

Como cadastrar e gerenciar as origem das pessoas?

O módulo de origens para pessoas permite que você registre e gerencie os canais pelos quais um contato chegou até a sua imobiliária. Exemplos comuns são portais imobiliários, redes sociais, indicações e o próprio site da empresa.

No dia a dia, essa informação é usada ao cadastrar uma pessoa no sistema: você informa a origem daquele contato para que a equipe saiba de onde ele veio. Com isso, fica mais fácil entender quais canais trazem mais clientes e tomar decisões baseadas em dados reais.

O sistema já vem com diversas origens pré-cadastradas e não editáveis, como portais conhecidos, redes sociais e formulários do site. Você pode complementar essa lista criando origens personalizadas conforme a necessidade da sua empresa.

1. Navegação no módulo

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

8.63% Faturas Recebidas

38.13% 53.24%

24 liquidadas 106 A vencer 148 Atrasadas

91.37% Faturas Pendentes

← Contas a Pagar em 7 dias

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

Data	H	Descrição	Valor
09/07/2026	#1102	#7724 ~ Casa com 2 Quartos para Locação.	-500,00
09/07/2026		Reparo teste Edimara	-500,00
10/07/2026	#964 ~ loc.	#7723 ~ Análise para Locação, Laranjeiras - reajuste	-4.532,87
01/07/2026		Karine aa	-150,00
10/07/2026		Parcela do Carro do João	-835,00
31/05/2026		Unifique Fatura de Internet	-120,00

Total R\$ -25.746,86

→ Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

Data	H	Descrição	Valor
07/05/2024	#1250	#8727 ~ Loja com 2 Quartos à Venda	+404,17
07/08/2026		Venda contrato #1250 (07/05/2024 ~ 07/05/2024)	+404,17
20/07/2026	#2361	#10353 ~ Casa com 1 Quarto para Locação.	+1.335,00
07/08/2026		Aluquel (20/07/2026 ~ 19/08/2026) - 31d	+1.335,00
01/07/2026	#2436	#10488 ~ Duplex 123	+1.520,00
07/08/2026		Aluquel (01/07/2026 ~ 31/07/2026) - 31d	+1.520,00
01/08/2026	#2059	#7507 ~ Apartamento	+1.000,00
08/08/2026		Aluquel (01/08/2026 ~ 31/08/2026) - 31d	+1.000,00

Total R\$ 12.842.851,30

Rotina: Configurações > Cadastros > Origem para Pessoas

2. Como funciona


Listando Origenes


STATUS
 Seleccione...

Listando 1 a 50 de 181 registros

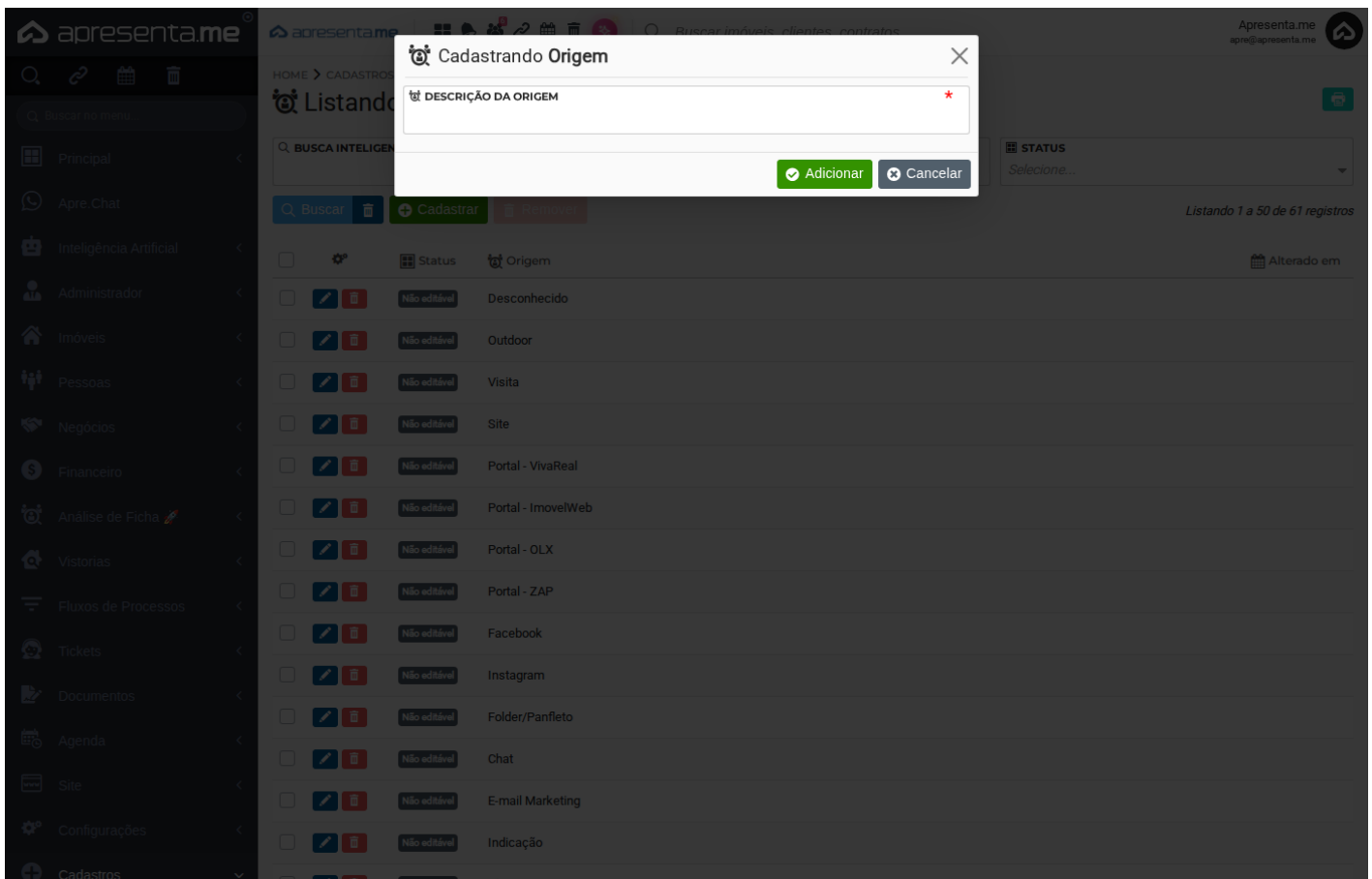
☐		Status	Origem	Alterado em
☐		Não editável	Desconhecido	
☐		Não editável	Outdoor	
☐		Não editável	Visita	
☐		Não editável	Site	
☐		Não editável	Portal - VivaReal	
☐		Não editável	Portal - ImovelWeb	
☐		Não editável	Portal - OLX	
☐		Não editável	Portal - ZAP	
☐		Não editável	Facebook	

A tela principal exibe todas as origens cadastradas no sistema. A listagem mostra a situação de cada registro, o nome da origem e a data da última alteração. Você pode navegar entre as páginas e ajustar a quantidade de registros exibidos por vez.

Registros com a situação **Não editável** são origens nativas da plataforma, mantidas e atualizadas pela Apresenta.me. Esses registros não podem ser alterados nem removidos. Apenas as origens criadas pela sua empresa ficam disponíveis para edição e exclusão.

Use o campo de busca inteligente para localizar rapidamente uma origem pelo nome. Você também pode filtrar a listagem pela situação do registro.

3. Cadastrando uma nova origem



Para adicionar uma origem personalizada, clique no botão **Cadastrar**. Uma janela será aberta com o formulário de criação. Preencha a descrição da origem e salve. O registro ficará disponível para uso no cadastro de pessoas.

Campo	Descrição	Obrigatório
Descrição da Origem	Nome que identifica o canal de origem do contato. Esse texto aparecerá na lista suspensa durante o cadastro de pessoas. Use nomes claros e reconhecíveis pela equipe, como "Feira de Imóveis 2025" ou "Parceria com Construtora X".	Sim

Atenção: origens criadas pela sua empresa podem ser removidas a qualquer momento. Ao remover uma origem, verifique se ela já está vinculada a algum contato, pois a exclusão é permanente.

4. Resultado após o cadastro

Após salvar, a nova origem aparece na listagem junto com as demais. Diferentemente dos registros nativos, a origem criada por você exibirá a data de alteração e estará disponível para remoção caso não seja mais necessária.



Mantenha a lista de origens organizada e sem duplicatas. Origens muito parecidas, como "Whats" e "WhatsApp", dificultam a análise dos canais de captação.

5. Removendo uma origem

Para remover uma origem criada pela sua empresa, selecione o registro na listagem e clique em **Remover**. Registros com a situação **Não editável** não permitem essa ação. Somente usuários com a permissão de exclusão neste módulo conseguem realizar a remoção.

A remoção é permanente e não pode ser desfeita. Confirme que a origem não está mais em uso antes de excluí-la.

6. Perguntas frequentes

Por que alguns registros aparecem como "Não editável"?

Esses registros são origens mantidas pela própria Apresenta.me. Eles representam canais comuns do mercado imobiliário e são atualizados conforme novos portais e integrações são adicionados à plataforma. Não é possível renomear ou excluir esses registros.

Posso criar uma origem com o mesmo nome de uma já existente?

O sistema não impede nomes iguais do ponto de vista visual, por isso evite duplicar origens para não confundir a equipe na hora do cadastro de pessoas.

Onde a origem aparece após ser cadastrada?

A origem fica disponível na lista suspensa do campo de origem ao cadastrar ou editar uma pessoa no módulo Pessoas. Ela não aparece em outros módulos.

Preciso de alguma permissão específica para usar este módulo?

Sim. Para cadastrar novas origens, o seu perfil precisa ter a permissão "Origem para Pessoas: Cadastrar". Para remover registros, é necessária a permissão "Origem para Pessoas: Deletar". Caso esses botões não apareçam para você, entre em contato com o administrador do sistema.

É possível editar o nome de uma origem criada pela minha empresa?

Com base nas funcionalidades disponíveis na tela, o módulo oferece as ações de cadastrar e remover. Caso precise corrigir o nome de uma origem, a alternativa é remover o registro antigo e criar um novo com o nome correto.

Revisão #4

Criado 5 junho 2026 18:28:44 por João Fronza

Atualizado: 7 agosto 2026 09:02:15 por João Neto