

Históricos

- [Históricos](#)

Históricos

O módulo de Históricos, localizado na área Administrativa, oferece uma visão centralizada de todos os registros de histórico gerados em qualquer módulo do sistema. É uma ferramenta voltada para administradores que precisam auditar, rastrear ou remover interações registradas por usuários em leads, pessoas, imóveis, negócios, contratos e outros módulos.

Diferente dos históricos vistos dentro de cada módulo (que mostram somente os históricos daquele registro específico), esta tela exibe todos os históricos da empresa em um único lugar, com filtros avançados para encontrar rapidamente o que precisa.

Rotina: Administrador > Históricos

1. Navegação no módulo

The screenshot displays the 'Históricos' module interface. On the left is a dark sidebar menu with the 'apresenta.me' logo and various navigation options like 'Principal', 'Administrador', 'Imóveis', 'Pessoas', 'Negócios', 'Financeiro', 'Análise de Ficha', 'Vistorias', 'Fluxos de Processos', 'Tickets', 'Documentos', 'Agenda', 'Site', and 'Configurações'. The main content area is titled 'Resumo das cobranças no período selecionado' and features a bar chart showing payment status: 26.23% Faturas Recebidas (green), 36.07% Faturas a vencer (yellow), and 37.7% Faturas Pendentes (red). Below this are two tables: 'Contas a Pagar em 7 dias' (Total R\$ -5.569,21) and 'Contas a Receber em 7 dias' (Total R\$ 141.991,01). The 'Contas a Pagar' table lists items like 'combustível', 'IPTU do apartamento do Kaue', 'teste boleto', 'Carro', and 'Repasse ~ Apartamento do Kaue Locação'. The 'Contas a Receber' table lists items like 'Avaliação de Imóveis - RJ', 'Avaliação de Imóvel', 'Venda contrato #55', 'Aluguel', and 'Casa Geminada com 1'. At the bottom, there are three sections: 'Contratos por Status' (showing 'Contrato de Temporada' with 1 'Em Andamento' and 2 'Pendente'), 'Leads' (showing 0 Total, 0 Arquivados, and 5 Ignorados), and 'Funil de Negócios' (showing 'VENDAS' with 'Aguardando 56' and 'Led sem resp').

Para acessar o módulo, abra o menu lateral e vá em **Administrador > Históricos**. Você verá a listagem com os históricos registrados no período padrão de um mês.

2. Como funciona

apresenta.me

HOME > ADMINISTRATIVO > LISTA DE HISTÓRICOS

Listagem de Históricos

Buscar por tipo, módulo, mensagem...

CRIADO ENTRE: 03/03/2026 até 03/04/2026

TIPO DO HISTÓRICO: Tipo do Histórico...

MÓDULO: Módulo...

MÓDULO ID: Código do Módulo...

USUÁRIO: Selecione um Usuário...

MENCIONADOS: Selecione um Usuário...

TIPO DO MÓDULO FILHO: Módulo Filho...

MÓDULO FILHO ID: Código do Módulo Filho...

Buscar Remove

Listando 1 a 50 de 750 registros

	Tipo de Histórico	Data de Criação	Usuário	Mensagem	Módulo	Módulo Filho
<input type="checkbox"/>	Comentário	02/04/2026 17:23:47		Levemente alterada	Pessoa ~ 7976155	
<input type="checkbox"/>	Email Enviado	02/04/2026 16:40:02		Recibo enviado automaticamente! Recibo de Repasse ~ \$ R\$ 7.134,96 ~ IMÓVEL DO MVA	\$ Lançamento ~ 72777513	
<input type="checkbox"/>	Observação	02/04/2026 16:34:39		Os itens da fatura foram alterados: O item `Comissão - Adicional ~ Multa com Comissão` foi adicionado na fatura, com um valor de R\$ 20,76, pela regra de comissionamento #1!	Fatura ~ 3025021	
<input type="checkbox"/>	Alterações	02/04/2026 16:34:39		Alterado Valor de R\$ 1.965,01 para R\$ 2.172,65	Fatura ~ 3025021	
<input type="checkbox"/>	Registro de Fatura	02/04/2026 16:32:32		O cancelamento do registro do boleto foi solicitado.	Fatura ~ 3025022	
<input type="checkbox"/>	Status	02/04/2026 16:32:32		Alterado Status de Agendado para Pago	\$ Lançamento ~ 72698019	
<input type="checkbox"/>	Status	02/04/2026 16:32:32		Alterado Status de Agendado para Pago	\$ Lançamento ~ 72698020	
<input type="checkbox"/>	Status	02/04/2026 16:32:32		Alterado Status de Agendado para Pago	\$ Lançamento ~ 72698021	
<input type="checkbox"/>	Status	02/04/2026 16:32:32		Alterado Status de Agendado para Pago	\$ Lançamento ~ 72698022	
<input type="checkbox"/>	Status	02/04/2026 16:32:32		Alterado Status de Agendado para Pago	\$ Lançamento ~ 72698023	

A tela exibe todos os históricos cadastrados, com as colunas **Tipo de Histórico**, **Data de Criação**, **Usuário**, **Mensagem**, **Módulo** (com o ID do registro) e **Módulo Filho**.

Cada linha possui um botão de lupa que abre o histórico diretamente no registro de origem, permitindo visualizar o contexto completo.

Os filtros disponíveis são:

- **Busca Inteligente / Busca Avançada**, permite buscar por código, descrição, tipo, módulo, responsável ou mencionados.
- **Criado Entre**, período de criação do histórico (obrigatório). O padrão é o último mês.
- **Tipo do Histórico**, filtra por um ou mais tipos de histórico cadastrados.
- **Módulo**, filtra por um ou mais módulos (Lead, Pessoa, Imóvel, Negócio, Contrato, etc.).
- **Módulo ID**, filtra pelo código específico de um registro dentro do módulo.
- **Usuário**, filtra pelos usuários responsáveis pelo histórico.
- **Mencionados**, filtra pelos usuários mencionados no histórico.
- **Tipo do Módulo Filho**, filtra por módulo filho vinculado ao histórico.
- **Módulo Filho ID**, filtra pelo código do módulo filho.

O filtro **Criado Entre** é obrigatório. Evite períodos muito amplos para não comprometer a performance da consulta.

3. Removendo históricos

Para remover um ou mais históricos, marque as caixas de seleção na listagem e clique em **Remover**. O botão fica habilitado somente quando há pelo menos um item marcado.

A remoção de históricos é irreversível. O registro da interação será permanentemente excluído do sistema. Use com cuidado, pois históricos removidos não podem ser recuperados.

4. Onde os históricos são gerados

Os históricos são criados automaticamente ou manualmente em praticamente todos os módulos do sistema:

- **Leads** , interações com o lead durante o processo de atendimento.
- **Pessoas** , comunicações, visitas e anotações sobre clientes e proprietários.
- **Imóveis** , ocorrências, visitas e observações sobre o imóvel.
- **Negócios** , andamento e interações durante a negociação.
- **Contratos** , comunicações e eventos relacionados ao contrato.
- **Financeiro** , anotações em lançamentos financeiros.
- **Tickets** , histórico de atendimento de tickets.
- **Fluxos de Processo** , interações em cards dos fluxos kanban.

O módulo filho aparece quando um histórico está vinculado a um registro secundário. Por exemplo, um histórico em um negócio que também referencia uma pessoa específica.

5. Permissões necessárias

Permissão	O que permite
Históricos > Deletar	Remover registros de histórico da listagem administrativa.

O acesso à listagem de Históricos na área administrativa requer a permissão **ADMIN_HISTORY**. Usuários sem essa permissão não conseguem nem visualizar a tela.

6. Perguntas frequentes

Qual a diferença entre ver históricos aqui e dentro de um módulo?

Dentro de cada módulo (ex: dentro de um Lead), você vê apenas os históricos daquele registro específico. Aqui você vê todos os históricos de todos os módulos ao mesmo tempo, com filtros avançados para cruzar informações.

Posso recuperar um histórico removido?

Não. A remoção é permanente e irreversível. Não há lixeira ou mecanismo de recuperação.

Por que a listagem está vazia?

Verifique o filtro **Criado Entre**. Ele é obrigatório e pode estar configurado para um período sem registros. Ajuste o intervalo de datas e clique em Buscar.

O que é o Módulo Filho?

Alguns históricos são gerados a partir de um registro que está vinculado a outro. Por exemplo, um histórico criado dentro de uma proposta que pertence a um negócio. O negócio seria o módulo principal e a proposta seria o módulo filho.