista de alternativas. Se você mudar o tipo do campo após já ter definido as opções, as opções cadastradas podem ser descartadas.

Na parte inferior, a área **Como o campo vai aparecer** apresenta uma prévia de como o campo ficará exibido para o usuário, permitindo conferir a descrição, tipo e largura antes de concluir o cadastro.

Visualizando o formulário completo

Role a tela para baixo no formulário para visualizar todos os campos disponíveis. Certifique-se de preencher ou revisar todas as opções antes de salvar, especialmente as configurações de obrigatoriedade e o módulo de destino do campo.

Revise o tipo e o módulo vinculado antes de salvar. Após o campo ser utilizado em registros, alterar essas configurações pode gerar inconsistências nas informações já preenchidas.

Campo salvo e listado

Após salvar, o novo campo aparece na lista do módulo. A partir deste momento, ele já está disponível no formulário do módulo para o qual foi vinculado. Você pode editá-lo ou removê-lo a qualquer momento pela listagem.

Remover um campo customizado que já possui informações preenchidas em registros existentes pode resultar na perda definitiva desses dados. Confirme a exclusão somente se tiver certeza de que os dados não são mais necessários.

Campos customizados em faturas e lançamentos financeiros

Além dos cadastros que já recebiam campos próprios, agora você pode criar campos para as **faturas** e para os **lançamentos financeiros**. Assim, dá para registrar na própria cobrança ou no próprio lançamento uma informação que é só da sua operação, como um código de centro interno, o número de um processo ou a referência de um pedido.

Para criar, escolha em **Disponibilizar em** a opção **Faturas** ou **Lançamentos Financeiros**. Você também chega a esta tela direto do Financeiro: nas telas **Manutenção de Faturas**, **Contas a Pagar e Receber** e **Extrato de Lançamentos**, abra **Opções** e clique em **Campos customizados**.

Q Fechar Campos Adicionais ^

Contrato

Imóvel

Digite dados do Contrato e selecione-o...

Digite dados do Imóvel e selecione-o...

Proprietário

Inquilino

Corretor

Digite dados da Pessoa e selecione-a...

Digite dados da Pessoa e selecione-a...

Selecione um Usuário...

Cobrar taxa administrativa sobre esta despesa

Observações do lançamento

Campo reservado para anotações diversas para este lançamento.

Anexos para o Lançamento

Escolha os arquivos ou arraste e solte aqui...

Anexar e ler com IA

Gerenciar campos

Número do recibo

REC-1234

Onde aparece	Como funciona
Janela da fatura e do lançamento	O campo é preenchido na seção Campos Adicionais .
Busca	A busca universal encontra a fatura ou o lançamento pelo valor digitado no campo, e a busca avançada permite filtrar pelo campo.
Listagem de lançamentos	O campo pode ser mostrado como uma coluna a mais da grade.
Exportação	A planilha exportada leva a coluna do campo.
Lançamento recorrente	As próximas parcelas da recorrência recebem o mesmo valor preenchido no campo.

Se o campo for marcado como obrigatório, a fatura ou o lançamento só é gravado com ele preenchido. Caso contrário, aparece a mensagem "O campo customizado **Nome do campo** não foi preenchido!". A geração automática das faturas dos contratos não é interrompida por um campo obrigatório vazio: o campo pode ser preenchido depois, na janela da fatura.

Perguntas frequentes

→ **Posso criar campos customizados para qualquer módulo do sistema?** Os campos customizados ficam disponíveis apenas para os módulos listados na opção "Módulo vinculado" durante o cadastro. Se o módulo desejado não aparecer na lista, ele não suporta campos customizados no momento.

→ **O que acontece se eu marcar um campo como obrigatório depois que ele já foi criado?** A partir do momento em que você salvar a alteração, o campo passará a ser exigido no preenchimento. Registros já existentes sem esse campo não são afetados retroativamente, mas novos cadastros precisarão preenchê-lo para serem salvos.

→ **Posso reutilizar o mesmo campo customizado em mais de um módulo?** Cada campo customizado é vinculado a um módulo específico no momento do cadastro. Para exibir informações semelhantes em módulos diferentes, é necessário criar um campo para cada um deles separadamente.

→ **Como faço para alterar as opções de uma lista suspensa já criada?** Acesse o campo na listagem, clique em editar e atualize os valores na seção de opções. Os novos valores ficam disponíveis imediatamente nos formulários. Valores removidos deixam de aparecer para novos preenchimentos, mas os registros que já usavam o valor antigo mantêm a informação registrada.

→ **Há um limite de campos customizados que posso criar?** O sistema não exibe na tela uma mensagem de limite. Caso seu plano tenha restrições, entre em contato com o suporte da Apresenta.me para verificar as condições da sua conta.

→ **Apareceu a mensagem de que o nome do campo "é uma palavra reservada do sistema". O que fazer?** Alguns nomes já são usados pelo próprio sistema, como "Item", e não podem ser usados em **Nome do Campo**. Escolha outro nome, por exemplo "Item do pedido", e grave de novo.

→ **Criei um campo para lançamentos e ele não aparece na listagem. Por quê?** A coluna é opcional. Ative **Exibe no Grid** no cadastro do campo e escolha mostrar a coluna na grade de lançamentos.

Revisão #10

Criado 2026-09-11 14:22:40 -03 por João Fronza

Atualizado: 2026-10-15 08:22:45 -03 por Maicon Venturi Andreatta