

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 'apresentame' dashboard with a sidebar menu on the left containing options like 'Principal', 'Admin', 'Relatório em BI', 'Imóveis', 'Pessoas', 'Análise de Ficha', 'Financeiro', 'Documentos', 'Negócios', 'Fluxos de Processos', 'Histórias', 'Agenda', 'Tickets', 'Site', 'Configurações', and 'Cadastros'. The main content area is titled 'Resumo das cobranças no período selecionado' and includes a progress bar showing 42.31% received, 13.46% pending, and 44.23% overdue. Below this, there are two tables: 'Contas a Pagar em 7 dias' (Total R\$ -100.120,00) and 'Contas a Receber em 7 dias' (Total R\$ 17.900,00). At the bottom, there are three widgets: 'Contratos por Status' (3 in progress, 1 without invoices, 2 pending, 2 finalized), 'Leads' (0 total, 0 archived, 4 ignored), and 'Funil de Negócios' (59 waiting, 21 in progress, 40 visits, 13 proposals).

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.

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

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.

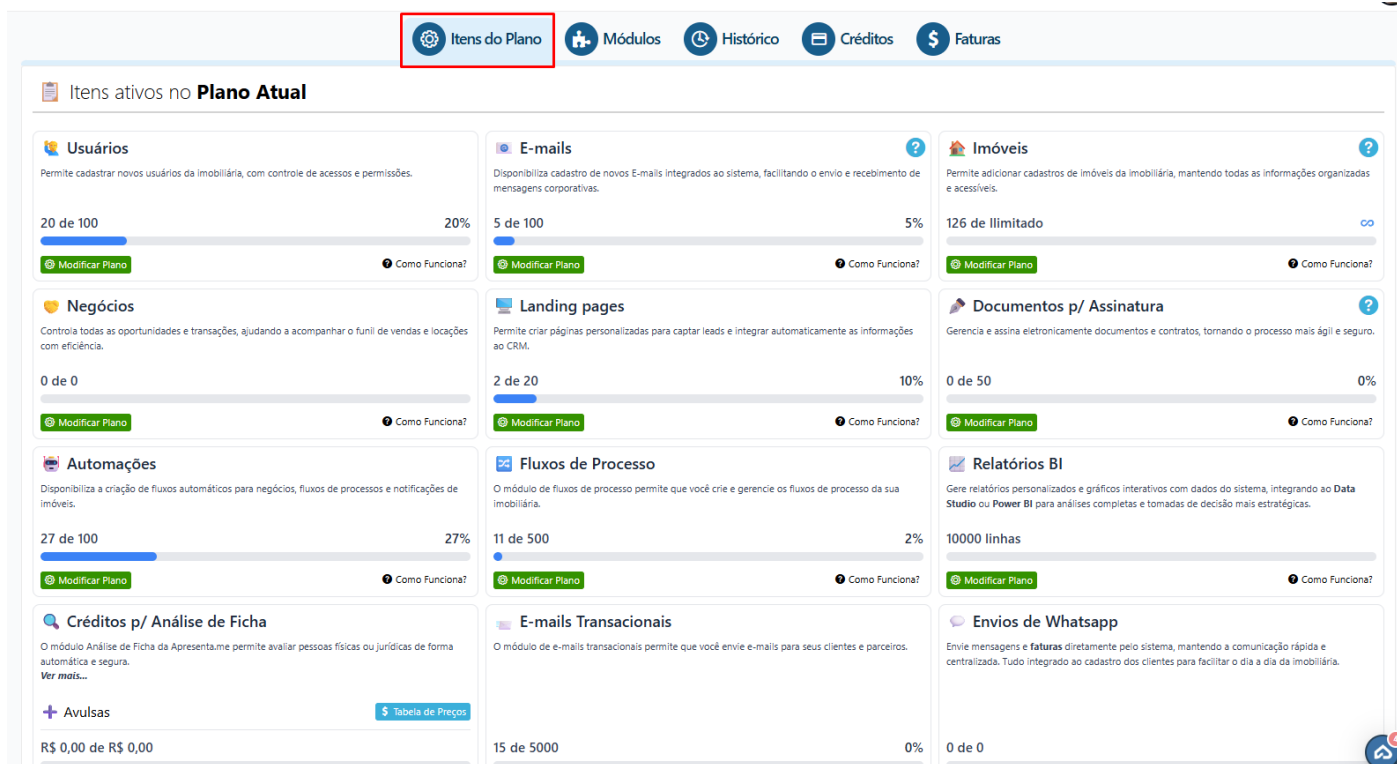
Ao inserir o novo limite, o sistema trará os detalhes da alteração, com o valor adicional ao plano mensal e o valor proporcional a 20 dias até o vencimento da próxima fatura.

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).



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 bolsão 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

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

Revisão #7

Criado 19 dezembro 2025 11:39:27 por Heloísa Lamego

Atualizado 23 março 2026 16:01:01