

Como funcionam as configurações gerais do sistema

As configurações gerais do **Sistema** permitem definir comportamentos utilizados no dia a dia da imobiliária, principalmente relacionados ao uso do WhatsApp e ao envio de imóveis para clientes.

Nesta aba, é possível configurar como o sistema deve se comportar ao abrir uma conversa pelo WhatsApp, determinar quais usuários podem visualizar o ícone de contato do proprietário e definir uma mensagem padrão para o compartilhamento de imóveis.

Essas configurações ajudam a padronizar a comunicação realizada pelos usuários e controlar o acesso a determinadas formas de contato dentro do sistema.

Navegação no módulo

The screenshot displays a dashboard for a user named João, dated September 14, 2026. It features a top navigation bar with buttons for 'Negócio', 'Imóvel', 'Contatos', and 'Editar painel'. Below this is a summary section with various status indicators: 1 Repasses com erro, 6 Realjustes vencidos, 4881 Eventos atrasados, 1 Tickets atrasados, 32 Leads não lidos, and 261 Negócios com previsão vencida. The main section is titled 'Resumo das cobranças no período selecionado' and shows a bar chart with three segments: 27.45% (green, 14 liquidadas), 17.65% (yellow, 9 A vencer), and 54.9% (red, 28 Atrasadas). To the right, a red circle indicates 72.55% Faturas Pendentes. Below the chart are two tables: 'Contas a Receber em 7 dias' and 'Contas a Pagar em 7 dias'. The 'Contas a Receber' table lists transactions with dates, descriptions, and amounts, including a total of +14.400,00. The 'Contas a Pagar' table lists transactions with dates, descriptions, and amounts, including a total of -2.403,33. At the bottom, there are three sections: 'Inadimplência' (Inadmissibility), 'Carteira de Locação' (Lease Portfolio), and 'Contratos a Vencer' (Contracts to be Fulfilled).

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

+ Negócio Imóvel Contatos Editar painel

1 Repasses com erro 6 Realjustes 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

Data	Descrição	Valor
15/08/2026	#138 Apartamento com 3 Quartos para Locação, Costa Azul -	
15/09/2026	#5645 Não Pago Aluguel (15/08/2026 ~ 13/30	+3.000,00
05/09/2026	#143 Casa Geminada com 1 Quarto, Centro - Rio do Sul - ANGELA	
15/09/2026	#5799 Não Pago Aluguel (05/09/2026 ~ 11/12	+2.500,00
16/12/2025	#151 Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos - Jaraguá do Sul - Renata	
16/09/2026	#5476 Não Pago Venda contrato #151 (16/12/2025 ~ 10/10	+14.400,00
17/08/2026	#1214 Escritório, Barragem - Rio do Sul - Marcos Eduardo de Almeida	
17/09/2026	#1214 Escritório, Barragem - Rio do Sul - Marcos Eduardo de Almeida	+3.000,00
17/09/2026	#132 Casa com 2 Quartos, Centro - Rio do Sul - Adelqui Gregiani	
20/09/2026	#5455 Não Pago Aluguel (17/09/2026 ~ 12/36	+1.000,00

Contas a Pagar em 7 dias

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

Data	Descrição	Valor
18/08/2026	tijolo da obra	-5.000,00
19/08/2026	Aluguel do Escritório 24/99	-1.500,00
24/08/2026	#1354 Apartamento com 3 Quartos para Locação, Costa Azul - IPTU 11/11	-50,00
04/08/2026	#194 Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio do Sul - <Teste agenor 3/6	-1.000,00
26/08/2026	Assessoria Jurídica 8/12	-1.000,00
28/08/2026	#207 Casa com 2 quartos para Locação - Progresso - Adireu	
31/08/2026	Repasso ~ Aluguel ~ Casa com 2 quartos para Locação - Progresso	-2.403,33

Inadimplência Quanto do faturado no mês não foi pago

Carteira de Locação Receita recorrente dos contratos de locação ativos

Contratos a Vencer Contratos com término ou reajuste nos próximos 90 dias

Rotina: Configurações > Configurações Gerais > Sistema

Como funciona

Ao acessar **Configurações Gerais** e selecionar a aba **Sistema**, são apresentadas configurações relacionadas ao comportamento geral da plataforma.

As opções disponíveis permitem personalizar a utilização do WhatsApp e definir o texto que será utilizado como mensagem padrão ao compartilhar imóveis com clientes.

Após realizar as alterações necessárias, grave as informações para que as novas configurações sejam aplicadas.

Configurações do Sistema

Neste bloco são definidas as configurações de comunicação utilizadas pelo sistema.

Configurações do Sistema

☐ Perguntar onde abrir o WhatsApp

Tipo do WhatsApp

Selecione...

Permissão para visualizar ícone de WhatsApp do Proprietário

Todos os corretores

Mensagem padrão para envio de imóveis para o cliente

Formatos - Parágrafo 11pt

A B I

Text alignment icons

Link icon

Image icon

Table icon

Undo icon

Redo icon

Fullscreen icon

Source code icon

Mediante sua solicitação, encontramos e selecionamos alguns imóveis que enquadram-se no perfil descrito e desejado por você. Abaixo listamos alguns que poderiam lhe interessar.

Campo	Descrição	Obrigatório
Perguntar onde abrir o WhatsApp	Quando habilitado, permite que o sistema solicite ao usuário a forma como deseja abrir o WhatsApp ao utilizar os recursos de contato disponíveis.	Não
Tipo do WhatsApp	Define o tipo de WhatsApp utilizado pelo sistema ao abrir uma conversa a partir dos atalhos disponíveis.	Não
Permissão para visualizar ícone de WhatsApp do Proprietário	Define quais usuários poderão visualizar e utilizar o ícone do WhatsApp relacionado ao proprietário do imóvel.	Não
Mensagem padrão para envio de imóveis para o cliente	Permite definir o texto padrão apresentado ao compartilhar imóveis com um cliente. A mensagem pode ser personalizada utilizando as opções de formatação disponíveis no editor.	Não

A **mensagem padrão para envio de imóveis** pode ser alterada conforme o padrão de comunicação utilizado pela imobiliária, evitando que os usuários precisem escrever o mesmo texto sempre que realizarem um compartilhamento.

Perguntas frequentes

→ **Para que serve a opção “Perguntar onde abrir o WhatsApp”?** Ela permite definir se o sistema deverá solicitar ao usuário a forma de abertura do WhatsApp sempre que um recurso de contato for utilizado.

→ **O que é definido no campo “Tipo do WhatsApp”?** Esse campo determina o tipo de WhatsApp que será considerado pelo sistema ao utilizar os atalhos de comunicação disponíveis.

→ **Posso limitar quem visualiza o WhatsApp do proprietário?** Sim. A opção **Permissão para visualizar ícone de WhatsApp do Proprietário** permite determinar quais usuários terão acesso ao ícone de contato do proprietário.

→ **Posso alterar a mensagem utilizada no envio de imóveis?** Sim. O conteúdo da mensagem padrão pode ser totalmente personalizado no editor disponível nesta tela.

→ **A mensagem padrão precisa ser digitada novamente a cada envio?** Não. Depois de configurada e salva, ela fica disponível como texto padrão para o envio de imóveis ao cliente.

Revisão #5

Criado 2026-09-14 08:32:42 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-10-13 15:45:57 -03 por João Fronza