

Como configurar a aba Área do Cliente da empresa?

A Central do Cliente é o que o inquilino, o comprador e o proprietário veem por conta própria — boletos, reservas de temporada, documentos do contrato. Esta aba define **o que aparece ali e para quem**.

São poucos campos, mas cada um muda o que o cliente enxerga sem a imobiliária no meio. É por isso que valem uma olhada antes de liberar o acesso.

Navegação no Módulo

4 Documentos aguardando assinatura

1 Pessoas aguardando aprovação

1 Aprovações pendentes

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

28.89%

Faturas Recebidas

28.89%

1.44%

66.67%

13 liquidadas

2 A vencer

30 Atrasadas

71.11%

Faturas Pendentes

Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

23/09/2026	#215	#1459 - Apartamento Alto Padrão com 4 quartos para			
23/09/2026	7286	Não Pago Venda contrato #215	1/1	1d	+125.000,00
17/09/2026	#95	#1304 - Apartamento com 2 Quartos, Centro - Rio do			
30/09/2026	5969	Não Pago Aluguel (17/09/2026 ~ 16/10/2026)	17/30	30d	+2.059,20
23/09/2026		Teste			
30/09/2026		venda teste	2/3		+13.000,00

Ver Todos

Contas a Pagar em 7 dias

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

24/08/2026	#138	#1354 - Apartamento com 3 Quartos para Locação,			
24/08/2026		IPTU	11/11		-50,00
04/08/2026	#194	#1400 - Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio			
25/08/2026		teste agenor	3/6		-1.000,00
26/08/2026		Padaria Sonho Nosso			
26/08/2026		Assessoria Jurídica	8/12		-1.000,00
16/08/2026		Teste			
05/09/2026		reforma imobiliária teste	2/2		-5.000,00
22/08/2026		Teste			
05/09/2026		reforma imobiliária teste	2/4		-3.650,00
08/09/2026	#1442	- Apartamento com 2 quartos para Locação - Centro			
08/09/2026		IPTU			-450,20

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 > **Empresas / Filiais** > abrir a empresa > aba **Área do Cliente**

A configuração é por empresa ou filial. Operando com mais de um CNPJ, cada um tem a sua.

Mensagem customizada nos boletos de cobrança

H MENSAGEM CUSTOMIZADA PARA ANEXAR NOS BOLETOS DE COBRANÇA

B

I

U

10pt

A

<>

O texto escrito aqui é **anexado aos boletos de cobrança** emitidos por esta empresa. Serve para o recado que se repete em toda cobrança: orientação de pagamento, canal de atendimento, aviso sobre juros, prazo de compensação.

Atenção: O texto vale para **todos** os boletos da empresa, não para uma cobrança específica. Recado pontual de um cliente não entra aqui — vai na própria fatura.

Mostrar apenas boletos registrados

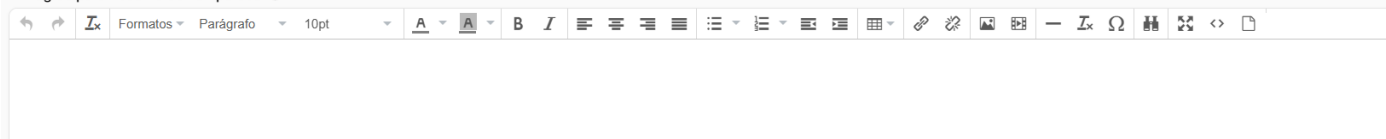
  Mostrar apenas boletos registrados

Ativando esta opção, a Central do Cliente exibe **somente os boletos já registrados no banco**. Os que ainda não foram registrados ficam ocultos até que o registro aconteça.

Atenção: Boleto não registrado pode ser recusado no pagamento. Deixar essa opção ativa evita a situação em que o cliente baixa um boleto que ainda não existe no banco e volta reclamando que não consegue pagar.

Regras para Reserva de Temporada

T Regras para Reserva de Temporada ©



Aqui vão as **regras gerais** que o cliente precisa conhecer para fazer uma reserva automática pela Central do Cliente. O texto é exibido para ele **no momento de finalizar a reserva**.

É o lugar de deixar claro o que costuma virar discussão depois: política de cancelamento, horários de entrada e saída, taxa de limpeza, caução, número máximo de hóspedes, regras sobre animais.

Atenção: Esse texto só aparece quando a reserva é feita **pelo próprio cliente**, na Central. Reserva lançada pela equipe não passa por essa tela — por isso as mesmas regras precisam constar também do que a imobiliária envia ao hóspede.

Disponibilidade padrão de anexos

 Configurações para a **Disponibilidade Padrão de Anexos**

 Disponibilidade do Arquivo ©

Comprador/Inquilino e Proprietário

Define **quem enxerga, por padrão, os arquivos anexados nos contratos**:

Escrita	Conceito
Privado	ninguém além da equipe da imobiliária.
Comprador/Inquilino	apenas quem paga.
Proprietário	apenas o dono do imóvel.
Comprador/Inquilino e Proprietário	as duas partes.

Atenção: Esta é a escolha **padrão** aplicada aos anexos novos. Cada arquivo continua podendo ter a sua própria disponibilidade no contrato — o que se define aqui é o ponto de partida.

Atenção: O padrão do sistema é **Privado**. Mudar para uma opção mais aberta faz com que os próximos anexos fiquem visíveis para o cliente assim que forem enviados — inclusive documentos internos anexados por engano. Alterando isso, avise a equipe que anexa contrato.

Perguntas frequentes

→ **Onde coloco um aviso que sai em todos os boletos?** No campo de **mensagem customizada para anexar nos boletos de cobrança**, nesta aba.

→ **O cliente reclamou que o boleto não foi aceito no banco.** Pode ser boleto ainda não registrado. Ative **Mostrar apenas boletos registrados** para que só os registrados apareçam na Central.

→ **Quero um recado só para um cliente.** Não é aqui. O texto desta aba vale para todos os boletos da empresa; o recado pontual vai na própria fatura.

→ **Onde o cliente vê as regras da reserva de temporada?** Ao finalizar a reserva pela Central do Cliente. Reserva lançada pela equipe não passa por essa exibição.

→ **O proprietário está vendo um documento que eu não queria mostrar.** Verifique a **disponibilidade** daquele anexo no contrato e a disponibilidade padrão definida aqui.

→ **Mudei a disponibilidade padrão. Os anexos antigos mudaram junto?** Não. A configuração vale como padrão para os próximos anexos; os que já existem mantêm o que foi definido neles.

→ **Qual a opção mais segura? Privado**, que é o padrão do sistema. As demais liberam a visualização para o cliente sem passar por conferência.

→ **Tenho duas filiais. Configuro uma vez só?** Não. Cada empresa ou filial tem a sua própria aba Área do Cliente.

Revisão #1

Criado 23 setembro 2026 13:54:04 por João Neto

Atualizado: 23 setembro 2026 13:57:10 por João Neto