

Como funcionam as configurações da conta?

As Configurações da Conta no sistema têm como finalidade personalizar e gerenciar as informações do usuário dentro da plataforma. Essas configurações garantem que o perfil esteja correto tanto para uso interno no sistema quanto para exibição pública no site e para o correto funcionamento das distribuições e comunicações.

Rotina: Principal > Minha conta

The screenshot displays the 'apresenta.me' dashboard. The top navigation bar includes the logo, user name 'Helioisa Lamego', and a search bar. The main content area is titled 'Resumo das cobranças no período selecionado' and features a progress bar showing 42.31% received, 13.46% pending, and 44.23% overdue. Below this, there are sections for 'Contas a Pagar em 7 dias' (Total R\$ -100,120,00) and 'Contas a Receber em 7 dias' (Total R\$ 17,900,00). The dashboard also includes 'Contratos por Status' (3 in progress, 1 without invoices), 'Leads' (0 total, 0 appointments, 4 inquiries), and a 'Funil de Negócios' (VENDAS) showing 59 pending and 21 in progress.

Contas a Pagar em 7 dias	Contas a Receber em 7 dias
<ul style="list-style-type: none">14/02/2026 Carro -1,530,0014/02/2026 #59 #1183 - Sítio com 2 quartos para Locação, Nereu Ramos - Jaraguá do Sul -150,0019/02/2026 Aluguel do Escritório -1,500,0023/02/2026 Aluguel Lançamento Teste -2,000,0023/02/2026 #1334 - Apartamento 03 quartos no Costa Azul - Alton Cavalho - Proprietário -150,0023/02/2026 Reparo elétrico - quarto principal -50,0024/02/2026 #138 #1354 - Apartamento 03 quartos no Costa Azul - Proprietário - Inquilino -50,00	<ul style="list-style-type: none">17/02/2026 #1214 - sala 003 Marcos Eduardo de Almeida - Proprietário - Inquilino +3,000,0018/12/2025 #153 #1159 - Alto Padrão com 3 quartos à Venda - Centro - Rio do Sul +11,000,0017/02/2026 #132 #1344 - Imperdível oportunidade: Casa com piscina, à venda no Balneário Rincão +1,300,0010/02/2026 #152 #1383 - Casa - Elieli Silva - Proprietário - Inquilino +2,600,00


Aba Principal

Logo: aopresenta.me | Busca: Buscar imóveis, clientes, atendimentos... | Usuário: Heloisa Lamego (heloisa.lamego@apresenta.me)

Menu: Principal | Notificações | Segurança | Agendas | Financeiro

Informações do Usuário

NOME: Heloisa Lamego
E-MAIL: heloisa.lamego@apresenta.me
TELEFONE: +55 (00) 00000-0000
 Não participar do Rodízio de Leads

IMAGEM DE PERFIL:  Selecionar Arquivo

Configurações para uso no Site

NOME PARA SITE: **CRECI:**

LINK DO FACEBOOK:
LINK DO INSTAGRAM:

DESCRIÇÃO:

Relatório de Distribuição de Leads

Filtro Residenciais: até

	Aceitos	Aguardando	Outros com regra	Outros sem regra
1º	1	0	0	14
2º	1	0	1	0
3º	0	0	0	1
4º	0	0	1	2
5º	0	0	2	15

Gravar Informações

Informações do Usuário

Aqui é possível verificar como está configurado os seguintes campos:

- **Nome:** Nome do usuário dentro do sistema. É o que aparece em responsáveis, registros, eventos e históricos.
- **E-mail:** E-mail de login e também endereço usado para comunicações do sistema (notificações, recuperação de acesso, etc., conforme configuração).
- **Telefone:** Número de contato do usuário. Pode ser usado para comunicação interna e/ou integrações (quando aplicável).

Além disso, você terá a seguinte opção:

- **Não participar do Rodízio de Leads:** Quando ativado, esse usuário fica fora da distribuição automática de leads (não recebe leads via rodízio). Útil para usuários administrativos, gestores ou contas de apoio.
- **Imagem de Perfil:** Foto do usuário exibida no sistema (avatar em tickets, eventos, comentários, etc.).
Botão Selecionar Arquivo para enviar/alterar a imagem (e ícones para visualizar/editar/remover, conforme disponível).

Configurações para uso no Site

Esses campos são usados quando o site exibe informações do corretor/atendente responsável (perfil público/contato). Com isso, pode ser atualizado os seguintes dados:

- **Nome para site:** Nome que aparecerá no site (pode ser diferente do nome interno do sistema, ex.: “Equipe Luz” em vez do nome completo)
- **CRECI:** Registro profissional que pode ser exibido no perfil do corretor no site.
- **Link do Facebook:** URL do perfil/página para aparecer como botão/link no site.
- **Link do Instagram:** URL do perfil do Instagram para aparecer como botão/link no site.
- **Descrição:** Texto de apresentação (bio) que pode ser exibido no site. Editor permite formatação básica.

Relatório de Distribuição de Leads

Esse bloco mostra um “resumo” de como os leads foram distribuídos/caíram para usuários, dentro de um filtro e período. Para ter acesso a esse relatório, é necessário ter permissão liberada. Nele você verá as seguintes informações:

- **Filtro (ex.: "Filtro Residenciais"):** Seleciona o conjunto/regra de distribuição analisada (ex.: leads residenciais, comerciais, locação, etc.).
- **Período (data inicial e final):** Define o intervalo que será contabilizado no relatório.
- **Ícone de atualizar:** Recarrega os dados conforme filtro e período selecionados.
- **Tabela de usuários (rank/ordem):** Lista usuários e totaliza a distribuição por situação:
 - Aceitos: leads recebidos e aceitos pelo usuário.
 - Aguardando: leads distribuídos que ainda não foram aceitos/confirmados.
 - Outros com regra: leads que foram para outros usuários seguindo alguma regra/configuração (ex.: substituição, permissão, exceção).
 - Outros sem regra: leads que foram para outros usuários fora de regra (ou sem vínculo claro com o filtro), geralmente usado para auditoria/identificação de inconsistências.

Aba Notificações

The screenshot displays the 'Aba Notificações' (Notifications Tab) in a web application. At the top, there is a navigation bar with the user's name 'Minha Conta Heloisa Lamego' and a search bar. Below the navigation bar, there are five tabs: 'Principal', 'Notificações' (selected), 'Segurança', 'Agendas', and 'Financeiro'. The main content area is divided into two sections: 'Alertas do Site' and 'Alertas Administrativos'. Each section has a 'Marcar Todos' button and a grid of notification items. Each item has a toggle switch and an icon. The 'Alertas do Site' section includes items like 'Solicitações de Imóveis', 'Cadastro de Imóveis', 'Contato pelo Site', 'Receber informações Imóvel', and 'Indicação de Imóveis'. The 'Alertas Administrativos' section includes items like 'Notificações Financeiras', 'Fichas Cadastrais', 'Cadastro Interno de Imóveis', 'Imóvel Inativo', 'Imóvel Desatualizado', 'Aniversariantes do dia', 'Parceria pela rede de imóveis', 'Menções e respostas do histórico', 'Cadastro de Leads', 'Eventos de Tickets', 'Status do Contrato', 'Aprovação de Processos', 'Cadastro de Negócios', 'Previsão de Negócios', 'Lembrete de vistoria', 'Data de Entrega', 'Eventos do calendário', 'Movimentação de chaves', 'Propostas', 'Radar de Permuta', 'Documentos à expirar', 'Radar de Negócio', 'Cadastro de Pessoas', 'Leads Ignorados', 'Repique de Negócios', 'Bolsão de Leads', 'Análises de Ficha', 'Alerta de repasse de negócios parados na etapa', and 'Seguro Fiança'. At the bottom left, there is a 'Gravar Informações' button.

Alertas do Site

São alertas ligados ao site da imobiliária (captação de contatos e ações do visitante).

- **Solicitações de Imóveis:** Aviso quando alguém envia solicitação relacionada a imóveis (ex.: interesse geral, pedido de contato a partir do site).
- **Cadastro de Imóveis:** Alerta quando ocorre cadastro/entrada de imóvel via site (quando existe esse fluxo habilitado).
- **Contato pelo Site:** Aviso quando alguém preenche o formulário de contato do site (mensagem geral).
- **Receber informações Imóvel:** Alerta quando um visitante clica/solicita “receber informações” de um imóvel específico (normalmente gera lead/pessoa vinculada ao imóvel).
- **Indicação de Imóveis:** Aviso quando um usuário/visitante indica um imóvel para outra pessoa (ex.: “enviar para amigo”, “indicar imóvel”).
- **Solicitações de Ligações:** Alerta quando é solicitado retorno por ligação (ex.: botão “ligue para mim” / “quero falar por telefone”).

Alertas Administrativos

São notificações ligadas à operação interna e rotinas do sistema (cadastros, etapas, prazos e movimentações).

- **Notificações Financeiras:** Avisos do financeiro (movimentações, pendências, rotinas financeiras conforme módulos ativos).
- **Fichas Cadastrais:** Alertas relacionados a fichas/etapas cadastrais (análises, criação, movimentação).
- **Cadastro Interno de Imóveis:** Notifica quando há cadastros/alterações internas de imóveis no sistema.
- **Imóvel Inativo:** Aviso sobre imóveis marcados como inativos (mudança de status ou eventos relacionados).
- **Imóvel Desatualizado:** Alertas quando imóveis ficam muito tempo sem atualização (conforme regra de desatualização).
- **Aniversariantes do dia:** Lembrete de aniversários (quando existe essa informação cadastrada em pessoas/usuários).
- **Parceria pela rede de imóveis:** Notificações de ações ligadas à rede/parcerias (quando esse módulo está em uso).
- **Menções e respostas do histórico:** Notifica quando alguém menciona o usuário ou responde em histórico/comentários (ex.: atendimentos, registros).
- **Cadastro de Leads:** Aviso quando novos leads entram no sistema.
- **Eventos de Tickets:** Avisos de movimentações/atualizações relacionadas a tickets (abertura, mudança de status, atribuição, etc.).
- **Status do Contrato:** Notificações sobre mudanças/andamento de contratos (ex.: vencimento, alteração de status).
- **Aprovação de Processos:** Alertas quando existe algo pendente de aprovação (fluxos internos).
- **Cadastro de Negócios:** Aviso quando novos negócios/oportunidades são criados.

- **Previsão de Negócios:** Alertas relacionados à previsão/agenda do funil (ex.: previsão de fechamento, tarefas relacionadas).
- **Lembrete de vistoria:** Lembretes vinculados a vistorias (datas agendadas, proximidade, pendência).
- **Data de Entrega:** Avisos ligados a prazos de entrega (ex.: chaves, entrega de imóvel, etapas internas).
- **Eventos do calendário:** Notifica sobre eventos (tarefas, lembretes, reuniões) conforme as regras do calendário.
- **Movimentação de chaves:** Alertas quando chaves são retiradas/devolvidas/movimentadas.
- **Propostas:** Notifica criação/alterações de propostas (quando módulo está ativo).
- **Radar de Permuta:** Alertas do radar de permuta (quando disponível/ativado).
- **Documentos à expirar:** Aviso de documentos próximos do vencimento (contratos, certidões, arquivos, conforme configuração).
- **Radar de Negócio:** Notificações de acompanhamento do funil (eventos importantes, mudanças, alertas).
- **Cadastro de Pessoas:** Aviso quando novos cadastros de pessoas são feitos.
- **Leads Ignorados:** Alerta quando um lead fica sem atendimento/aceite por tempo (regra interna do sistema).
- **Repique de Negócios:** Notificações de repique/reativação de negócios (follow-ups automáticos, retorno de etapa, etc.).
- **Bolsão de Leads:** Avisos do bolsão/fila de leads (entrada, disponibilidade, distribuição).
- **Análises de Ficha:** Notificações relacionadas ao processo de análise de fichas (quando existe esse fluxo).
- **Alerta de repasse de negócios parados na etapa:** Alerta quando um negócio fica travado em uma etapa por tempo e precisa de ação (repasse/andamento).
- **Seguro Fiança:** Notificações relacionadas a seguro fiança (quando o módulo/rotina está habilitado).

Aba Segurança

acresentame

Buscar imóveis, clientes, atendimentos...

Heloisa Lamego
heloisa.lamego@acresenta.me

HOME > USUÁRIOS > MINHA CONTA

Minha Conta **Heloisa Lamego**

Principal Notificações **Segurança** Agendas Financeiro

Senha

Alterar sua Senha ou Login

Verificação em **Dois Etapas**

Autenticação com dois fatores durante o Login

Seu usuário ainda não tem uma chave de autenticação em dois fatores gerada, clique no botão abaixo e configure com seu aplicativo autenticador

Gerar QRCode para Autenticador

Gravar Informações

Senha

Alterar sua Senha ou Login (botão). Abre a tela de alteração das credenciais da conta. Em geral, é onde são atualizados:

- Senha do usuário
- Login (quando o sistema permite alterar o identificador de acesso, normalmente e-mail/usuário)

Verificação em Duas Etapas (2FA)

Esse bloco adiciona uma camada extra de segurança no login: além da senha, é solicitado um código temporário gerado por um aplicativo autenticador.

Autenticação com dois fatores durante o Login (toggle)

Ativa/desativa o 2FA para a conta.

Quando ativado, o usuário passa a precisar do código do autenticador ao entrar no sistema.

Aviso informativo (faixa azul)

Indica que, se ainda não existe uma chave/pareamento do 2FA, é necessário gerar e configurar no aplicativo autenticador.

Gerar QRCode para Autenticador (botão)

Gera um QR Code para vincular a conta a um app autenticador (ex.: Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy).

Depois de escanear o QR Code no app, ele começa a gerar os códigos que serão pedidos no login.

Aba Agendas

HOME > USUÁRIOS > MINHA CONTA

Minha Conta **Heloisa Lamego**

Principal Notificações Segurança **Agendas** Financeiro

Agenda integrada

Google Agenda
Conectar

Agendas

Adicionar Remover

<input type="checkbox"/>	Tipo	Nome	Descrição	Permissão	Google	Situação
<input type="checkbox"/>	Apresenta.me	Heloisa Lamego	Agenda padrão do sistema Apresenta.me!	Acesso Total	Sim	Ativo

Listando 1 a 50

Gravar Informações

Agenda Integrada:

Google Agenda: Conectar (botão)

Inicia a integração com o Google Agenda. Ao conectar, o sistema passa a permitir sincronização conforme as regras da conta (por exemplo: enviar eventos do sistema para o Google e/ou trazer eventos do Google para o sistema, quando disponível).

Esse bloco serve para “ligar” a conta Google ao usuário. A indicação se cada agenda está integrada aparece na tabela abaixo, na coluna Google.

Agendas:

Essa tabela lista as agendas disponíveis para o usuário. Cada linha é um “calendário” no sistema.

- **Adicionar:** Cria uma nova agenda para o usuário (novo calendário).
- **Atualizar (ícone de recarregar):** Recarrega a listagem.
- **Remove:** Remove as agendas selecionadas (marcando o checkbox). Depende de permissão e regras.
- **Checkbox (seleção):** Seleciona a agenda para ações em lote (como remover).

Ações:

- Lápis: editar a agenda (nome, cor, permissões, integração, etc.).
- Lixeira: excluir a agenda (quando permitido).

Tipo: Indica o tipo/origem da agenda (ex.: “Apresenta.me”, agenda padrão do sistema).

Cor: Cor usada para identificar visualmente os eventos dessa agenda no calendário.

Nome: Nome da agenda (ex.: “Heloisa Lamego”). É o que aparece na seleção de calendário quando cria/edita eventos.

Descrição: Texto que explica a finalidade da agenda (ex.: “Agenda padrão do sistema...”).

Permissão: Nível de acesso do usuário nessa agenda (na imagem aparece Acesso Total). Isso define se o usuário pode apenas visualizar ou também criar/editar eventos (conforme os níveis disponíveis).

Google: Mostra se essa agenda está com integração Google ativa (Sim/Não).

Situação: Status da agenda no sistema (ex.: Ativo). Agendas inativas podem deixar de aparecer para uso/seleção, dependendo da regra.

Aba Financeiro

HOME > USUÁRIOS > MINHA CONTA

Minha Conta **Heloisa Lamego**

Principal | Notificações | Segurança | Agendas | **Financeiro**

CRIADO ENTRE
19/12/2025 até 04/03/2026

Buscar

Data	Descrição	Cliente	Imóvel	Valor	Saldo
------	-----------	---------	--------	-------	-------

Saldo Anterior R\$ 0,00

Saldo Final
Previsão 0,00 - 0,00 = 0,00 0,00
Pago 0,00 - 0,00 = 0,00 0,00

Gravar Informações

A aba Financeiro nas configurações da conta serve para que o usuário acompanhe e visualize o seu resumo financeiro individual dentro do sistema. Nela é possível:

- Consultar o saldo anterior e saldo final;
- Visualizar valores previstos e pagos;
- Filtrar lançamentos por período (data inicial e final);
- Acompanhar movimentações vinculadas a clientes e imóveis;

Ter controle sobre valores relacionados a comissões, repasses ou demais movimentações financeiras vinculadas ao seu usuário.

Em resumo, essa aba funciona como um extrato financeiro pessoal dentro da plataforma, permitindo que o usuário acompanhe seus valores de forma organizada e transparente.

Qualquer dúvida, acione nossa equipe de suporte técnico!

Revisão #6

Criado 17 fevereiro 2026 16:02:48 por Heloísa Lamego

Atualizado 23 março 2026 13:37:39