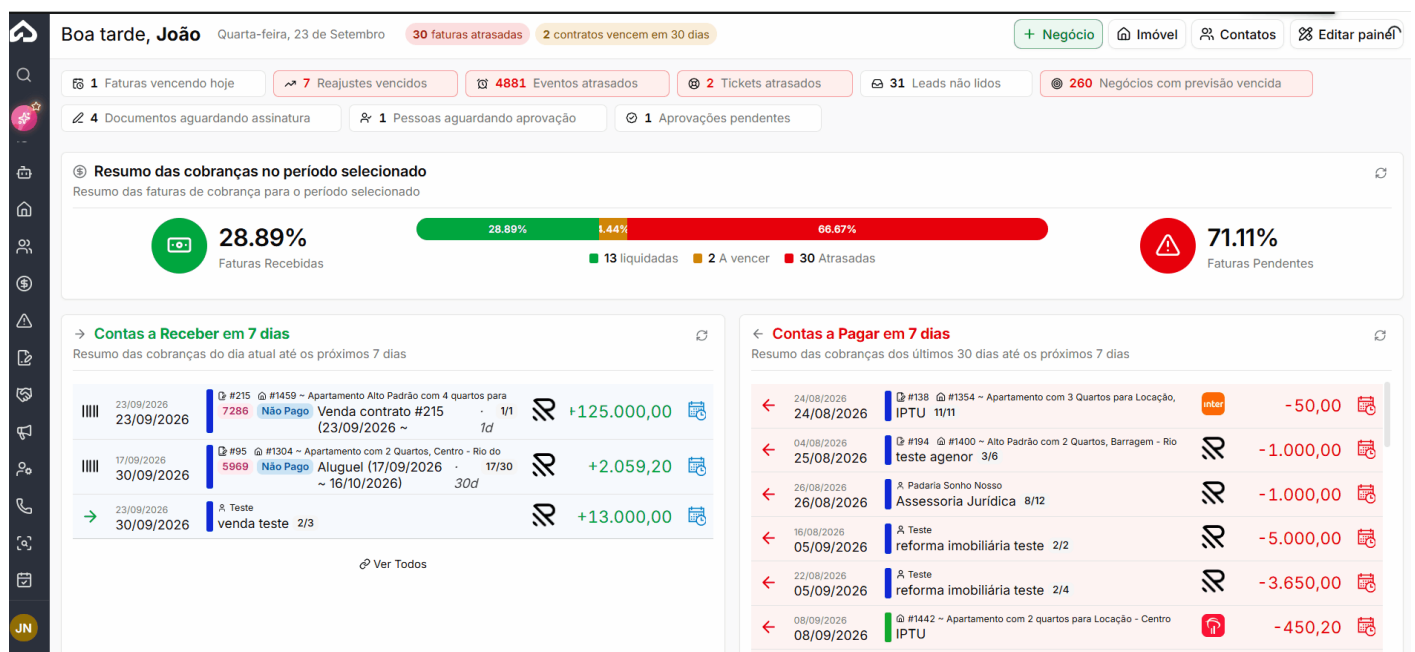


Como lançar os investimentos de marketing?

Custo por contato, custo por perfil e custo por negócio fechado só existem porque alguém disse ao sistema **quanto foi gasto e onde**. É isso que esta tela faz.

O lançamento tem três caminhos: **à mão**, para a verba avulsa; por **recorrência**, para o que se repete todo mês; e **sincronizado**, ligando a conta de anúncio para o gasto entrar sozinho, dia a dia.

Navegação no Módulo



Rotina: Marketing > Investimentos

Lançar um investimento à mão

Lançando investimento

Onde foi investido *

Lançado à mão

Campanha ?

Início do período *

__/__/__

Fim do período ? *

__/__/__

Valor investido *

0,00

Origem de contato correspondente ?

Selecione...

Para que serviu

Selecione...

Observações

✓ Gravar

×

Fechar

O botão **Lançar investimento** abre o formulário:

Escrita	Conceito
Onde foi investido	Portal de imóveis, Meta (Facebook e Instagram), Google, TikTok, Site próprio ou Outro (placa, panfleto, evento...). O campo não vem marcado: escolha sempre.
Campanha	opcional, serve para separar dois investimentos no mesmo canal.
Início do período e Fim do período	Data inicial e final que aconteceu o lançamento
Valor investido	Valor que foi investido
Origem de contato correspondente	é o que liga este investimento aos contatos que ele gerou. Em verba de portal, o campo se chama Qual portal? , é obrigatório e mostra só os portais (o link "Ver todas as origens" abre a lista completa).
Para que serviu	captar cliente, captar imóvel ou os dois.
Observações	Colocar observações ao lançamento

Atenção: O **fim do período** é obrigatório porque é ele que permite dividir o valor pelos dias. Uma assinatura anual de portal aparece no painel só com a fatia do mês que está sendo olhado, enquanto o extrato continua mostrando o valor cheio.

Atenção: Sem a **origem de contato correspondente**, o valor entra no total investido mas fica **fora do custo por contato**. É o erro mais comum: a verba aparece, o custo não.

Lançando investimento

Ilustração · dados fictícios

Onde foi investido *

Portal de imóveis

Campanha

Plano destaque

Início do período *

01/06/2025

Fim do período *

30/06/2025

Valor investido *

500,00

Qual portal? *

Portal - Chaves na mão

Ver todas as origens

Para que serviu

Selecione...

O primeiro contato de Portal - Chaves na mão é de abril/2026; este investimento começa em junho/2025. Os meses antes disso terão verba sem nenhum contato e vão encarecer o custo por contato.

Observações

Cobre 30 dias. Período menor filtrado usa a parte proporcional.

Gravar

Fechar

Quando o início da verba é anterior ao mês do primeiro contato daquela origem, o formulário avisa: os meses antes disso terão verba sem nenhum contato e vão encarecer o custo por contato. O aviso não impede gravar.

Ao gravar verba de portal com uma origem que ainda não conta como portal, quem configura o Marketing já vê essa origem contando como Portal de imóveis no painel. Quem não configura recebe um aviso para pedir a ligação.

O formulário informa quantos dias aquele lançamento cobre, conforme as datas são preenchidas.

Recorrências

Conecte para o gasto entrar sozinho, dia a dia. A conexão do Google Ads é separada da agenda do Google: quem já usa a agenda precisa conectar aqui também, uma vez.

☐ Li e concordo com a [política de privacidade](#), incluindo o compartilhamento de dados com o Google Ads. Você pode remover o vínculo com sua conta a qualquer momento.

Nenhuma conta de anúncio ligada. Enquanto isso, o investimento só entra pelo lançamento manual.

Recorrências

+ Nova recorrência

Campanha	Frequência	Valor por ciclo	Lançamentos gerados	Situação
Portal ZAP	Mensal	R\$ 1.000,00	0	Ativa

Investimentos do Período

Q Busca Inteligente: Buscar por campanha...
 Tipo: Seleccione...
 Onde foi investido: Seleccione...
 Período: __/__/__ até __/__/__

Q Buscar

☐ ☐ Tipo Início ↓ Fim Dias Onde foi investido Campanha Origem Valor

A recorrência lança o valor sozinha, **um lançamento por ciclo**, para a verba que se repete — a mensalidade do portal, o pacote fixo de anúncios.

O botão **Nova recorrência** pede:

Nova recorrência de investimento

A recorrência lança o valor sozinha, um lançamento por ciclo. Cada ciclo cobre um período fechado — é isso que permite dividir a verba pelos dias ao filtrar um mês.

Onde é investido *
 Lançado à mão

Campanha

Frequência *
 Semanal

A cada *
 1

Valor por ciclo *
 0,00

Começa em *
 __/__/__

Termina em *
 __/__/__

Origem de contato correspondente *
 Seleccione...

Para que serve
 Seleccione...

Observações

Gravar Fechar

Escrita	Conceito
Onde é investido e Campanha	Aonde foi investido a recorrência
Frequência e A cada	1 significa todo ciclo, 2 a cada dois ciclos.
Valor por ciclo	Valor por ciclo de cobrança
Começa em e Termina em	o fim pode ficar vazio, e a regra passa a não ter prazo.

Origem de contato correspondente	é o que liga este investimento aos contatos que ele gerou.
Para que serve e Observações	captar cliente, captar imóvel ou os dois.

A tabela mostra a campanha, a frequência, o valor por ciclo, quantos lançamentos a regra já gerou e se ela está **Ativa** ou **Parada**.

Três ações por recorrência:

Escrita	Conceito
Editar	altera a regra.
Parar	para de gerar novos lançamentos; os já gerados continuam valendo.
Excluir	apaga a regra e os lançamentos que ela gerou .

Atenção: A diferença entre **parar** e **excluir** é o histórico. Parar preserva o que já foi gasto; excluir apaga, e o custo dos meses anteriores muda junto.

Os ciclos são gerados de madrugada, um por vez. Para gerar na hora o que está faltando, use o botão **Gerar lançamentos**, ao lado de Nova recorrência: ele não duplica o que já existe. A recorrência nova já abre como mensal.

Ligar a conta de anúncio

 Contas de anúncio

Ligue a conta de anúncio e o gasto entra sozinho, dia a dia, por campanha. O que entra por aqui aparece na lista abaixo com o tipo **sincronizado**.

**Meta**

Conecte para o gasto entrar sozinho, dia a dia. Quem já conectou o Facebook antes precisa conectar de novo, uma vez, para liberar a leitura de anúncios.

☐ Li e concordo com a [política de privacidade](#), incluindo o compartilhamento de dados com o Meta. Você pode remover o vínculo com sua conta a qualquer momento.

Conectar

**Google Ads**

Conecte para o gasto entrar sozinho, dia a dia. A conexão do Google Ads é separada da agenda do Google: quem já usa a agenda precisa conectar aqui também, uma vez.

☐ Li e concordo com a [política de privacidade](#), incluindo o compartilhamento de dados com o Google Ads. Você pode remover o vínculo com sua conta a qualquer momento.

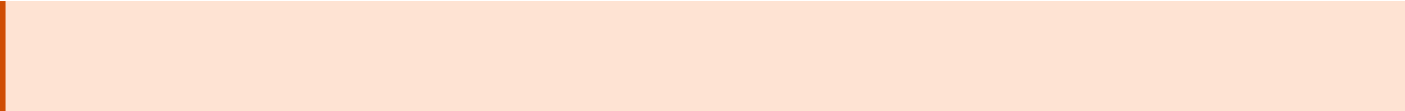
Conectar



Nenhuma conta de anúncio ligada. Enquanto isso, o investimento só entra pelo lançamento manual.

Ligando a conta de anúncio, o gasto entra sozinho, dia a dia, por campanha, e aparece na lista com o tipo **Sincronizado**. As plataformas disponíveis são **Meta**, **Google Ads** e **TikTok**.

Para conectar: marcar o aceite da política de privacidade daquela plataforma e clicar em **Conectar**. Feita a conexão, o botão **Escolher conta** lista as contas que ela enxerga, e **Ligar** ativa a que interessa.



Atenção: O consentimento é **por plataforma** e o vínculo pode ser removido a qualquer momento. Esta versão sincroniza apenas conta em **real**.

A tabela de contas ligadas mostra a situação — **Em dia**, **Sincronizando**, **Com erro** ou **Reconectar** —, a última sincronização, o último período trazido e quantos lançamentos ele gerou.

Atenção: Reconectar não é o mesmo que desconectado: o acesso concedido à plataforma expira depois de algumas semanas, e sem a reconexão o gasto simplesmente **para de entrar**, sem aviso. Vale conferir essa coluna de vez em quando.

O botão **Sincronizar** traz o histórico, perguntando quanto período buscar. A busca é feita em blocos de 30 dias — quanto maior o período, mais demora, e os lançamentos vão aparecendo conforme cada bloco termina.

E há dois desligamentos diferentes: **desligar uma conta** de anúncio, ou **desconectar a plataforma inteira**, que desliga todas as contas dela.

A lista de investimentos

Investimentos do Período

Q Busca Inteligente

Buscar por campanha...

Tipo

Selecione...

Onde foi investido

Selecione...

Período

___/___/___ até ___/___/___

Q Buscar

☐

Tipo

Início

Fim

Dias

Onde foi investido

Campanha

Origem

Valor

Nenhum registro cadastrado

Ainda não há nada para mostrar aqui.

Exportar

Colunas

50

<<

1

>>

A listagem traz, por lançamento, o tipo — Avulso, Recorrente ou Sincronizado —, início, fim, dias de veiculação, onde foi investido, campanha, origem, valor e **Lançado por**, com quem lançou. O que entra pelas contas de anúncio aparece como "Automático". A tela mostra primeiro os Lançamentos, depois as Recorrências e por último as Contas de anúncio.

No topo ficam a busca por campanha e os filtros **Período** (Hoje, Ontem, 7d, 30d, 90d ou datas escolhidas) e **Tipo e lugar** ("Onde foi investido" e "Como foi lançado": Avulso, Recorrente ou Sincronizado). O filtro mostra o lançamento que encosta no período, com o valor cheio. O duplo clique abre o lançamento para edição.

Investimentos de Marketing

Buscar por campanha...

Ilustração · dados fictícios

+ Lançar investimento

↺

Período

Tipo e lugar

Lançamentos

☐		Tipo	Início	Fim	Dias	Onde foi investido	Campanha	Origem	Valor	Lançado por
☐		Sincronizado	06/10/2026	06/10/2026	1	Google	Search Aluguel Cidade Exemplo		R\$ 79,98	Automático
☐		Sincronizado	06/10/2026	06/10/2026	1	Google	Search Comercial e Industrial Cidade Exemplo		R\$ 72,21	Automático
☐		Sincronizado	06/10/2026	06/10/2026	1	Google	Display Remarketing Cidade Exemplo		R\$ 9,74	Automático
☐		Avulso	01/10/2026	31/10/2026	31	Portal de imóveis	Plano mensal	Portal - Chaves na mão	R\$ 354,44	Carlos Lima
☐		Avulso	01/10/2026	31/10/2026	31	Portal de imóveis	Plano mensal	Portal - ImovelWeb	R\$ 964,44	Carlos Lima
☐		Avulso	01/10/2026	31/10/2026	31	Portal de imóveis	Plano mensal	OLX	R\$ 104,44	Carlos Lima
☐		Avulso	01/10/2026	31/10/2026	31	Portal de imóveis	Plano mensal	Portal - VivaReal	R\$ 7.294,44	Carlos Lima

Investimentos de Marketing

Buscar por campanha...

Ilustração · dados fictícios

↺

Período

Tipo e lugar

Lançamen

Tipo e lugar

ONDE FOI INVESTIDO

Portal de imóveis

Meta (Facebook e Instagram)

Google

TikTok

Site próprio

Outro (placa, panfleto, evento...)

COMO FOI LANÇADO

Avulso

Recorrente

Sincronizado

Sem nenhum marcado, a busca traz todos.

✓ Aplicar

Limpar

☐		Avulso	01/10/2026	31/10/2026	31	Portal de imóveis	Plano mensal
☐		Avulso	01/10/2026	31/10/2026	31	Portal de imóveis	Plano mensal
☐		Avulso	01/10/2026	31/10/2026	31	Portal de imóveis	Plano mensal

Perguntas frequentes

→ **Lancei o investimento e o custo por contato continua vazio.** O lançamento provavelmente está sem a **origem de contato correspondente**. Sem ela, o valor entra no total mas fica fora do custo.

→ **Por que o fim do período é obrigatório?** É ele que permite dividir o valor pelos dias quando o painel filtra um mês.

→ **O painel mostrou um valor menor que o que eu lancei.** O painel usa a parte proporcional ao período filtrado. O valor cheio continua na lista de investimentos.

- **Qual a diferença entre lançamento avulso e recorrência?** O avulso é um gasto com começo e fim definidos. A recorrência é uma regra que gera um lançamento por ciclo, sozinha.
- **Quero parar uma recorrência sem perder o histórico.** Use **Parar**. Excluir apaga também os lançamentos já gerados.
- **A conta de anúncio parou de trazer gasto.** Verifique a situação da conta: estando como **Reconectar**, o acesso expirou e é preciso conectar novamente.
- **Preciso de meses anteriores que não vieram.** Use **Sincronizar** e escolha quanto histórico trazer.
- **Minha conta de anúncio não aparece na lista.** Esta versão sincroniza apenas conta em real. Contas em outra moeda aparecem com o motivo ao lado.
- **Posso usar a conta ligada e ainda lançar à mão?** Sim. O que entra pela conta aparece como **Sincronizado**; o resto continua sendo lançado normalmente.
- **Como separo dois investimentos no mesmo canal?** Pelo campo **Campanha**.
- **Apareceu "Escolha qual portal recebeu este investimento".** Em verba de portal, escolha o portal no campo Qual portal?. É assim que o painel separa um portal do outro.
- **A recorrência não gerou o lançamento deste mês.** Os ciclos são gerados de madrugada. Para gerar na hora, use Gerar lançamentos.

Revisão #4

Criado 2026-09-23 14:09:53 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-10-13 15:44:14 -03 por João Fronza