Gabarito: como conectar as contas do cliente

Facebook, Instagram, anúncios, Google e WhatsApp, inclusive para quem ainda não tem nada criado. Brasil Digital Business · atualizado em 06/11/2026.

Regra de ouro: nunca peça nem aceite a senha do cliente. O cliente **dá acesso de parceiro** à nossa agência, continua dono de tudo e pode tirar o acesso quando quiser.

Aviso: os nomes dos menus da Meta e do Google mudam com frequência. Se algo não estiver igual na tela, procure o nome parecido (por exemplo, "Gerenciador de Negócios" hoje aparece também como "Portfólio empresarial"). Este guia foi montado a partir de guias públicos, sem foto de tela: confira na primeira vez e atualize.

O que precisamos de cada cliente

Item	Para quê	Obrigatório?
Página do Facebook	Os anúncios saem em nome dela	Sim
Instagram profissional ligado à Página	Anúncios e mensagens do Instagram	Recomendado
Conta de anúncios, com forma de pagamento ativa	É de onde sai o dinheiro dos anúncios	Sim
Conjunto de dados (pixel)	Medir os resultados	Recomendado
Google Ads	Anúncios no Google	Só se o cliente for usar
Perfil da Empresa no Google (Maps)	Aparecer no Google Maps	Opcional
WhatsApp da empresa	A Clara atender os interessados	Sim, se for usar a Clara

Qual caminho seguir?

Situação do cliente	Vá para
Não tem Página do Facebook	Parte 1, depois Parte 2 e as demais
Tem Página, mas o Instagram é pessoal ou não está ligado a ela	Parte 2
Tem tudo, mas não tem portfólio empresarial (Gerenciador de Negócios)	Parte 3, depois Parte 4
Já tem portfólio empresarial	Parte 4 (dar acesso à agência)
Não tem conta de anúncios	Parte 5
Google, Maps e WhatsApp	Partes 6, 7 e 8

ID da nossa agência (copie e cole, não digite): 535682680355071

Parte 1 · Criar a Página do Facebook (se o cliente não tem)

1. No computador, abra **facebook.com/pages/create** já logado no perfil pessoal do cliente.
2. Escreva o **nome da empresa** e escolha a **categoria** mais parecida (por exemplo, "Supermercado", "Sorveteria", "Imobiliária").
3. Clique em **Criar Página**. Coloque a foto de perfil (logo) e a capa se o cliente tiver.

> **Atenção:** o perfil pessoal que criou a Página vira o administrador dela. Se o cliente tem sócio, adicione o sócio depois como administrador também, para não ficar dependendo de uma pessoa só.

Parte 2 · Instagram profissional e ligado à Página

A. Trocar para conta profissional (no aplicativo do Instagram)

1. Abra o perfil e toque nas **três linhas** do canto superior, depois em **Configurações**.
2. Procure **Tipo e ferramentas da conta** (em alguns aparelhos aparece como "Conta") e toque em **Mudar para conta profissional**. É de graça e dá para voltar atrás depois.
3. Escolha a categoria do negócio e **Empresa** (e não "Criador de conteúdo").

B. Ligar o Instagram à Página do Facebook

1. No Instagram: **Editar perfil** > em "Informações comerciais públicas" toque em **Página**.
2. Escolha a Página da empresa (ou crie uma nova) e toque em **Conectar**. Se pedir para configurar o **Central de Contas** da Meta, siga as telas.
3. **Pelo computador** (outra opção): abra a Página no Facebook > **Configurações** > **Instagram** (ou "Contas vinculadas") > **Conectar conta**.

> **Se a Página não aparece na lista:** quem está tentando não é **administrador** da Página. Só administrador consegue ligar. Peça a quem é administrador para fazer, ou para adicionar o cliente.

Parte 3 · Criar o portfólio empresarial (Gerenciador de Negócios)

Só precisa se o cliente ainda não tem. É o "cofre" onde ficam Página, Instagram, conta de anúncios e pixel.

1. No **computador**, abra **business.facebook.com** e entre com o perfil pessoal do Facebook do cliente.
2. Clique em **Criar conta** (ou, se já entrou, no menu da foto de perfil escolha **Criar um portfólio empresarial**).
3. Preencha o **nome da empresa**, o nome do cliente e o e-mail de trabalho e clique em **Criar**.
4. Confirme o e-mail, se a Meta mandar uma mensagem de confirmação.
5. Depois de criado, vá em **Configurações do negócio** > **Contas** > **Páginas** > **Adicionar** e escolha **Adicionar uma Página** (ou "Reivindicar a propriedade") para colocar a Página do cliente dentro do portfólio. Faça o mesmo em **Contas de anúncios** e, se existir, **Contas do Instagram**.

Se a Meta não deixar criar: perfil do Facebook muito novo costuma ser bloqueado por algumas horas. Espere e tente de novo. Outra causa comum: tentar pelo celular. Use o computador ou, no celular, abra o navegador e escolha "versão para computador".

Parte 4 · Dar acesso à nossa agência (o passo mais importante)

Quem faz: o **cliente** (ou você, junto com ele, por videochamada). No computador.

1. Abra **business.facebook.com** > **Configurações do negócio** (engrenagem).
2. No menu da esquerda, vá em **Usuários** > **Parceiros**.
3. Clique em **Adicionar** e escolha **Dar a um parceiro acesso aos seus ativos**.
4. Digite o **ID do parceiro: 535682680355071** (nossa agência) e confirme.
5. Marque os ativos e dê **controle total** (ou "Gerenciar") em cada um: **Página**, **Conta do Instagram** (se tiver), **Conta de anúncios** e **Conjunto de dados (pixel)**.
6. Clique em **Salvar alterações**. Pronto: o acesso chega para a agência, sem senha nenhuma.

Depois do cliente: no painel, em **Spark > Respostas dos links** confira o que ele mandou. Em **Conectar** o botão **Pedir acesso Meta** faz o pedido pelo sistema (o cliente só aprova a notificação) e o Vigia marca o ✓ sozinho em até 30 minutos.

Se a conta de anúncios já pertence a outro portfólio: uma conta de anúncios só pode estar em um portfólio por vez. Quem é administrador do portfólio dono dela precisa compartilhá-la com o nosso ID.

Se o cliente travar de vez: faça uma videochamada de 5 minutos com ele compartilhando a tela. É mais rápido do que tentar explicar por mensagem.

Parte 5 · Conta de anúncios e forma de pagamento

A. Criar a conta de anúncios (se o cliente nunca anunciou)

1. Em **Configurações do negócio** > **Contas** > **Contas de anúncios** > **Adicionar** > **Criar uma nova conta de anúncios**.
2. Dê um nome (pode ser o nome da empresa), escolha o **fuso horário de São Paulo** e a **moeda real (BRL)**. Esses dois não podem ser mudados depois.
3. Escolha que o negócio é dono da conta e clique em **Criar**.

B. Ativar a forma de pagamento (sempre o próprio cliente)

1. Com a conta de anúncios aberta, vá em **Faturamento e pagamentos** (ou "Central de pagamentos").
2. Clique em **Adicionar forma de pagamento** e coloque cartão de crédito, Pix ou boleto, como a tela oferecer.

Importante: os anúncios só começam depois que a forma de pagamento estiver ativa. Se o link do cliente mostrar "pagamento não verificado", este passo é o que falta.

Parte 6 · Google Ads

Só para o cliente que vai anunciar no Google.

Cliente que já tem conta do Google Ads

1. O cliente nos passa o **ID da conta** (10 números, no formato 123-456-7890, que aparece no topo da tela do Google Ads).
2. Do nosso lado, a conta administradora da agência envia um **pedido de vínculo** usando esse ID.
3. O cliente entra no Google Ads, abre **Ferramentas** > **Configuração** > **Acesso e segurança** (pode aparecer como "Acesso à conta"), aba de **Administradores** (ou "Gerentes"), e **aceita** o pedido.

Cliente que não tem conta do Google Ads

Não precisa fazer nada agora. Deixe o campo em branco no link. A conta é criada depois, junto com o cliente, quando você decidir começar no Google.

Parte 7 · Perfil da Empresa no Google (Google Maps)

Opcional, mas ajuda o negócio local a aparecer no Maps e a receber ligações.

1. O cliente pesquisa o **nome da empresa** no Google, logado na conta Google dele.
2. Se aparecer o painel do perfil, toque em **Gerenciar** (ou "Configurações do perfil") > **Usuários** (ou "Gerenciar usuários").
3. Clique em **Adicionar**, digite o **e-mail do Google da agência** e escolha a função de **Gerente**. Envie o convite.
4. A agência aceita o convite pelo e-mail que chegar.

> **Se o negócio ainda não tem perfil:** o cliente cria em **business.google.com** ("Gerenciar agora"), coloca nome, endereço e categoria e faz a verificação que o Google pedir (pode ser por vídeo, ligação ou carta).

Parte 8 · WhatsApp da empresa (para a Clara atender)

1. Você gera o link do QR no painel: **Conectar**, no cartão do cliente.
2. O cliente abre o link **em um computador ou em outro celular** (o QR não lê na tela do próprio aparelho).
3. No WhatsApp do número da empresa: **Configurações** (ou três pontinhos) > **Aparelhos conectados** > **Conectar um aparelho**.
4. Aponte a câmera para o QR. Quando o painel mostrar **conectado**, está pronto.

> **Cuidados:** use o número que o cliente já usa para atender. Volume baixo e sem lista comprada. Quem pedir para sair nunca mais recebe mensagem (LGPD).

Problemas comuns e solução

O que acontece	Causa mais provável	O que fazer
A Página não aparece na lista	Quem está fazendo não é administrador dela	Pedir ao administrador para fazer ou para dar o papel de administrador
O Instagram não aparece	Conta pessoal, ou não ligada à Página	Parte 2: trocar para profissional e ligar à Página
"ID inválido" ao adicionar o parceiro	ID digitado errado	Copiar o ID 535682680355071 deste guia e colar
Não consegue criar o portfólio	Perfil novo, ou está no celular	Esperar algumas horas, ou usar o computador
A conta de anúncios não deixa compartilhar	Ela é de outro portfólio	O administrador do portfólio dono compartilha com o nosso ID
Anúncios não começam	Forma de pagamento não ativa	Parte 5-B, feita pelo próprio cliente
O QR do WhatsApp não lê	Lendo na tela do mesmo aparelho	Abrir o link em outro aparelho ou no computador
Cliente não entende nada	É normal, é leigo	Videochamada de 5 minutos compartilhando a tela

Mensagem pronta para mandar ao cliente (WhatsApp)

Olá! Para começarmos os anúncios, preciso só de 3 coisas suas:

1) Preencha o link que te mandei (é rápido) com o link da sua Página do Facebook, o @ do Instagram e o WhatsApp da empresa.
2) Se você tiver o Gerenciador de Negócios (Meta), me dê acesso como parceiro com o ID **535682680355071**. Se não tiver ou não souber o que é, **pode pular**: me chame que eu faço o pedido por aqui e você só aprova uma notificação.
3) Se travar em qualquer passo, me avise que a gente faz juntos por vídeo, em 5 minutos.

Você continua dono de tudo e eu nunca preciso da sua senha. Obrigado!

Este gabarito não contém senha nem chave. O ID 535682680355071 é o do Gerenciador da agência e é público.