

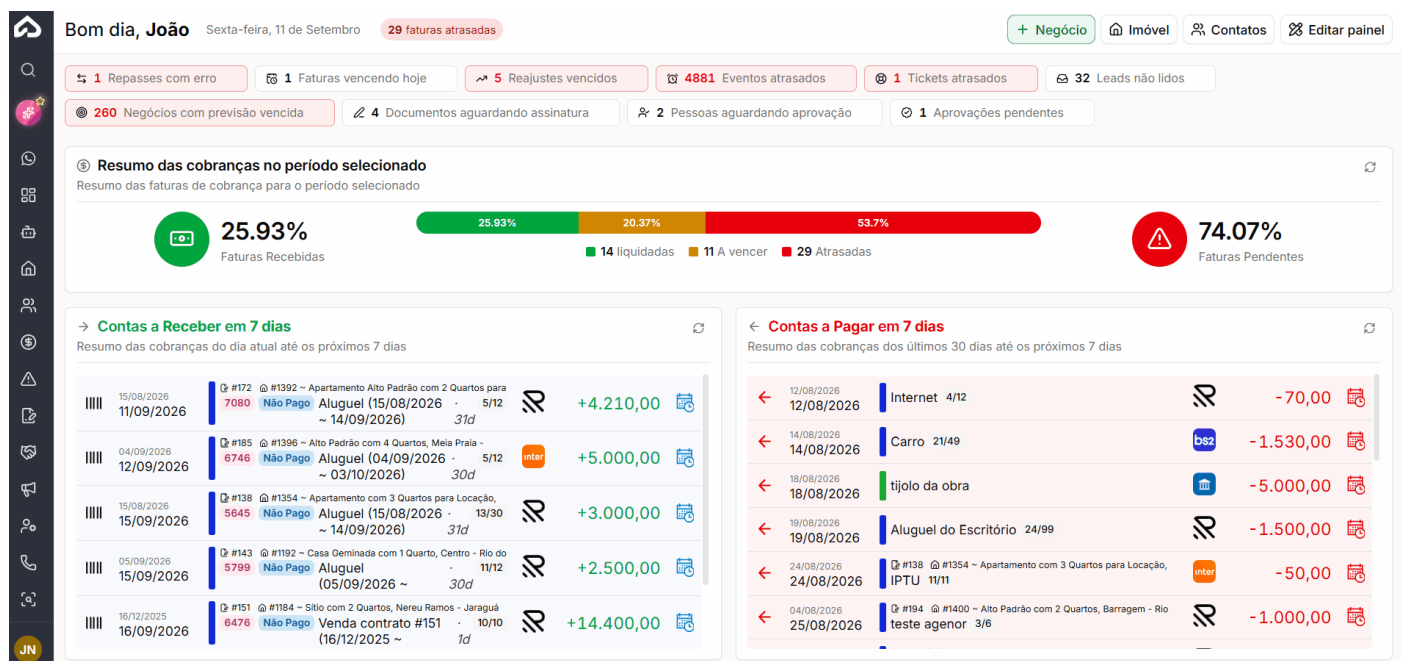
Como funciona o módulo de Planos e Cobranças do sistema?

O módulo de Planos e Cobranças centraliza tudo o que envolve o plano contratado por cada empresa licenciada no sistema. Por aqui, você consulta o plano vigente, acompanha o histórico de alterações, gerencia créditos e visualiza faturas emitidas.

No dia a dia, esse módulo é usado pelo time administrativo para verificar a situação de cobrança de um cliente, adicionar ou remover créditos, trocar o plano contratado e acompanhar o extrato de consumo de créditos de inteligência artificial.

As configurações feitas neste módulo refletem diretamente no que cada empresa pode acessar e consumir dentro do sistema. Alterações de plano e movimentações de crédito ficam registradas em histórico para fins de auditoria.

Navegação no módulo



Rotina: Administrador > Planos e Cobranças

Como funciona

Ao acessar o módulo, você visualiza as informações de cobrança da empresa selecionada. A tela reúne em um único lugar o plano atual, os créditos disponíveis, o cartão de cobrança cadastrado e o histórico de atividades. A partir daqui, você navega pelas seções disponíveis para consultar ou realizar alterações.

Todas as ações realizadas neste módulo ficam registradas em histórico. Isso permite rastrear quem alterou o plano, quando e qual era a situação anterior.

Plano contratado

Gestão do Plano e Faturamento

Tabelas de Preços

Plano atual contratado

ATIVO

Criado em 15/08/2016

Próxima cobrança

01/10/2026

Em 20 dias

Valor do plano

R\$ 5,00

Valor Mensal

Nesta área, você consulta o plano vigente da empresa e pode realizar a troca para outro plano disponível. O sistema registra cada mudança de plano com data e hora, formando um histórico completo de alterações. É possível também consultar o histórico de planos anteriores e, se necessário, remover registros específicos desse histórico.

Atenção: a troca de plano entra em vigor imediatamente após a confirmação. Verifique os limites e recursos do novo plano antes de prosseguir.

Aba Itens do Plano

Itens do Plano

Módulos

Histórico

Créditos

Faturas

Itens ativos no Plano Atual

Usuários

Permite cadastrar novos usuários da imobiliária, com controle de acessos e permissões.

24 de 100

24%

Modificar Plano

Como Funciona?

E-mails

Disponibiliza cadastro de novos E-mails integrados ao sistema, facilitando o envio e recebimento de mensagens corporativas.

6 de 100

6%

Modificar Plano

Como Funciona?

Imóveis

Permite adicionar cadastros de imóveis da imobiliária, mantendo todas as informações organizadas e acessíveis.

162 de Ilimitado

∞

Modificar Plano

Como Funciona?

Negócios

Controla todas as oportunidades e transações, ajudando a acompanhar o funil de vendas e locações com eficiência.

416 de Ilimitado

∞

Modificar Plano

Como Funciona?

Landing pages

Permite criar páginas personalizadas para captar leads e integrar automaticamente as informações ao CRM.

3 de 20

15%

Modificar Plano

Como Funciona?

Documentos p/ Assinatura

Gerencia e assina eletronicamente documentos e contratos, tornando o processo mais ágil e seguro.

0 de 50

0%

Modificar Plano

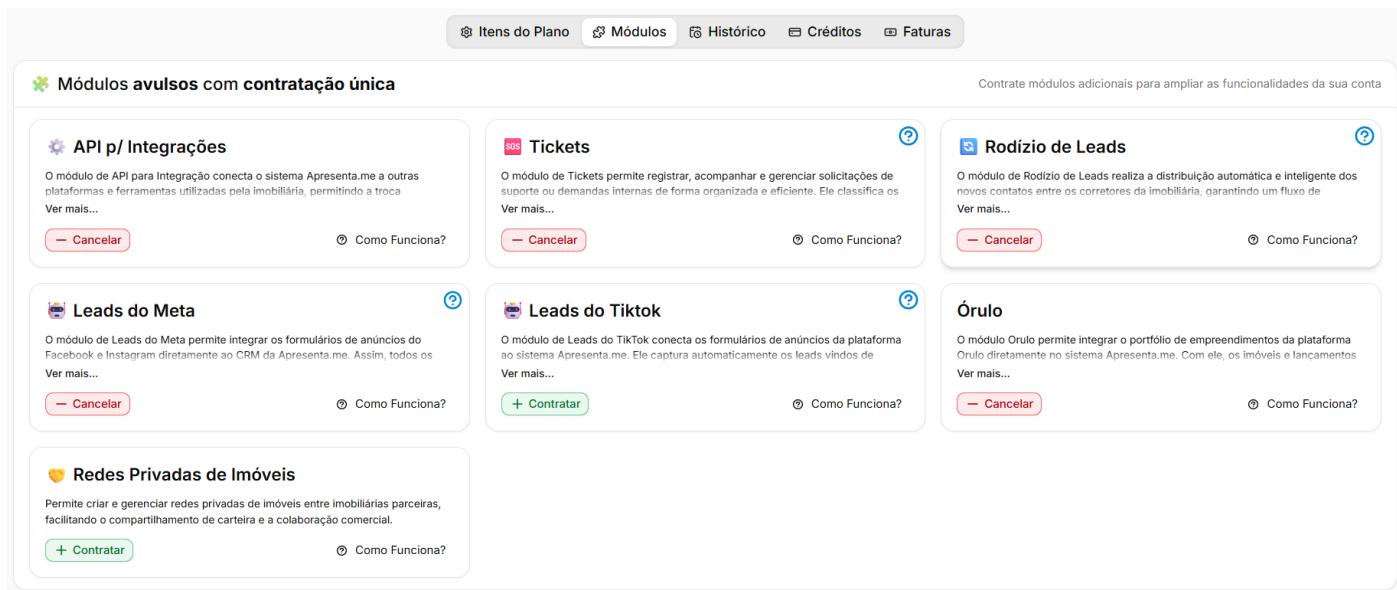
Como Funciona?

A aba **Itens do Plano** apresenta os recursos incluídos no plano atual da conta e permite acompanhar a utilização de cada um deles. Nessa área, é possível visualizar quanto já foi utilizado,

qual é o limite disponível e identificar recursos com utilização ilimitada.

- **Itens do Plano:** apresenta os recursos incluídos no plano atual, permitindo acompanhar a quantidade utilizada e o limite disponível de cada item.
- **Módulos:** permite visualizar os módulos contratados e disponíveis para utilização no sistema.
- **Histórico:** apresenta o histórico de alterações relacionadas ao plano.
- **Créditos:** permite consultar os créditos disponíveis e acompanhar sua utilização.
- **Faturas:** apresenta as informações relacionadas às cobranças e faturas do plano.
- **Itens ativos no Plano Atual:** exibe os recursos contratados, como Usuários, E-mails, Imóveis, Negócios, Landing Pages e Documentos para Assinatura.
- **Quantidade utilizada:** mostra quanto já foi utilizado em relação ao limite contratado, como “24 de 100”.
- **Percentual de utilização:** apresenta visualmente quanto do recurso já foi consumido através da barra de progresso.
- **Ilimitado:** quando o recurso não possui limite de utilização, é exibido o símbolo ∞.
- **Modificar Plano:** permite alterar ou ajustar o limite contratado daquele recurso.
- **Como Funciona?:** apresenta mais informações sobre o funcionamento e a utilização do item.

Aba Módulos



A aba **Módulos** apresenta os recursos adicionais que podem ser contratados separadamente para ampliar as funcionalidades disponíveis na conta. Nessa área, é possível identificar quais módulos já estão ativos e quais ainda podem ser adicionados ao plano.

- **Módulos:** apresenta os módulos avulsos disponíveis para contratação, permitindo ampliar as funcionalidades da conta.
- **Contratar:** permite realizar a contratação de um módulo que ainda não está ativo.
- **Cancelar:** permite solicitar o cancelamento de um módulo já contratado.
- **Ver mais...:** expande a descrição do módulo para apresentar informações adicionais.
- **Como Funciona?:** apresenta orientações sobre o funcionamento e a utilização do módulo.

Aba Histórico

Itens do PlanoMódulosHistóricoCréditosFaturas

Histórico de alterações do plano

Ações		Data	Módulo	Status	Descrição	Valor Plano	Valor p/ Ativar
		29/01/2026 15:27:38	Contratos de Locação	Cancelado	Contratos de Locação de 500 → 510	R\$ 15,00 R\$ 5,00	R\$ 6,67
		25/11/2025 09:47:38	Retreinamento	Cancelado	Alteração de plano p/ Retreinamento (Contratação → Contratação) Valor de adesão: R\$ 299,99	R\$ 5,00 R\$ 5,00	R\$ 599,98
		25/11/2025 09:44:27	Usuários	Cancelado	Alteração de plano p/ Usuários (100 → 105)	R\$ 205,00 R\$ 5,00	R\$ 133,33

ExportarColunas

Listando 1 a 3 de 3 registros

501

A aba **Histórico** permite acompanhar todas as alterações realizadas no plano da conta. Nela, ficam registrados ajustes de quantidade, ativações, contratações e cancelamentos, facilitando a consulta do que foi alterado, quando a alteração ocorreu e quais valores estavam envolvidos.

- **Histórico**: apresenta todas as alterações realizadas no plano, permitindo acompanhar contratações, alterações e cancelamentos.
- **Visualizar**: o ícone de olho permite abrir os detalhes do registro selecionado.
- **Atualizar**: recarrega as informações exibidas no histórico.
- **Data**: informa quando a alteração foi realizada.
- **Módulo**: identifica qual item ou módulo do plano foi alterado.
- **Status**: mostra a situação da alteração, como cancelado ou ativo.
- **Descrição**: apresenta os detalhes da alteração realizada no plano.
- **Valor Plano**: exibe os valores relacionados ao plano antes e/ou após a alteração.
- **Valor p/ Ativar**: apresenta o valor calculado para realizar a ativação da alteração.
- **Exportar**: permite exportar os registros apresentados na listagem.
- **Colunas**: permite escolher quais colunas serão exibidas na tabela.
- **Paginação**: permite definir a quantidade de registros exibidos por página e navegar entre as páginas.

Aba Créditos

Itens do PlanoMódulosHistóricoCréditosFaturas

Extrato de Movimentações de Créditos

Filtros

Saldo Extra

Para qualquer serviço

R\$ 15,00

Incluir Créditos

Franquias do mês

Consultas de CPF

R\$ 10,00

usado R\$ 0,00de R\$ 10,00

Mensagens de WhatsApp

R\$ 30,00

usado R\$ 0,00de R\$ 30,00

Inclusas no plano - renovam todo dia 1º

Ações		Tipo		Data	Status	Módulo	Descrição		Valor	Saldo
		Débito	Sim	11/09/2026 08:48:54	Confirmado	Inteligência Artificial	Consumo de Inteligência Artificial	1	R\$ 0,00	R\$ 15,00
		Crédito	Sim	09/09/2026 16:21:00	Confirmado	Adição de Crédito	Migração do saldo de créditos IA	1	R\$ 5,01	R\$ 15,01
		Débito	Sim	10/07/2026 13:40:49	Confirmado	Consumo de Crédito	Conversão para créditos IA	1	R\$ 50,00	R\$ 10,00
	CD	Crédito	Sim	10/07/2026 10:13:28	Confirmado	Adição de Crédito	Adição de créditos extras	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
		Débito	Sim	07/07/2026 12:35:42	Confirmado	Consumo de Crédito	Conversão para créditos IA	1	R\$ 5,33	R\$ 0,00

A aba **Créditos** permite acompanhar os valores disponíveis para utilização em serviços do sistema, visualizar franquias incluídas no plano e consultar todo o histórico de movimentações. Os créditos podem ser adicionados à conta, consumidos conforme a utilização dos serviços e acompanhados por meio dos registros de crédito e débito.

- **Saldo Extra:** apresenta o valor de créditos adicionais disponível para utilização em serviços do sistema.
- **Incluir Créditos:** permite adicionar novos créditos ao saldo da conta.
- **Franquias do mês:** exibe os valores incluídos no plano para determinados serviços, mostrando quanto já foi utilizado e quanto ainda está disponível.
- **Renovação da franquia:** informa a data em que os valores incluídos no plano são renovados automaticamente.
- **Filtros:** permite filtrar as movimentações de créditos exibidas na listagem.
- **Atualizar:** recarrega as informações de saldo, franquias e movimentações.
- **Tipo:** identifica se a movimentação corresponde a um **Crédito**, quando um valor é adicionado, ou **Débito**, quando ocorre consumo de créditos.
- **Data:** apresenta a data e o horário em que a movimentação foi registrada.
- **Status:** informa a situação da movimentação, como **Confirmado**.
- **Módulo:** identifica qual recurso ou operação originou a movimentação.
- **Descrição:** apresenta o motivo ou a finalidade da movimentação realizada.
- **Valor:** informa o valor creditado ou debitado na movimentação.
- **Saldo:** apresenta o saldo disponível após cada movimentação registrada.

Aba Faturas

Itens do PlanoMódulosHistóricoCréditosFaturas

🔥 Listagem de Faturas e Notas Fiscais

🔄

Código

📅 Período

📅 Vencimento

📅 Pago em

🕒 Status

💰 Valor

⚙️ Ações

📄

Nenhum registro cadastrado

Ainda não há nada para mostrar aqui.

A aba **Faturas** permite consultar as cobranças geradas para a conta e acompanhar as respectivas notas fiscais. Por meio dessa tela, é possível verificar o período de referência, vencimento, pagamento, situação e valor de cada cobrança.

- **Código**: identifica o registro da fatura no sistema.
- **Período**: informa o período de referência da cobrança.
- **Vencimento**: apresenta a data limite para pagamento da fatura.
- **Pago em**: informa a data em que o pagamento foi realizado.
- **Status**: apresenta a situação atual da fatura, como paga, pendente ou vencida.
- **Valor**: exibe o valor total da cobrança.
- **Ações**: disponibiliza as opções relacionadas à fatura, conforme a situação do registro.
- **Atualizar**: recarrega a listagem para buscar as informações mais recentes das faturas.
- **Nenhum registro cadastrado**: indica que ainda não existem faturas ou notas fiscais disponíveis para exibição.

Comprando Créditos

Gestão do Plano e Faturamento

Tabelas de Preços

Plano atual contratado

● ATIVO

📅 Criado em 15/08/2016

Próxima cobrança

01/10/2026

Em 20 dias

Valor do plano

R\$ 5,00

🔄 Valor Mensal

Itens do PlanoMódulosHistóricoCréditosFaturas

Extrato de Movimentações de Créditos

🔽 Filtros

🔄

Saldo Extra

🔗 Para qualquer serviço

R\$ 15,00

+ Incluir Créditos

Franquias do mês

🔗 Consulta de CPF

R\$ 10,00

usado R\$ 0,00

🔗 Mensagens de WhatsApp

R\$ 30,00

usado R\$ 0,00

Incluídos no plano · renovam todo dia 1º

⚙️ Ações	👤	↔️ Tipo	🕒	📅 Data	✅ Status	🔗 Módulo	📄 Descrição	📄	💰 Valor	💰 Saldo
👁️		Débito	Sim	11/09/2026 08:48:54	✅ Confirmado	Inteligência Artificial	Consumo de Inteligência Artificial	1	R\$ 0,00	R\$ 15,00
👁️		Crédito	Sim	09/09/2026 16:21:00	✅ Confirmado	Adição de Crédito	Migração do saldo de créditos IA	1	R\$ 5,01	R\$ 15,01
👁️		Débito	Sim	10/07/2026 13:40:49	✅ Confirmado	Consumo de Crédito	Conversão para créditos IA	1	R\$ 50,00	R\$ 10,00
👁️	CD	Crédito	Sim	10/07/2026 10:13:28	✅ Confirmado	Adição de Crédito	Adição de créditos extras	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00

Na aba **Créditos**, é possível realizar a compra de créditos extras para utilização nos serviços disponíveis no sistema. O valor adquirido é adicionado ao **Saldo Extra** e pode ser utilizado

conforme o consumo dos recursos.

→ **Incluir Créditos:** clique nesta opção para iniciar a compra de novos créditos.

→ **Valor dos créditos:** informe ou selecione o valor que deseja adicionar à conta.

→ **Confirmar compra:** após definir o valor, confirme a operação para concluir a aquisição dos créditos.

→ **Saldo atualizado:** após a confirmação, o valor adquirido é acrescentado ao **Saldo Extra** disponível na conta.

→ **Histórico da movimentação:** a compra fica registrada no extrato como uma movimentação de **Crédito**, permitindo consultar a data, valor e saldo resultante.

Perguntas frequentes

→ **O que acontece quando altero um item do plano?** As alterações realizadas no plano entram em vigor conforme a confirmação da operação e ficam registradas no Histórico, permitindo consultar posteriormente o que foi alterado, quando e quais valores estavam envolvidos.

→ **Como posso saber quanto ainda tenho disponível no meu plano?** Na aba **Itens do Plano**, é possível acompanhar a quantidade já utilizada, o limite contratado e o percentual de utilização de cada recurso. Quando o item não possui limite, ele é apresentado como ilimitado.

→ **Qual é a diferença entre franquia mensal e Saldo Extra de créditos?** A **Franquia do mês** corresponde aos valores incluídos no plano para determinados serviços e possui renovação periódica. Já o **Saldo Extra** corresponde aos créditos adicionais adquiridos para utilização nos serviços do sistema.

→ **Como contratar ou cancelar um módulo adicional?** Acesse a aba **Módulos**. Os módulos que ainda não estão ativos apresentam a opção **Contratar**, enquanto os módulos já contratados disponibilizam a opção **Cancelar**.

→ **Onde posso consultar as alterações e cobranças realizadas na conta?** As alterações do plano podem ser consultadas na aba **Histórico**, enquanto as cobranças, vencimentos, pagamentos e valores das faturas ficam disponíveis na aba **Faturas**. As movimentações de créditos também ficam registradas no extrato da aba **Créditos**.

Revisão #12

Criado 2026-09-11 10:19:43 -03 por João Fronza

Atualizado: 2026-10-13 15:43:45 -03 por João Fronza