

Recursos da plataforma

Sistema para escritórios de advocacia: processos, prazos, clientes, documentos e financeiro no navegador.

Jurídico

Processos com DataJud, prazos com calculadora, audiências, agenda, cálculos e jurisprudência.

Escritório

CRM de captação, clientes, documentos, assinatura eletrônica, portal do cliente e comunicação.

Financeiro

Faturas, Pix e boleto, régua de cobrança, honorários por êxito, horas faturáveis e DRE.

SISTEMA WEB

O escritório inteiro num só lugar

O sistema roda no navegador. Cada escritório tem o próprio ambiente, com usuários, grupos de permissão e dados separados dos demais.

Processos

- Cadastro do processo com partes, movimentações, prazos, documentos e financeiro na mesma ficha
- Linha do tempo das movimentações
- Quadro kanban para mover o processo entre status
- Consulta e importação de processos pela base pública do CNJ (DataJud), um a um ou em lote
- Verificação de conflito de interesses: avisa se a pessoa já é cliente ou parte em outro processo

Prazos e tarefas

- Prazos com responsável, prioridade e marcação de prazo fatal
- Calculadora de prazos em dias úteis, com cadastro de feriados
- Listas de prazos que vencem em breve e de atrasados
- Tarefas com checklist, responsável e prioridade

Agenda e audiências

- Agenda por mês, semana e dia com prazos, audiências e tarefas
- Audiência presencial ou virtual, com local ou link
- Notas de preparação e resultado da audiência
- Lembrete da audiência para o cliente
- Agenda assinável no Google Agenda ou Outlook (iCal)

Cálculos

- Atualização de valores por SELIC, IPCA, INPC, IGP-M ou TR, com índices do Banco Central
- Juros simples ou compostos e honorários sobre o total
- Cálculo guardado e exportado em PDF

Calculadora trabalhista

- Rescisão sem justa causa, pedido de demissão, justa causa, acordo e fim de contrato
- Aviso prévio, 13º e férias proporcionais, FGTS e multa
- Memória do cálculo passo a passo

Jurisprudência

- Banco de jurisprudência do escritório, com busca e favoritos
- Pergunta em linguagem natural respondida só com base nos julgados cadastrados, com a citação de cada um

Clientes, documentos e comunicação

Captação e clientes

- Funil de captação: novo, em contato, consulta, proposta, contratado ou perdido
- Lead convertido em cliente ao fechar
- Clientes pessoa física e jurídica
- Importação de clientes e processos por planilha CSV
- Contrato de honorários gerado do modelo, assinado pelo cliente e lançado em parcelas

Documentos

- Arquivo de documentos com histórico de versões
- Modelos de documento com campos do cliente e do processo
- Modelos prontos no marketplace
- Leitura de documento por IA, com opção de criar o processo a partir dos dados extraídos

Assinatura eletrônica

- Pedido de assinatura com um ou mais signatários
- O signatário assina por link, sem criar conta: aceite ou assinatura desenhada na tela
- Download do documento assinado
- Integração opcional com a Abeve Sign

Portal do cliente

- Acesso do cliente por link próprio, que o escritório gera e pode revogar
- O cliente acompanha os próprios processos
- Baixa documentos e envia arquivos ao escritório
- Vê faturas e baixa o PDF
- Assina documentos pendentes
- Troca mensagens com o advogado

Comunicação

- Chat interno entre a equipe
- Caixa de e-mail ligada por IMAP, com vínculo automático ao processo pelo número CNJ
- WhatsApp integrado para avisos e lembretes
- Notificações no sistema e no navegador
- Resumo diário por e-mail com o que vence no dia

IA jurídica

- Chat com assistente jurídico
- Minuta de petição
- Resumo do processo
- Sugestão de estratégia
- Análise de documento
- Histórico das consultas

Financeiro e gestão

Financeiro

- Receitas e despesas com categorias e baixa
- Fluxo de caixa e fluxo projetado
- DRE do período
- Faturas em PDF enviadas por e-mail
- Cobrança por Pix e boleto pela BrotasPay

Honorários e horas

- Honorários por êxito em percentual ou valor fixo, disparados pelo status do processo
- Fatura gerada a partir do acordo de êxito
- Controle de tempo por processo e cliente, com valor da hora
- Horas faturáveis do período transformadas em fatura

Régua de cobrança

- Régua com passos antes e depois do vencimento
- Envio por e-mail e por WhatsApp
- Régua própria por fatura, com execução manual quando preciso

Automações

- Gatilhos: processo criado, mudança de status, nova movimentação, prazo criado ou concluído, fatura criada ou paga
- Condições sobre os dados do registro
- Ações: criar prazo, criar tarefa, atribuir usuário, alterar status e adicionar etiqueta

Relatórios

- Processos por status e por prioridade
- Evolução mensal de receita e despesa
- Exportação em CSV de processos, clientes, prazos e financeiro

Administração

- Usuários, grupos e permissões por módulo
- Registro de atividades
- Backup do escritório com download e restauração
- Chaves de API e webhooks para outros sistemas
- Assistente de primeiros passos

Segurança e LGPD

- Verificação em duas etapas
- Registro de consentimentos
- Pedidos do titular: acesso, portabilidade, retificação, anonimização e eliminação
- Dados de cada escritório isolados dos demais