

Como cadastrar e gerenciar Empresas / Filiais no sistema

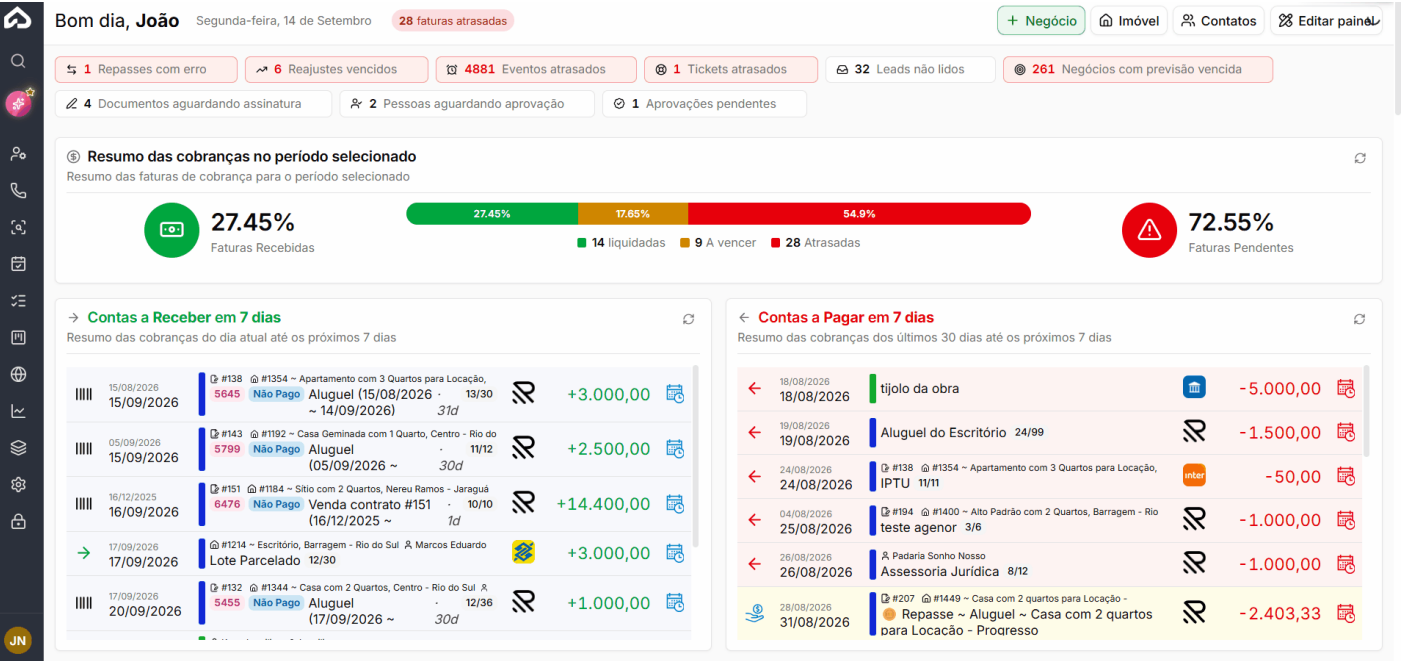
O cadastro de empresas e filiais permite que você registre e organize todas as unidades de negócio dentro do sistema. Com ele, você centraliza as informações de cada empresa ou filial em um único lugar, facilitando a gestão e o vínculo com os demais cadastros do sistema.

No dia a dia, este módulo é usado para cadastrar novas empresas, atualizar dados cadastrais de unidades já existentes e manter o histórico de filiais ativas. Qualquer cadastro que precise estar associado a uma empresa, como usuários, contratos ou relatórios, depende das informações registradas aqui.

As configurações feitas neste módulo afetam diretamente outros módulos do sistema. Por isso, mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em outros relatórios e cadastros vinculados.

Navegação no módulo

Para acessar o módulo, clique em **Configurações** no menu principal e, em seguida, selecione **Empresas / Filiais**. Você será direcionado à listagem de empresas e filiais cadastradas no sistema.



Rotina: Configurações > Empresas / Filiais

Como funciona

Listagem de Empresas							Buscar por nome, CPF/CNPJ, endereço...	+ Cadastrar	Remover	
☐		Cor	H Nome	H Endereço	CPF/CNPJ					
☐				Apresenta.me	Rua dos Caçadores, nº 345, Sala 01, Centro, Rio do Sul, SC, BR	37.456.158/0001-80 Jurídica				✓
☐				Conta Pessoal		Jurídica				✓
☐				CPB Imóveis	Rua XV de Novembro, nº 115, Fundos, Centro, Agronômica, SC, BR	35.743.891/0001-50 Jurídica				✓
☐				Empresa Demo	Rua Coelho Neto, nº 001, ap1, Centro, Rio do Sul, SC, BR	448.541.388-82 Física				✗
☐				IMOBILIARIA LTDA	Rua Raimundo Maurício Freire, nº 136, 1, Praia das Gaivotas, Vila Velha, ES, BR	05.783.195/0001-07 Jurídica				✗
☐				Larissa Simplicio - Seguro NÃO USAR	Rua dos Caçadores, nº 345, Sala 1, Centro, Rio do Sul, SC, BR	078.914.659-24 Física				✓
Exportar							Colunas	Listando 1 a 6 de 6 registros		
								50	<<	1 >>

Ao acessar o módulo, você encontra a listagem com todas as empresas e filiais já cadastradas. A partir desta tela, é possível visualizar os registros existentes, adicionar uma nova empresa ou filial, editar dados de um registro e gerenciar as unidades vinculadas à sua conta.

Use a listagem para identificar rapidamente se uma empresa ou filial já está cadastrada antes de criar um novo registro, evitando duplicidades.

Cadastrando uma nova empresa ou filial

Listagem de Empresas							Buscar por nome, CPF/CNPJ, endereço...	+ Cadastrar	Remover	
☐		Cor	H Nome	H Endereço	CPF/CNPJ					

A aba **Empresa** reúne as informações cadastrais utilizadas para identificar a empresa dentro do sistema. Nela são definidos os dados básicos, informações fiscais, contatos, endereço e demais informações necessárias para utilização da empresa nas rotinas do sistema.

Os campos identificados com * são de preenchimento obrigatório para concluir o cadastro.

Empresa

Nota Fiscal

Financeiro

Área do Cliente

Dados Primários

H Nome *

Cor de Identificação *

Tipo

CNPJ *

Apresenta.me

#1128d6

Jurídica

37.456.158/0001-80

Razão Social

Inscrição estadual

Inscrição Municipal

Creci

APRESENTA.ME TECNOLOGIA E GESTAO PARA IMOBILIARIA

Regime tributário

Tipo de Empresa

CNAE da Empresa

Simple Nacional

Empresa Limitada

Selecione...

Contatos da Empresa

Telefone *

E-mail *

(00) 00000-0000

Localização da Empresa

CEP *

País *

Estado *

Cidade *

Bairro *

89160-001

Brasil

Santa Catarina

Rio do Sul, SC

Centro

Logradouro *

Número *

Complemento *

Rua dos Caçadores

345

Sala 01

Outras Informações

Observações

Ativo

Gravar

Fechar

Campo	Descrição	Obrigatório
Nome	Define o nome pelo qual a empresa será identificada e apresentada dentro do sistema.	Sim
Cor de Identificação	Define uma cor para identificação visual da empresa. Essa cor pode ser utilizada pelo sistema para facilitar a diferenciação entre empresas cadastradas.	Sim
Tipo	Define o tipo de pessoa correspondente ao cadastro da empresa, como Jurídica .	Não
CNPJ	Informa o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa. É utilizado como um dos principais dados de identificação fiscal do cadastro.	Sim
Razão Social	Informa o nome empresarial registrado oficialmente junto aos órgãos responsáveis.	Não

Inscrição Estadual	Permite informar o número de registro da empresa junto à Secretaria da Fazenda do Estado, quando aplicável.	Não
Inscrição Municipal	Permite informar o número de registro da empresa junto ao município, quando aplicável.	Não
CRECI	Permite informar o número de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis.	Não
Regime tributário	Define o regime tributário utilizado pela empresa, como Simples Nacional . Essa informação também pode influenciar configurações fiscais disponíveis no sistema.	Não
Tipo de Empresa	Define a classificação ou natureza da empresa, como Empresa Limitada , conforme as opções disponíveis no sistema.	Não
CNAE da Empresa	Permite selecionar a atividade econômica exercida pela empresa de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) .	Não
Telefone	Informa o principal número de telefone utilizado para contato com a empresa.	Sim
E-mail	Informa o endereço de e-mail principal da empresa.	Sim
CEP	Informa o Código de Endereçamento Postal correspondente à localização da empresa. O recurso de pesquisa disponível ao lado do campo auxilia na localização do endereço a partir do CEP informado.	Sim
País	Define o país onde a empresa está localizada.	Sim
Estado	Define o estado correspondente ao endereço da empresa.	Sim
Cidade	Define a cidade onde a empresa está localizada.	Sim
Bairro	Informa o bairro correspondente ao endereço da empresa.	Sim
Logradouro	Informa o nome da rua, avenida ou outro logradouro onde a empresa está localizada.	Sim

Número	Informa o número do imóvel correspondente ao endereço cadastrado.	Sim
Complemento	Permite complementar o endereço com informações como sala, bloco, andar ou outras referências necessárias.	Sim
Observações	Campo livre destinado ao registro de informações adicionais relacionadas à empresa que não possuam um campo específico no cadastro.	Não
Ativo	Define se a empresa permanecerá ativa para utilização nas rotinas do sistema. Quando desabilitada, a empresa passa a ser considerada inativa.	—

Os ícones de + apresentados ao lado de alguns campos de localização permitem incluir novos registros quando a opção necessária ainda não estiver disponível para seleção.

Após preencher ou alterar as informações, clique em **Gravar** para salvar o cadastro. A opção **Fechar** encerra a tela de edição.

Aba de nota fiscal

Empresa

Nota Fiscal

Financeiro

Área do Cliente

Esta empresa está no Simples Nacional, dispensada de informar IBS/CBS por enquanto. Os campos da Reforma Tributária no tipo de serviço são opcionais.

Configurações de Tipos de Serviços Prestados

+ Adicionar novo Serviço

Nome do Serviço	Código	Aliquota			Ações
☆ Serviço	155	1.2%	—	✓	

Configurações para as Notas Fiscais

NFS-e pelo Sistema Nacional

Regime tributário

Integrador

Chave de acesso ao integrador

Natureza de operação padrão

Simple Nacional

Selecione...

Número atual da RPS

Série RPS

Regime especial de Tributação

Tipo de Processamento

15

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Assíncrono

Informações adicionais para incluir na Nota Fiscal

Máx. caracteres da descrição

E-mail para envio de alertas

0

email1@dominio.com;email2@dominio.com

Enviar E-mail

DIMOB

Agrupar Nota Fiscal por Cliente

Emissão de Nota Fiscal por tipo de contrato

Contratos de Locação

Contratos de Venda

Contratos de Assinatura

H Personalização da Descrição da Nota Fiscal

Ativar customização

A aba **Nota Fiscal** reúne as configurações fiscais utilizadas pela empresa para realizar a emissão de notas pelo sistema. Nesta etapa devem ser definidos os **serviços prestados**, dados utilizados na emissão, integração responsável pelo processamento das notas e os tipos de contrato que poderão gerar Nota Fiscal.

As opções disponíveis podem variar de acordo com o **regime tributário** informado no cadastro da empresa.

Campo	Descrição
Adicionar novo Serviço	Permite cadastrar os tipos de serviços prestados pela empresa que poderão ser utilizados na emissão das notas fiscais.
Nome do Serviço	Identifica o serviço cadastrado para utilização nas emissões.
Código	Informa o código correspondente ao serviço prestado.
Alíquota	Define a alíquota aplicada ao serviço cadastrado.
NFS-e pelo Sistema Nacional	Define se a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será realizada utilizando o padrão do Sistema Nacional de NFS-e.
Regime tributário	Apresenta o regime tributário definido no cadastro da empresa.
Integrador	Define a integração que será utilizada pelo sistema para processar a emissão das notas fiscais.
Chave de acesso ao integrador	Informa a credencial utilizada para autenticar a comunicação com o integrador selecionado.
Natureza de operação padrão	Define a natureza da operação que será utilizada por padrão nas emissões.
Número atual da RPS	Informa a numeração atual do Recibo Provisório de Serviços (RPS) para manter a sequência das emissões.
Série RPS	Define a série utilizada nos RPS emitidos pela empresa.
Regime especial de Tributação	Define o regime especial aplicado à empresa, quando necessário.
Tipo de Processamento	Determina a forma como as notas serão processadas pelo integrador, conforme as opções disponíveis.
Informações adicionais para incluir na Nota Fiscal	Permite adicionar informações complementares que serão enviadas junto à Nota Fiscal.
Máx. caracteres da descrição	Define o limite máximo de caracteres permitido na descrição da Nota Fiscal.
E-mail para envio de alertas	Define um ou mais endereços de e-mail que receberão alertas relacionados às emissões.
Enviar E-mail	Quando habilitado, permite o envio de e-mails relacionados às notas fiscais emitidas.

DIMOB	Habilita a utilização das informações relacionadas à DIMOB nas rotinas aplicáveis.
Agrupar Nota Fiscal por Cliente	Quando habilitado, permite agrupar os lançamentos de um mesmo cliente para a geração da Nota Fiscal.
Contratos de Locação	Define se as rotinas de contratos de locação poderão realizar emissão de Nota Fiscal.
Contratos de Venda	Define se as rotinas de contratos de venda poderão realizar emissão de Nota Fiscal.
Contratos de Assinatura	Define se as rotinas de contratos de assinatura poderão realizar emissão de Nota Fiscal.
Ativar customização	Permite habilitar uma configuração personalizada para a descrição utilizada nas notas fiscais.

Após preencher as configurações necessárias para a empresa, clique em **Gravar** para salvar as informações antes de continuar para a próxima etapa do cadastro.

Aba de Financeiro

Editando empresa **Apresenta.me**

Empresa
Nota Fiscal
Financeiro
Área do Cliente

Informações Financeiras Gerais

Configurações para Lançamentos Financeiros

Exigir último nível do Plano de Contas nos Lançamentos Financeiros

Disponibilizar faturas na Área do Cliente

← Plano de Conta para Tarifas sobre Transferências

CUSTOS > OPERACIONAIS > Tarifa Boletos

← Centro de Custo para Tarifas sobre Transferências

Selecione o centro de custo...

← Plano de Conta para Taxa de Negativação (ApBank)

CUSTOS > OPERACIONAIS > Tarifa Boletos

← Centro de Custo para Taxa de Negativação (ApBank)

Selecione o centro de custo...

→ Recibo padrão para Repasses de Comissão

Recibo de Repasse

% Itens de Desconto por Pontualidade

Item Desconto Retido pela Imobiliária

Selecione o tipo de item...

Item Desconto para Faturas Avulsas

Selecione o tipo de item...

Configurações para Contratos de Locação

Configurações para Contratos de Venda

Configurações para Contratos de Assinatura

Regras de Comissão e Itens do Contrato

A aba **Financeiro** reúne as configurações utilizadas nas rotinas financeiras da empresa. Nesta etapa é possível definir regras para **lançamentos financeiros**, planos de contas e centros de custo utilizados em tarifas, recibos de repasse, descontos por pontualidade e configurações específicas para contratos e comissões.

Essas definições ajudam a padronizar a forma como os lançamentos serão gerados e classificados no sistema.

Campo	Descrição
Exigir último nível do Plano de Contas nos Lançamentos Financeiros	Quando habilitado, exige que os lançamentos financeiros sejam vinculados ao último nível disponível do Plano de Contas, impedindo a seleção de contas utilizadas apenas como agrupadores.
Disponibilizar faturas na Área do Cliente	Quando habilitado, permite que as faturas correspondentes sejam disponibilizadas para consulta na Área do Cliente.
Plano de Conta para Tarifas sobre Transferências	Define o Plano de Conta que será utilizado para registrar as tarifas cobradas nas operações de transferência.
Centro de Custo para Tarifas sobre Transferências	Define o Centro de Custo utilizado nos lançamentos referentes às tarifas de transferência.
Plano de Conta para Taxa de Negativação (ApBank)	Define o Plano de Conta utilizado para registrar as taxas geradas nas operações de negativação realizadas pelo ApBank.
Centro de Custo para Taxa de Negativação (ApBank)	Define o Centro de Custo utilizado para classificar financeiramente as taxas de negativação do ApBank.
Recibo padrão para Repasses de Comissão	Define o modelo de recibo que será utilizado como padrão nas operações de repasse de comissão.
Item Desconto Retido pela Imobiliária	Define o tipo de item financeiro utilizado para registrar o desconto por pontualidade quando o valor for retido ou tratado pela imobiliária.
Item Desconto para Faturas Avulsas	Define o item utilizado para representar o desconto por pontualidade em faturas avulsas.

A aba também possui configurações específicas que podem ser expandidas conforme a necessidade da empresa:

Seção	Descrição
Configurações para Contratos de Locação	Reúne as regras financeiras utilizadas exclusivamente nos contratos de locação.
Configurações para Contratos de Venda	Permite definir comportamentos financeiros específicos para contratos de venda.
Configurações para Contratos de Assinatura	Reúne as configurações financeiras aplicáveis aos contratos de assinatura.
Regras de Comissão e Itens do Contrato	Permite configurar regras relacionadas às comissões, repasses e itens financeiros utilizados nos contratos.

Após preencher as configurações necessárias, clique em **Gravar** para salvar as informações antes de continuar para a próxima etapa do cadastro.

Aba Área do cliente

[illegible]

A aba **Área do Cliente** reúne as configurações relacionadas às informações e arquivos que serão disponibilizados para os usuários no portal. Nesta etapa é possível definir mensagens personalizadas nos boletos, regras para reservas de temporada e a disponibilidade padrão dos anexos.

Campo	Descrição
Mensagem customizada para anexar nos boletos de cobrança	Permite definir uma mensagem personalizada que será incluída juntamente com os boletos de cobrança disponibilizados ao cliente.
Mostrar apenas boletos registrados	Quando habilitado, faz com que sejam exibidos na Área do Cliente apenas os boletos que estejam devidamente registrados.
Regras para Reserva de Temporada	Permite cadastrar regras, orientações ou condições que serão utilizadas nas rotinas de reserva de temporada.
Disponibilidade do Arquivo	Define quais perfis poderão visualizar, por padrão, os anexos disponibilizados no sistema, como comprador/inquilino e proprietário.

Após configurar as opções necessárias, clique em **Gravar** para salvar as informações e concluir essa etapa do cadastro.

Perguntas frequentes

→ **Posso cadastrar uma filial sem antes ter cadastrado a empresa principal?** Não. Para vincular um registro como filial, a empresa principal já precisa estar cadastrada no sistema. Cadastre primeiro a matriz e, em seguida, adicione as filiais vinculadas a ela.

→ **O que acontece com os dados vinculados a uma empresa que foi inativada?** Os dados históricos vinculados à empresa permanecem no sistema e podem ser consultados. No entanto, a empresa inativa não estará disponível para novos vínculos ou seleções em outros módulos.

→ **É possível ter duas empresas cadastradas com o mesmo CNPJ?** Não. O CNPJ é um identificador único de cada unidade. Cada empresa ou filial deve ter seu próprio CNPJ cadastrado no sistema.

→ **Como faço para encontrar uma empresa específica na listagem?** Utilize os recursos de busca e filtro disponíveis na tela de listagem. Você pode pesquisar pelo nome ou outros dados da empresa para localizar o registro desejado rapidamente.

→ **Se eu editar o nome de uma empresa, os cadastros vinculados a ela são atualizados automaticamente?** Sim. Ao atualizar o nome da empresa no cadastro, todos os módulos e registros que exibem o nome dessa empresa passarão a mostrar a informação atualizada automaticamente.

Revisão #8

Criado 2026-09-11 14:21:55 -03 por João Fronza

Atualizado: 2026-10-13 15:45:58 -03 por João Fronza