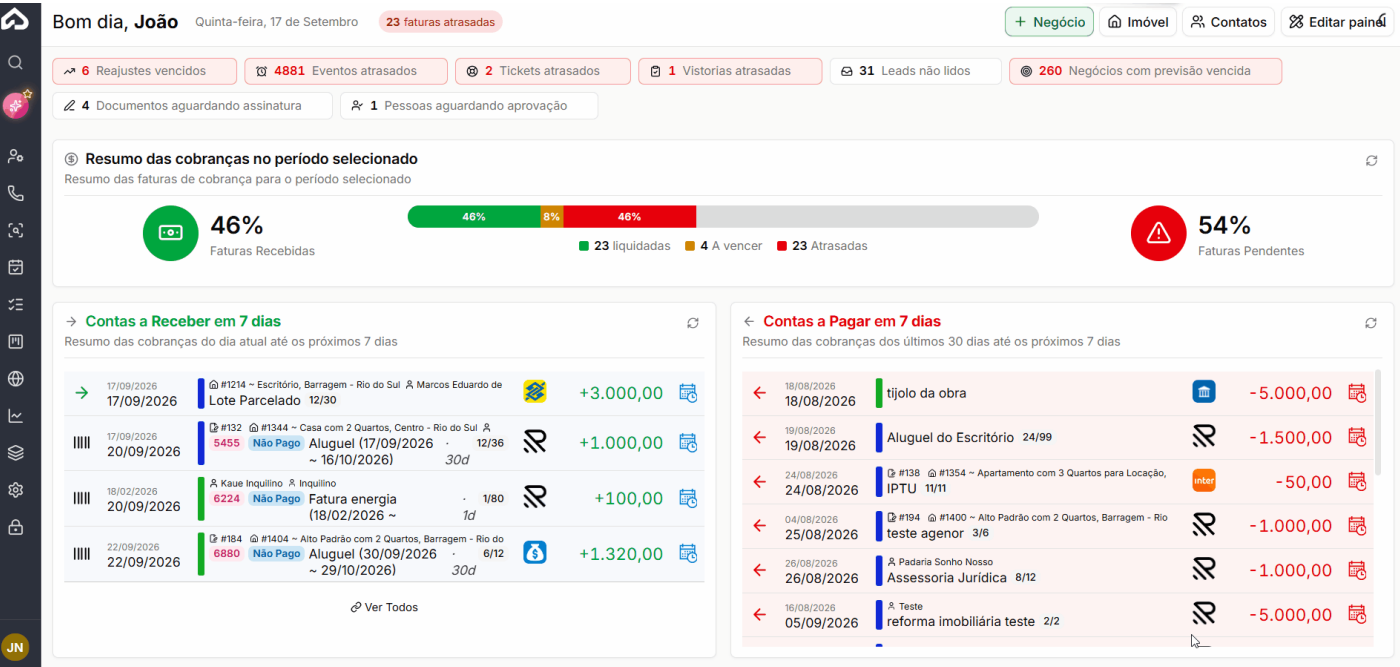


# Como configurar a central do cliente no financeiro

A aba **Central do Cliente** reúne as configurações que definem o acesso de inquilinos e proprietários à área restrita do site.

Nela é possível controlar quais informações ficarão disponíveis para cada perfil, como recibos, demonstrativos, cobranças, informações de inadimplência e comunicados.

## Navegação no Módulo



**Rotina:** Configurações > **Financeiro** > aba **Central do Cliente**

Após realizar as configurações, utilize **Gravar Informações** para salvar as alterações.

## Ativar a Central do Cliente

☒ Utilizar a Central do Cliente

| Opção                         | Descrição                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizar a Central do Cliente | Ativa a área restrita destinada aos clientes e disponibiliza o respectivo acesso nos menus do site. |

Quando essa opção estiver desativada, inquilinos e proprietários não terão acesso à Central do Cliente.

## Configurar os recibos disponíveis

 **Recibos**

☒ Recibo para clientes ⓘ

Modelos de Recibos habilitados para cliente utilizar

Recibo de Recebimentos ⓘ ✕

☒ Recibo para proprietário ⓘ

Modelos de Recibos para repasse habilitados para o proprietário utilizar

Recibo de Repasse ⓘ ✕

É possível definir quais tipos e modelos de recibo ficarão disponíveis para cada perfil.

| Campo ou opção                                         | Descrição                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recibo para clientes                                   | Permite que inquilinos gerem recibos referentes às faturas pagas pela Central do Cliente. |
| Modelos de Recibos habilitados para o cliente utilizar | Define quais modelos poderão ser utilizados pelos clientes na geração dos recibos.        |
| Recibo para proprietário                               | Permite que proprietários gerem recibos relacionados aos repasses recebidos.              |
| Modelos de Recibos para repasse                        | Define quais modelos de recibo de repasse ficarão disponíveis para o proprietário.        |

**Atenção:** Os campos de modelos permitem selecionar várias opções. Somente os modelos definidos nessa configuração serão disponibilizados para utilização na Central do Cliente.

## Configurar o Demonstrativo de Imposto de Renda

 **Demonstrativo de Imposto de Renda**

Ano inicial ⓘ

A partir de 2023

☒ Esconder valor de comissão no IR do inquilino

☐ Esconder informações do proprietário no IR do inquilino

As configurações do demonstrativo determinam a partir de quando ele ficará disponível e quais informações poderão ser ocultadas.

| Campo ou opção                                          | Descrição                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ano inicial                                             | Define a partir de qual ano os demonstrativos ficarão disponíveis na Central do Cliente. |
| Esconder valor de comissão no IR do inquilino           | Oculto do demonstrativo do inquilino os valores relacionados à comissão da imobiliária.  |
| Esconder informações do proprietário no IR do inquilino | Oculto do demonstrativo do inquilino os dados relacionados ao proprietário.              |

Essas opções permitem disponibilizar o demonstrativo ao cliente sem necessariamente apresentar todas as informações envolvidas na operação.

## Definir o que o proprietário pode visualizar

 Extrato do **proprietário**

☒ Exibir **pagamentos em atraso do locatário** para o proprietário  ☐ Exibir **Cobranças de Locação** para o proprietário 

Também é possível controlar quais informações relacionadas à locação serão exibidas para o proprietário.

| Opção                                                        | Descrição                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exibir pagamentos em atraso do locatário para o proprietário | Permite que o proprietário consulte faturas vencidas e ainda não pagas dos contratos relacionados aos seus imóveis.                         |
| Exibir Cobranças de Locação para o proprietário              | Disponibiliza ao proprietário a área com as cobranças de locação dos seus imóveis. Quando desativada, essa opção deixa de aparecer no menu. |

Essas configurações permitem adaptar a Central do Cliente conforme a forma de operação da imobiliária e o nível de informação que será disponibilizado ao proprietário.

## Configurar comunicado aos clientes

 Comunicado aos **clientes**

 Texto do comunicado 

 Formatos ▾ Parágrafo ▾ 11pt ▾ **B** *I* 

Esse recurso pode ser utilizado para avisos gerais, mudanças de atendimento, orientações financeiras, períodos de plantão ou outras comunicações importantes.

**Atenção:** Alterar o conteúdo do comunicado faz com que o aviso seja considerado novo e volte a ser apresentado aos usuários.

---

## Perguntas frequentes

→ **O cliente não encontra a área restrita no site.** Verifique se a opção **Utilizar a Central do Cliente** está ativada.

→ **O inquilino não consegue gerar recibos.** Ative **Recibo para clientes** e selecione pelo menos um modelo em **Modelos de Recibos habilitados para o cliente utilizar**.

→ **Um modelo de recibo interno está aparecendo para o cliente.** Remova esse modelo da lista de modelos habilitados para utilização na Central do Cliente.

→ **O inquilino está visualizando a comissão da imobiliária no demonstrativo de IR.** Ative **Esconder valor de comissão no IR do inquilino**.

→ **Quero ocultar as informações do proprietário no demonstrativo do inquilino.** Ative **Esconder informações do proprietário no IR do inquilino**.

→ **O proprietário está visualizando atrasos do inquilino e não quero disponibilizar essa informação.** Desative **Exibir pagamentos em atraso do locatário para o proprietário**.

→ **A área de cobranças desapareceu do menu do proprietário.** Verifique se **Exibir Cobranças de Locação para o proprietário** está ativada.

→ **Preciso enviar um aviso geral para os clientes.** Preencha o **Texto do comunicado** e, quando necessário, ative **Mostrar como aviso ao entrar**.

→ **O comunicado não aparece novamente para quem já o fechou.** O aviso é exibido uma vez para cada conteúdo. Altere o texto para que ele seja apresentado novamente.

---

Revisão #1

Criado 17 setembro 2026 11:27:52 por João Neto

Atualizado: 17 setembro 2026 11:30:09 por João Neto