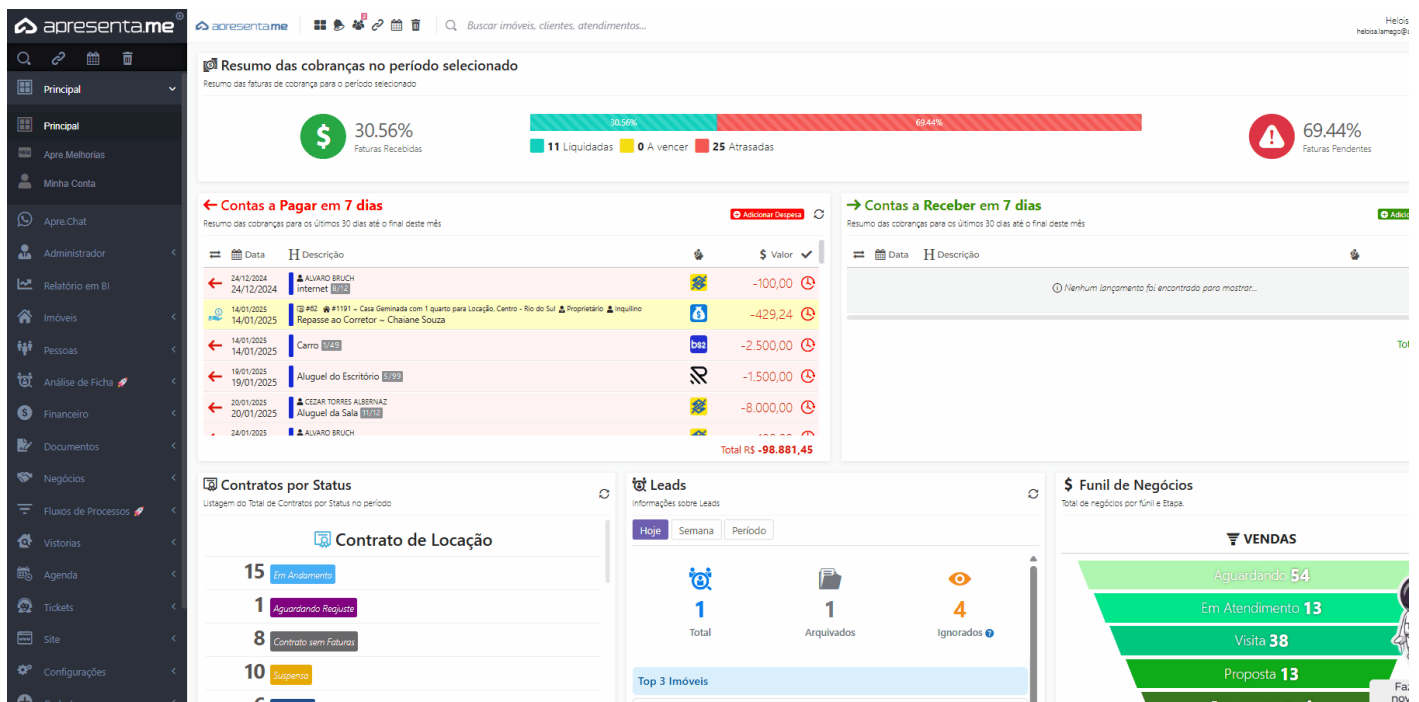


Como funcionam as fichas cadastrais?

O módulo de Fichas Cadastrais é responsável por centralizar, padronizar e organizar todas as fichas detalhadas para cadastro das pessoas envolvidas nos processos da imobiliária, como clientes, proprietários, inquilinos, compradores, vendedores, fiadores e leads qualificados, conforme a finalidade.



1. Fichas cadastrais

1.1 Temporada

A ficha de Temporada é utilizada em locações de curto prazo, como:

- aluguel por diária,
- finais de semana,
- feriados,
- temporada de verão/inverno.

Finalidade principal

- Registrar dados do responsável pela locação temporária.
- Controlar entradas e saídas rápidas.

- Apoiar contratos simplificados de curta duração.
- Facilitar comunicação e cobrança em períodos curtos.

Não substitui a ficha de inquilino tradicional, pois não envolve contrato de longo prazo.

1.2 Inquilino

A ficha de Inquilino é usada para locações tradicionais, normalmente de médio ou longo prazo.

Finalidade principal:

- Cadastro do locatário responsável pelo imóvel.
- Base para:
 - contratos de locação,
 - geração de boletos/faturas,
 - repasses,
 - controle de inadimplência,
 - histórico de pagamentos.

1.3 Inquilino de Temporada

É uma ficha específica para locações por temporada, separada do inquilino tradicional.

Finalidade principal:

- Registrar dados do hóspede/locatário temporário.
- Manter histórico sem misturar com contratos longos.
- Facilitar relatórios e controle operacional de temporada.

1.4 Proprietário

A ficha de Proprietário armazena os dados do dono do imóvel.

Finalidade principal:

- Vincular imóveis ao seu real proprietário.
- Controlar:
 - repasses financeiros,
 - comissões,
 - contratos de administração,
 - comunicação e prestação de contas.

1.5 Fiador

A ficha de Fiador registra a pessoa que oferece garantia em contratos de locação.

Finalidade principal:

- Registrar dados do responsável solidário pelo contrato.
- Garantir respaldo jurídico em caso de inadimplência.
- Facilitar geração e gestão de contratos com garantia tradicional.

1.6 Cliente

A ficha de Fiador registra a pessoa que oferece garantia em contratos de locação.

Finalidade principal:

- Registrar pessoas que:
 - ainda não fecharam negócio,
 - são compradores,
 - vendedores,
 - interessados,
 - investidores,
 - contatos comerciais em geral.

2. Como editar as fichas

As fichas cadastrais do Apresenta.me já vêm com campos padrão e podem ser totalmente personalizadas para refletir o processo da sua imobiliária. Você pode:

- Adicionar ou remover campos conforme a necessidade;
- Reordenar a disposição dos campos;
- Definir obrigatoriedade para garantir o preenchimento correto.

2.1 Adicionar campos às Fichas Cadastrais

1. Acesse: Configurações → Cadastros Gerais → Fichas Cadastrais.

2. Escolha a ficha que deseja editar e clique em Configurar campos.

3. Clique em Adicionar campo e defina:

- Nome do campo (rótulo que aparecerá para o usuário)
- Tipo de campo (texto, número, data, seleção, e-mail, telefone etc.)
- Obrigatoriedade (marque se o preenchimento for obrigatório)
- Ajuda/Descrição (texto curto para orientar o preenchimento)

4. Salve o novo campo.

5. (Opcional) Use Reordenar para ajustar a posição dos campos na ficha.

6. Clique em Salvar para publicar as alterações.

Dica: Teste a ficha após salvar, abra uma simulação de cadastro e valide o fluxo.

2.2 Editar uma Ficha Cadastral existente

1. Acesse Configurações → Cadastros Gerais → Fichas Cadastrais.
2. Encontre a ficha desejada (use a busca, se disponível).
3. No cartão/linha da ficha, clique no ícone de três pontos (⋮).
4. Selecione "Editar".
5. Faça os ajustes necessários (campos, ordem, obrigatoriedade, ajuda/descrição).
6. Clique em Salvar para aplicar as alterações.

Alterações impactam todos os novos cadastros que usarem essa ficha.

Remover um campo pode afetar integrações/relatórios que dependem dele.

Dentro da ficha, da mesma forma você pode clicar nos campos já existentes nos 3 pontinhos, editar estes campos, remover eles e até mesmo determinar a largura que vai aparecer na ficha e também se quiser determinar este campo como obrigatório ou não.

Se por exemplo você quiser um campo novo basta escolher o box que você precisa criar este campo novo e clicar em "Adicionar campo nesta seção". Ao clicar nele o sistema vai lhe oferecer os campos disponíveis para você estar adicionando, depois disto tudo feito, basta selecionar o campo, configurar e ele e salvar

A ficha é totalmente editável, permitindo que você adicione, remova ou configure campos de acordo com a necessidade, sempre seguindo as orientações sobre campos obrigatórios.

3. Como enviar as fichas aos clientes

O sistema Apresenta.me oferece diversas fichas que podem ser disponibilizadas para que o próprio cliente preencha, com os dados sendo salvos automaticamente no seu sistema.

Ao abrir o módulo, é possível verificar todas as fichas, basta clicar nela que o sistema irá abrir o link da ficha no seu site, este mesmo link, poderá ser enviado para o seu cliente realizar o preenchimento.

← → ↻ c:apresenta.me/100/ficha/inquilino

Apps | Apre.Chat | Processos | Ajuda | Utilitários | Base de conhecime... | 5005 | 100 | AprIA - Vencimento...

apresenta.me Apresenta.me - Sistemas Imobiliários
Rua dos Caçadores
(47) 98861-0838

Ficha cadastral para **inquilino**

Pessoa Física Pessoa Jurídica

ATENDENTE NA IMOBILIÁRIA
Se foi atendida por algum corretor, informe o nome...

CÓDIGO OU DESCRIÇÃO DO IMÓVEL PRETENDIDO
Informe o código ou endereço do imóvel pretendido...

Dados Pessoais

NOME COMPLETO * **SEXO** * **DATA DE NASCIMENTO** *

Selecione...

CPF * **RG** * **EMISSOR RG** * **EMISSÃO RG** * **NACIONALIDADE** * **NACIONALIDADE** *

ESTADO CIVIL * **FILHOS** * **NOME DO PAI** * **NOME DA MÃE** *

Selecione...

TELEFONE * **CELULAR** * **E-MAIL** * **SENHA** *

+55 (00) 00000-0000 +55 (00) 00000-0000

Informação do Endereço

CEP * **PAÍS** * **ESTADO** * **CIDADE** *

PAÍS: Digite o nome do País e selecione-o... ESTADO: Digite o nome do Estado e selecione... CIDADE: Digite o nome da Cidade e selecione...

BAIRRO * **LOGRADOURO** * **NÚMERO** * **COMPLEMENTO** *

BAIRRO: Digite o nome do Bairro e selecione-o... LOGRADOURO: Logradouro...

Dados Profissionais

PROFISSÃO * **EMPRESA** * **ENDEREÇO DA EMPRESA** *

PROFISSÃO: Digite dados da Profissão e selecione...

Todo preenchimento que for feito nestas fichas será criado automaticamente uma pessoa com os dados preenchidos no sistema, facilitando o seu cadastro, ou seja ela já vem cadastrada previamente com os dados que o seu cliente preencher.

Qualquer dúvida, acione nossa equipe de suporte técnico!

Revisão #6

Criado 23 dezembro 2025 13:48:22 por Heloísa Lamego

Atualizado 27 março 2026 09:19:30