

Como configurar os documentos de assinatura eletrônica

A aba **Assinatura Eletrônica** permite configurar como serão enviados os convites de assinatura e personalizar as informações utilizadas nos e-mails relacionados à assinatura eletrônica de documentos.

Por meio dessas configurações, é possível definir o **canal utilizado para convidar o signatário**, selecionar um **modelo padrão de mensagem** e personalizar informações dos e-mails enviados pela integração com a **Autentique**.

Navegação no módulo



JN

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 Locação,			
15/09/2026	5645	Não Pago Aluguel (15/08/2026 ~ 13/30 ~ 14/09/2026)	31d		+3.000,00
05/09/2026	#143	#1192 ~ Casa Geminada com 1 Quarto, Centro - Rio do			
15/09/2026	5799	Não Pago Aluguel (05/09/2026 ~ 11/12 ~ 10/10/2026)	30d		+2.500,00
16/12/2025	#151	#1184 ~ Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos - Jaraguá			
16/09/2026	6476	Não Pago Venda contrato #151 (16/12/2025 ~ 1d)	1d		+14.400,00
17/09/2026	#124	#1214 ~ Escritório, Barragem - Rio do Sul - Marcos Eduardo			
17/09/2026		Lote Parcelado 12/30			+3.000,00
17/09/2026	#132	#1344 ~ Casa com 2 Quartos, Centro - Rio do Sul -			
20/09/2026	5455	Não Pago Aluguel (17/09/2026 ~ 12/36 ~ 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		tijolo da obra			-5.000,00
19/08/2026		Aluguel do Escritório 24/99			-1.500,00
24/08/2026	#138	#1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação, IPTU 11/11			-50,00
04/08/2026	#194	#1400 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio teste agenor 3/6			-1.000,00
26/08/2026		A Padaria Sonho Nosso Assessoria Jurídica 8/12			-1.000,00
28/08/2026	#207	#1449 ~ Casa com 2 quartos para Locação - Repasse ~ Aluguel ~ Casa com 2 quartos para Locação - Progresso			-2.403,33

Rotina: Configurações > Configurações Gerais > Assinatura Eletrônica

Convite enviado pelo sistema

🚩 Convite enviado pelo sistema

ⓘ Assim que um documento é enviado para assinatura, o sistema avisa o signatário com o link. Defina aqui por onde esse aviso sai e qual modelo de mensagem ele usa. Os modelos são criados em **Modelos de Documentos**, do tipo *Assinatura Digital - Convite para Assinar*.

🚩 Canal do convite ⓘ

Somente e-mail

✉ Modelo padrão da mensagem por e-mail ⓘ

Selecione o modelo de documento...

Sempre que um documento é enviado para assinatura, o sistema encaminha ao signatário um convite contendo o link para acesso ao documento.

Nesta seção, é possível definir **por qual canal esse convite será enviado** e qual será o **modelo padrão utilizado na mensagem**.

Os modelos disponíveis são cadastrados em **Modelos de Documentos**, utilizando o tipo **Assinatura Digital - Convite para Assinar**.

Campo	Descrição
Canal do convite	Define o canal utilizado pelo sistema para enviar o convite de assinatura ao signatário. Conforme a opção selecionada, o sistema utilizará o meio configurado para encaminhar o link de assinatura.
Modelo padrão da mensagem por e-mail	Permite selecionar o modelo de documento que será utilizado como mensagem padrão no convite enviado por e-mail.

E-mails enviados pela Autentique

✉ E-mails enviados pela Autentique

ⓘ O **convite para assinar** agora é enviado pelo próprio sistema, e o texto dele é definido na seção acima. Esta seção define a marca dos e-mails que a **Autentique** ainda envia — avisos de assinatura e de conclusão — e continua valendo integralmente para os documentos criados antes desta mudança. Use o botão {} ao lado de cada campo para inserir variáveis.

🔍 Nome do remetente ⓘ

Apresenta.me ~ Sistemas Imobiliários

{ }

🎨 Cor principal ⓘ

■ #3379f2

✉ Assunto ⓘ

Enviou um documento para você {{funcao}}

{ }

H Cabeçalho ⓘ

Apresenta.me ~ Sistemas Imobiliários enviou um documento para você {{funcao}}

{ }

☐ Mensagem padrão ⓘ

Por favor acesse e assine eletronicamente o documento clicando no botão acima.

{ }

Esta seção permite personalizar a identidade e o conteúdo dos e-mails que ainda são enviados diretamente pela **Autentique**, como avisos relacionados ao processo de assinatura e à conclusão do documento.

O **convite inicial para assinatura** passa a ser enviado pelo próprio sistema, utilizando as configurações definidas na seção anterior.

As configurações desta seção também continuam sendo utilizadas normalmente em documentos criados antes dessa alteração.

Campo	Descrição
Nome do remetente	Define o nome que será apresentado como remetente nos e-mails enviados pela Autentique.
Cor principal	Define a cor principal utilizada na identidade visual dos e-mails relacionados à assinatura eletrônica.
Assunto	Define o texto exibido no assunto do e-mail enviado ao signatário.
Cabeçalho	Define o texto apresentado na parte superior do conteúdo do e-mail.
Mensagem padrão	Define a mensagem principal apresentada ao signatário no corpo do e-mail.

Utilização de variáveis

E-mails enviados pela Autentique

❗ O convite para assinar agora é enviado pelo próprio sistema, e o texto dele é definido na seção acima. Esta seção define a marca dos e-mails que a Autentique ainda envia — avisos de assinatura e de conclusão — e continua valendo integralmente para os documentos criados antes desta mudança. Use o botão {} ao lado de cada campo para inserir variáveis.

Nome do remetente ⓘ

Apresenta.me ~ Sistemas Imobiliários {}

Cor principal ⓘ

■ #3379f2

Assunto ⓘ

Enviou um documento para você {{funcao}}

Cabeçalho ⓘ

Apresenta.me ~ Sistemas Imobiliários enviou um documento para você {{funcao}}

Mensagem padrão ⓘ

Por favor acesse e assine eletronicamente o documento clicando no botão acima. {}

{}
{{documento}}
título do documento enviado

{}
o que o signatário deve fazer (assinar, aprovar...)

Nos campos disponibilizados para personalização dos e-mails, é possível utilizar **variáveis** para inserir informações automaticamente na mensagem.

Para adicionar uma variável, utilize o botão { } disponível ao lado do campo desejado e selecione a informação que deverá ser inserida.

Dessa forma, dados variáveis do documento ou do processo de assinatura podem ser incluídos automaticamente no conteúdo enviado ao signatário.

Perguntas frequentes

→ **Quem envia o convite inicial para assinatura?** O convite inicial é enviado pelo próprio sistema, utilizando o canal e o modelo configurados na seção **Convite enviado pelo sistema**.

→ **Onde configuro o texto utilizado no convite por e-mail?** O modelo deve ser cadastrado em **Modelos de Documentos**, utilizando o tipo **Assinatura Digital - Convite para Assinar**, e posteriormente selecionado no campo **Modelo padrão da mensagem por e-mail**.

→ **A Autentique ainda envia e-mails?** Sim. A Autentique continua responsável por determinados avisos relacionados ao processo de assinatura e à conclusão do documento.

→ **Posso personalizar o remetente e a aparência dos e-mails?** Sim. É possível configurar o **nome do remetente**, a **cor principal**, o **assunto**, o **cabeçalho** e a **mensagem padrão**.

→ **Para que serve o botão { } ao lado dos campos?** Ele permite inserir **variáveis** no conteúdo, fazendo com que determinadas informações sejam preenchidas automaticamente no momento do envio.

Revisão #4

Criado 2026-09-14 08:53:20 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-10-13 15:46:16 -03 por João Fronza