

# Planos e Cobrança

- [Como funciona os planos e cobrança?](#)

# Como funciona os planos e cobrança?

O módulo de Gestão do Plano e Faturamento serve para que a imobiliária acompanhe e administre todas as informações relacionadas ao seu plano contratado dentro do sistema. Esse módulo funciona como o painel de controle financeiro e contratual da imobiliária dentro da plataforma, permitindo acompanhar limites, uso e cobranças de forma transparente.

## Rotina: Administrador > Planos de Cobrança

The screenshot displays the 'apresenta.me' dashboard for an administrator. The main section is titled 'Resumo das cobranças no período selecionado' (Summary of payments in the selected period). It features a progress bar with three segments: green (42.31%), yellow (13.46%), and red (44.23%). A green circle with a dollar sign indicates 42.31% of future payments received, while a red circle with a warning icon indicates 57.69% of future payments pending. Below this, there are two tables: 'Contas a Pagar em 7 dias' (Accounts to pay in 7 days) and 'Contas a Receber em 7 dias' (Accounts to receive in 7 days). The 'Contas a Pagar' table lists items like 'Aluguel do Escritório' and 'Aluguel Lançamento Teste' with negative values. The 'Contas a Receber' table lists items like 'Lote Parcelado' and 'Venda contrato' with positive values. At the bottom, there are three smaller widgets: 'Contratos por Status' (Contracts by Status) showing a breakdown of contract statuses, 'Leads' (Leads) showing a breakdown of lead statuses, and 'Funil de Negócios' (Business Funnel) showing a funnel of business stages from 'Aguardando' to 'Proposta'.

## Passo a passo

Na aba Itens do Plano, você pode aumentar ou diminuir os itens do seu plano atual conforme a necessidade da sua imobiliária.

Por exemplo: se precisar de mais usuários, imóveis, contratos, automações, negócios ou envio de WhatsApp, basta ajustar as quantidades e salvar as alterações.

apresentame

HOME > GESTÃO DO PLANO

## Gestão do Plano e Faturamento

Plano atual contratado: **ATIVO** (Criado em 15/08/2016)

Próxima cobrança: **10/03/2026** (Em 20 dias)

Valor do plano: **R\$ 5,00** (Valor Mensal)

Saldo de créditos: **R\$ 248,33** (Valor para utilizar no sistema)

Itens ativos no Plano Atual

- Usuários:** 20 de 100 (20%)
- E-mails:** 5 de 100 (5%)
- Imóveis:** 126 de ilimitado
- Negócios:** 0 de 0
- Landing pages:** 2 de 20 (10%)
- Documentos p/ Assinatura:** 0 de 50
- Automações:** 27 de 100 (27%)
- Fluxos de Processo:** 11 de 500 (2%)
- Relatórios BI:** 10000 linhas

Para contratar, basta clicar em "Modificar Plano", com isso, o sistema trará uma nova janela com o valor e a quantidade do novo limite

Gestão **Usuários**

Plano contratado: **Start Imob** (Criado em 15/08/2016)

Próxima cobrança: **10/03/2026** (Em 20 dias)

Valor do plano: **R\$ 5,00** (Valor Mensal)

Configure o novo limite para **usuários** e confirme os valores do upgrade.

**Limite Atual:** 100 **Usuários** (20 em uso)

**Novo Limite:** **USUÁRIOS** 105 (Mínimo: 100 usuários)

**Detalhes da alteração do plano:**

Total de <b>usuários</b> a serem adicionados	5
Valor adicionado ao plano (Mensal)	R\$ 200,00
Valor proporcional do período (20 dias)	R\$ 133,33
Quantidade de dias restantes no ciclo	20 dias
<b>Saldo necessário para ativar novos recursos</b>	<b>R\$ 133,33</b>

**Próxima cobrança completa:** A partir de **10/03/2026**, você será cobrado **R\$ 200,00** a mais mensalmente. O valor total para seu novo plano será de **R\$ 205,00**.

**Podemos confirmar isso, e seguir com a alteração?**

Esta funcionalidade está em fase beta. Os valores apresentados podem conter variações e estão sujeitos à aprovação.

**Utilizar créditos como forma de pagamento:**  (Ao ativar, o valor será debitado do seu saldo de créditos disponível (R\$ 248,33))

**Confirmar alteração (R\$ 133,33)** **Cancelar**

Na página de modificação de plano será possível alterar o limite do item selecionado, por exemplo, se houver 100 usuários contratados e é necessário adicionar mais 5, com isso, o novo limite deverá ser 105.

Ao inserir o novo limite, o sistema trará os detalhes da alteração, com o valor adicional ao plano mensal e o valor proporcional a 20 dias até o vencimento da próxima fatura.

O valor proporcional é pago na hora da contratação.

É possível utilizar o saldo de créditos para o pagamento inicial.

## Aba Itens do Plano

A aba Itens do Plano (dentro de “Plano e Cobranças”) mostra o que está contratado no plano atual, quais itens têm limite de uso, quanto já foi consumido e quais ações podem ser feitas para ajustar o plano. Na parte superior também existem abas que complementam a gestão de cobrança (Módulos, Histórico, Créditos, Faturas).

Item	Consumido	Limite	Porcentagem
Usuários	20 de 100	100	20%
E-mails	5 de 100	100	5%
Imóveis	126 de Ilimitado	Ilimitado	∞
Negócios	0 de 0	0	0%
Landing pages	2 de 20	20	10%
Documentos p/ Assinatura	0 de 50	50	0%
Automações	27 de 100	100	27%
Fluxos de Processo	11 de 500	500	2%
Relatórios BI	10000 linhas	10000	100%
Créditos p/ Análise de Ficha	R\$ 0,00 de R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
E-mails Transacionais	15 de 5000	5000	0%
Envios de Whatsapp	0 de 0	0	0%

### Usuários

Controla quantos usuários podem existir na conta (logins no sistema).

Ex.: “20 de 100” = 20 usuários cadastrados de um limite de 100.

### E-mails

Quantidade de contas de e-mail integradas ao sistema (caixas corporativas conectadas).

Ex.: “5 de 100” = 5 caixas conectadas.

### Imóveis

Quantidade de imóveis cadastrados.

Ex.: “126 de ilimitado” = sem limite contratado para imóveis (apenas acompanha volume).

### **Negócios**

Quantidade de registros no módulo de negócios/oportunidades (funil/CRM).

Ex.: “337 de 20000”.

### **Landing pages**

Quantidade de páginas de captura criadas no sistema (para geração de leads e integração com CRM).

Ex.: “2 de 20”.

### **Documentos p/ Assinatura**

Quantidade de documentos/assinaturas eletrônicas que podem ser gerenciados no período (depende da regra do plano).

Ex.: “0 de 50” = ainda não consumiu.

### **Automações**

Quantidade de automações/rotinas automáticas configuradas (fluxos, gatilhos, ações).

Ex.: “27 de 100”.

### **Fluxos de Processo**

Quantidade de fluxos de processo cadastrados (workflows internos, aprovações, etapas operacionais).

Ex.: “11 de 500”.

### **Relatórios BI**

Geralmente é a capacidade de linhas/dados disponíveis para relatórios e integração (ex.: Data Studio/Power BI), conforme o plano.

Ex.: “10000 linhas” (pode ser um limite fixo contratado).

### **Créditos p/ Análise de Ficha**

Área de créditos para análises (ex.: análise cadastral/ficha).

Na tela aparece como Avulsas e pode ter um controle financeiro:

Ex.: “R\$ 0,00 de R\$ 0,00” (sem saldo/sem pacote avulso ativo)

### **E-mails Transacionais**

Quantidade de disparos de e-mails automáticos do sistema (mensagens acionadas por eventos/regras).

Ex.: “15 de 5000”.

### **Envios de WhatsApp**

Quantidade de envios de WhatsApp permitidos no período (quando o módulo está ativo e parametrizado).

Ex.: “0 de 0” pode indicar que não há pacote ativo/limite contratado para WhatsApp.

### **Informativos**

Quantidade de envios de comunicados/informativos em massa (campanhas informativas).

Ex.: "0 de 3000".

### **Módulos financeiros**

Ao ativar, libera as rotinas financeiras que centralizam movimentações, lançamentos, conciliações e acompanhamento.

### **Contratos de Locação**

Controle de contratos de locação: prazos, reajustes, renovações e obrigações.

O número indica quantos contratos existem/estão contando no plano do limite contratado.

### **Contratos de Temporada**

Gestão de locações de curta duração: períodos específicos, reservas, check-in/check-out e valores por data/evento.

### **Contratos de Venda**

Controle de negociações de venda (propostas, aceite, documentos, comissões, status).

### **Notas Fiscais**

Permite emitir e gerenciar notas fiscais integradas ao sistema.

### **Vistorias**

Módulo para registrar e gerenciar vistorias, com documentação de condições/ocorrências (e uso do app quando disponível).

### **Integração Bancária**

Habilita integração com banco via arquivos de remessa/retorno (processos de cobrança/pagamentos).

### **Apre chat**

Módulo de atendimentos via WhatsApp integrado ao sistema. Ao ativar, libera os recursos do Apre chat conforme contratação.

### **Usuários do Apre chat**

Mostra a quantidade de usuários habilitados para usar o Apre chat, comparando com o limite do plano.

### **Conexões do Apre chat**

Controla o número de conexões/canais/números integrados ao Apre chat, com limite do plano.

---

## **Aba Módulos**

Itens do Plano Módulos Histórico Créditos Faturas

Módulos avulsos com contratação única Contrate módulos adicionais para ampliar as funcionalidades da sua conta

**API p/ Integrações**

O módulo de API para integração conecta o sistema Apresenta.me a outras plataformas e ferramentas utilizadas pela imobiliária, permitindo a troca automática e segura de dados, como cadastros, leads e contratos. Com ele, as integrações acontecem em tempo real, proporcionando mais agilidade, automação e flexibilidade para personalizações técnicas. Além disso, o módulo oferece acesso ao webhook e ao enviaador de leads, ampliando as possibilidades de integração com sistemas externos.

Cancelar Como Funciona?

**Tickets**

O módulo de Tickets permite registrar, acompanhar e gerenciar solicitações de suporte ou demandas internas de forma organizada e eficiente. Ele classifica os atendimentos por status e prioridade, garantindo mais controle e agilidade na resolução dos chamados da equipe e dos clientes. Além disso, conta com uma área exclusiva do cliente, que facilita a comunicação direta e o acompanhamento de cada ticket em tempo real.

Cancelar Como Funciona?

**Rodízio de Leads**

O módulo de Rodízio de Leads realiza a distribuição automática e inteligente dos novos contatos entre os corretores da imobiliária, garantindo um fluxo de atendimento equilibrado e justo. Ele evita o acúmulo de leads em um único corretor, melhora a produtividade e otimiza o tempo de resposta. Além disso, conta com recursos avançados como bolson de leads, corretor de segurança, rodízio por horário e outras configurações personalizáveis que tornam a gestão de atendimentos ainda mais eficiente.

Cancelar Como Funciona?

**Leads do Meta**

O módulo de Leads do Meta permite integrar os formulários de anúncios do Facebook e Instagram diretamente ao CRM da Apresenta.me. Assim, todos os leads gerados nas campanhas são importados automaticamente, sem necessidade de exportações manuais, agilizando o contato e o fechamento de negócios.

Cancelar Como Funciona?

**Leads do Tiktok**

O módulo de Leads do Tiktok conecta os formulários de anúncios da plataforma ao sistema Apresenta.me. Ele captura automaticamente os leads vindos de campanhas e os direciona para o CRM, facilitando a nutrição e o acompanhamento dos contatos.

Contratar Como Funciona?

**Órulo**

O módulo Órulo permite integrar o portfólio de empreendimentos da plataforma Órulo diretamente no sistema Apresenta.me. Com ele, os imóveis e lançamentos são atualizados automaticamente, garantindo informações precisas e reduzindo o trabalho manual de cadastro.

Cancelar Como Funciona?

Módulos avulsos com recontração Módulos especiais que podem ser contratados novamente

**Retreinamento**

O módulo de Retreinamento oferece uma nova rodada de treinamento para a equipe da imobiliária, com foco nas principais funcionalidades e boas práticas de uso. Ideal para novos colaboradores ou reciclagem de usuários, ele ajuda a estrair o máximo do sistema.

Contratar Como Funciona?

**Retreinamento Completo**

O módulo de Retreinamento Completo proporciona uma imersão total no sistema Apresenta.me, abordando todos os módulos e processos. Ele é indicado para equipes que desejam revisar fluxos, atualizar procedimentos e garantir um uso avançado e eficiente da plataforma.

Contratar Como Funciona?

**Criação de Logo**

O módulo de Criação de Logo oferece o serviço de desenvolvimento de uma identidade visual personalizada para a imobiliária. A equipe de design da Apresenta.me cria uma marca profissional que traduz a essência do negócio, fortalecendo sua presença digital e institucional.

Contratar Como Funciona?

**Layout Premium**

O módulo de Layout Premium disponibiliza um site imobiliário com design moderno, responsivo e otimizado para conversão. Ele utiliza um dos modelos exclusivos da Apresenta.me, com personalização de cores, banners e destaques, valorizando a marca e a experiência do usuário.

Contratar Como Funciona?

**Layout Premium Customizado**

O módulo de Layout Premium Customizado oferece um projeto de site totalmente sob medida, com identidade visual exclusiva e funcionalidades personalizadas. Ideal para imobiliárias que buscam diferenciação, ele combina estética, performance e integração total ao sistema Apresenta.me.

Contratar Como Funciona?

**Migração de Dados (Pessoas, Imóveis e Imagens)**

O módulo de Migração de Dados permite importar informações de outro sistema imobiliário para o Apresenta.me. Ele abrange o carregamento de **pessoas, imóveis e imagens**, garantindo uma transição completa, organizada e segura para a plataforma.

Contratar Como Funciona?

## API p/ Integrações

Libera recursos para integrações com sistemas externos e automações, como:

- troca de dados (cadastros, leads, contratos)
- webhooks e comunicação com outras plataformas

Ideal quando a operação precisa conectar a Apresenta.me a ferramentas de marketing, atendimento, BI ou integrações personalizadas.

## Tickets

Ativa o módulo de chamados/tickets para organizar solicitações e demandas:

- abertura e acompanhamento de tickets
- status, prioridade, responsável
- histórico e organização por tipo de ocorrência

Útil para suporte interno (manutenção, financeiro, atendimento) e para controlar pendências com rastreabilidade.

## Rodízio de Leads

Distribuição automática de novos contatos entre usuários/corretores:

- balanceamento de leads
- regras de distribuição (por horário, fila/bolsão, configurações)

Ajuda a evitar concentração de leads em um só usuário e melhora tempo de resposta.

## Leads do Meta

Integra formulários de anúncios do Facebook/Instagram (Meta) ao CRM:

- importa automaticamente os leads captados por campanhas
- reduz trabalho manual e acelera atendimento

### **Leads do TikTok**

Integra formulários de anúncios do TikTok ao CRM:

- captura e encaminha leads automaticamente para o sistema
- facilita nutrição/contato sem exportações manuais

### **Órulo**

Integra o portfólio de empreendimentos da Órulo ao sistema:

- sincroniza imóveis/lançamentos
- mantém dados atualizados automaticamente

É útil para quem trabalha forte com lançamentos e quer evitar cadastro manual.

### **Retreinamento**

Uma nova rodada de treinamento para a equipe, normalmente focada em:

- melhores práticas
- uso correto dos recursos principais
- reciclagem para novos colaboradores

### **Retreinamento Completo**

Treinamento mais amplo/profundo, cobrindo:

- módulos e processos de ponta a ponta
- revisão de fluxos e procedimentos

Indicado quando a equipe precisa padronizar operação ou revisar processos.

### **Criação de Logo**

Serviço de criação/ajuste de identidade visual:

- desenvolvimento de logo/assinatura visual para a imobiliária

Voltado para presença institucional e materiais do site.

### **Layout Premium**

Modelo de site com design aprimorado e otimizado, com:

- recursos visuais premium
- foco em conversão e experiência

### **Layout Premium Customizado**

Versão sob medida do layout premium:

- projeto personalizado (mais liberdade de design e ajustes)
- indicado para quem quer um site mais exclusivo

## Migração de Dados (Pessoas, Imóveis e Imagens)

Serviço para importar dados de outro sistema:

- pessoas
- imóveis
- imagens

Ajuda a fazer a transição de forma organizada e segura, reduzindo retrabalho.

# Histórico

Itens do Plano	Módulos	Histórico	Créditos	Faturas		
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	RS 15,00 RS 5,00	RS 6,67
	25/11/2025 09:47:38	Retreinamento	Cancelado	Alteração de plano p/ Retreinamento (Contratação → Contratação) Valor de adesão: RS 299,99	RS 5,00 RS 5,00	RS 599,98
	25/11/2025 09:44:27	Usuários	Cancelado	Alteração de plano p/ Usuários (100 → 105)	RS 205,00 RS 5,00	RS 133,33
Listando 1 a 3 de 3 registros					50	1

## Ações

Coluna de atalhos para interagir com o registro.

- O ícone de visualização (olho) normalmente abre os detalhes daquela alteração (o que mudou, quem solicitou, datas e regras).
- Botões no rodapé (ícones roxos) costumam permitir ações em lote na listagem, como exportar/imprimir e/ou remover registros (quando permitido por permissão).

## Usuário

Mostra quem fez a solicitação/alteração (foto/avatar). Ajuda a identificar o responsável pela mudança.

## Data

Data e hora em que a alteração foi registrada.

## Módulo

Qual item do plano foi alterado.

Exemplos que aparecem:

- Contratos de Locação
- Retreinamento
- Usuários

## Status

Situação da solicitação.

Na imagem aparece Cancelado, indicando que a alteração foi cancelada e não está vigente. Em outros cenários pode aparecer algo como pendente/aprovado/ativo.

## Descrição

Explica o que mudou, geralmente no formato:

- aumento/redução de limite (ex.: “Contratos de Locação de 500 → 510”)
- contratação de serviço/módulo (ex.: “Retreinamento (Contratação → Contratação)”)
- alteração de quantidade de usuários (ex.: “Usuários (100 → 105)”)

Também pode trazer observações de valores, como “valor de adesão”.

## Valor Plano

Mostra o impacto no valor do plano (normalmente mensal).

- Em geral, verde indica valor a adicionar/alteração positiva.
- Pode aparecer mais de um valor no mesmo campo (por exemplo, mensalidade e ajuste adicional), dependendo do tipo de alteração.

## Valor p/ Ativar

Mostra o valor necessário para ativar aquela alteração (quando existe):

- pode ser pró-rata, taxa de adesão, diferença de plano no ciclo, ou custo pontual do módulo/serviço.

## Controles de navegação

- Paginação (ex.: página 1) e seletor de quantidade (ex.: 50) para definir quantos registros aparecem por vez.
- Botão de atualizar no canto do card para recarregar o histórico.

---

# Créditos

Itens do Plano
Módulos
Histórico
Créditos
Faturas

Extrato de **Movimentações de Créditos**

Saldo Extra  
R\$ **248,33** + Incluir Créditos

Ações	Tipo	Data	Status	Módulo	Descrição	Quantidade	Valor	Saldo
	Débito	01/12/2025 15:48:55	Confirmado	Análise de Crédito	Consumo de créditos extras	1	R\$ 5,00	R\$ 248,33
	Crédito	13/11/2025 16:37:44	Confirmado	Alteração de Plano	Créditos de compensação pela redução do plano: Alteração de plano p/ Usuários (130 - 120)	1	R\$ 253,33	R\$ 253,33

Listando 1 a 2 de 2 registros

50 << 1 >>

## Extrato de Movimentações de Créditos

Área onde ficam listadas todas as movimentações registradas.

### Saldo Extra

É o saldo atual disponível de créditos na conta.

### Incluir Créditos (botão)

Ação para adicionar créditos ao saldo (normalmente usado quando há compra/lançamento manual autorizado ou ajuste financeiro).

### Ações

Ícones de atalho do registro (ex.: visualizar detalhes da movimentação).

### Tipo

Indica se a movimentação aumenta ou reduz o saldo:

- Crédito (entrada): soma no saldo.
- Débito (saída): desconta do saldo.

### \$ (Sim/Não)

Sinaliza se a movimentação é financeira/monetária (impacta saldo em R\$).

### Data

Data e hora em que a movimentação foi registrada.

### Status

Situação da movimentação.

### Módulo

De onde veio o lançamento de crédito/débito. Exemplos visíveis:

### Descrição

Explica o motivo do lançamento.

Exemplos:

“Consumo de créditos extras” (débito)

“Créditos de compensação pela redução do plano: ... Usuários (130 → 120)” (crédito)

### **Quantidade de itens (calculadora)**

Mostra a quantidade de itens/unidades vinculadas ao lançamento (na imagem aparece 1).

Isso é útil quando o lançamento está associado a uma ação unitária (uma análise, um ajuste, etc.).

### **Valor**

Valor do lançamento:

Em Crédito, aparece como valor positivo (normalmente em verde).

Em Débito, aparece como valor negativo/saída (normalmente em vermelho).

### **Saldo**

Mostra o saldo após aquela movimentação (saldo corrente no extrato).

Assim dá para acompanhar o “antes e depois” de cada lançamento.

---

Qualquer dúvida, acione nossa equipe de suporte técnico