





**MANUAL OPERACIONAL DE SISTEMAS**

**PANCRED**

 <b>PanAmericano</b>	
<b>Manual Operacional de Sistemas</b>	Data: <b>11/07/2011</b>
Nome do Sistema <b>PANCRED</b>	Revisão Nº: <b>01</b> Data: <b>18/11/2011</b>

## ÍNDICE

<b>1. ABERTURA DO SISTEMA.....</b>	<b>3</b>
1.1. ABERTURA DO INTERNET EXPLORER .....	3
1.2. ACESSO AO PANCRED.....	3
1.2.1. <i>Digitando o Nome de Usuário e Senha</i> .....	4
<b>2 – MENU CADASTRO .....</b>	<b>5</b>
2.1 – SIMULAÇÃO CP CONSIGNADO .....	5
2.2 – CAPTURA DE PROPOSTA CP CONSIGNADO - NOVO .....	7
2.2.1 – <i>Alterar/Atualizar dados do Cliente</i> .....	9
2.2.2 – <i>Finalizando a captura da proposta</i> .....	10
2.2.3- <i>Anexando Documentação</i> .....	11
2.3 – REFINANCIAMENTO/COMPRA CP CONSIGNADO .....	13
<b>3 – CONSULTA DE PROPOSTA .....</b>	<b>16</b>
3.1 – CONSULTA PROPOSTA CP CONSIGNADO .....	16
3.2 – CONSULTA PROPOSTA ESTEIRA .....	17
<b>4 – RELATÓRIOS (COORDENADOR).....</b>	<b>18</b>

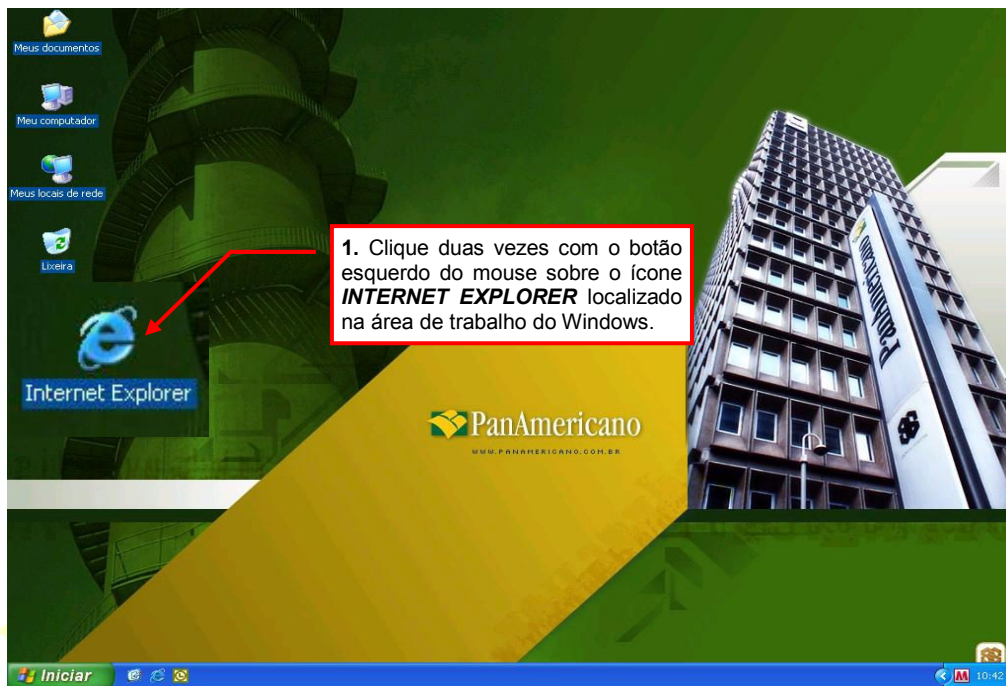
 <b>PanAmericano</b>	
<b>Manual Operacional de Sistemas</b>	Data: <b>11/07/2011</b>
Nome do Sistema <b>PANCREC</b>	Revisão Nº: <b>01</b> Data: <b>18/11/2011</b>

## 1. ABERTURA DO SISTEMA

Para abertura do sistema siga os passos abaixo:

### 1.1. ABERTURA DO INTERNET EXPLORER

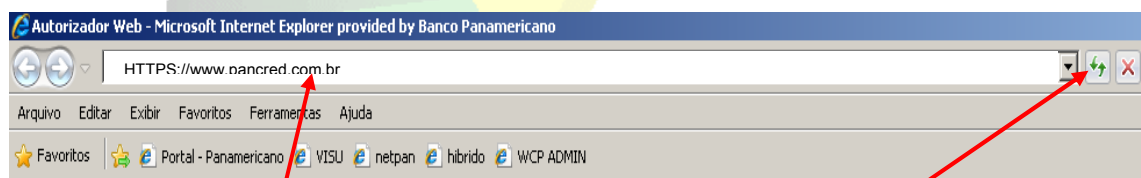
Abrir o Internet Explorer conforme mostra a figura.



### 1.2. Acesso ao PANCREC


Acesse o sistema através do seguinte endereço:

<https://www.pancred.com.br>



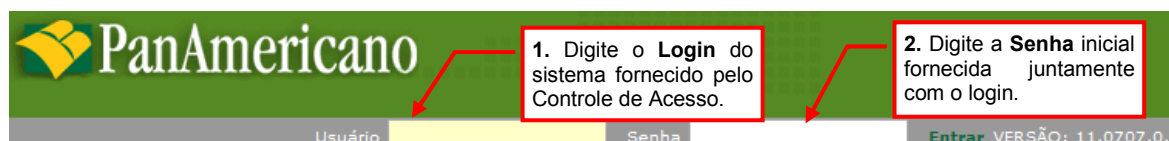
1. Digite o endereço do sistema no campo **ENDEREÇO** do Internet Explorer.

2. Clicar em **IR** ou pressione a tecla **ENTER** no teclado.

 <b>PanAmericano</b>	
<b>Manual Operacional de Sistemas</b>	Data: <b>11/07/2011</b>
Nome do Sistema <b>PANCRED</b>	Revisão N°: <b>01</b> Data: <b>18/11/2011</b>

### 1.2.1. DIGITANDO O NOME DE USUÁRIO E SENHA

Ao acessar o site do sistema serão solicitados login e senha.



1. Digite o **Login** do sistema fornecido pelo Controle de Acesso.

2. Digite a **Senha** inicial fornecida juntamente com o login.


3. Após informar os dados de acesso clicar no botão **ENTRAR** para prosseguir.

Será aberta a tela inicial do sistema.



[AJUDA] USUÁRIO: PMASCARENHAS

Cadastro ▶ Esteira ▶ Consulta ▶ Relatórios ▶

 <b>PanAmericano</b>	
<b>Manual Operacional de Sistemas</b>	Data: <b>11/07/2011</b>
Nome do Sistema <b>PANCRED</b>	Revisão Nº: <b>01</b> Data: <b>18/11/2011</b>

## 2 – MENU CADASTRO

### 2.1 – SIMULAÇÃO CP CONSIGNADO



**PanAmericano**

[AJUDA] **Cadastro** Esteira Consulta Relatórios

Simulação CP Consignado  
Proposta CP Consignado  
Refinanciamento/Compra CP Consignado

Para cadastrar uma proposta, selecionar a opção **Cadastro > Simulação CP Consignado**.

**Simulação CP Consignado**

Módulo: 998 Convênio:  

Clique na seta para selecionar o “CONVÊNIO”

FILIAL:  GERENTE:  PROMOTORA:

EMPREGADOR:  ORGAO:  DIVERSOS:

**OPERADOR:** Nome OPERADOR:

CPF:

 Confirmar  Cancelar  Voltar

### Simulação CP Consignado

Módulo: 998      Convênio: 000477 - CSG PREF FLORIANOPOLIS - 7807

FILIAL: 016 - FUNÇÃO      PROMOTORA: 000249 - FIL FLORIANOPOLIS

EMPREGADOR: 000230 - PREF FLORIANOPO      ORGAO: 016001 - ABECRESS - ASM      DIVERSOS: 000900 - CUNHA&PORTO

OPERADOR: Nome OPERADOR: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Ao selecionar o convênio desejado, os campos na cor "CINZA" são bloqueados, pois serão preenchidos automaticamente

2. Informar código do Operador.  
Para consultar, clique no nome "OPERADOR"

1. Informe o Órgão

3. Informar CPF do cliente

4. Clique em "CONFIRMAR"

### Proposta

Convênio: 000477    Dt. Nasc.: 18/10/1964    Renda: 3000,00    Desc. Norma: 150,00    Verbas Variáveis: 100,00    Parc. Out.: 0,00    Renda Líquida: 2750,00

#### Condições de Financiamento

Beneficiário 1: Lib1    Valor Liberado 1: 20075,45  
 CLIENTE    115    LIQ. BX. ANTEC. AUT.

Beneficiário 2: Lib2    100    LIBERACAO

#### Dados da Simulação

Data Base: 10/11/2011    Vlr. Max. Parc.: 825,00    Vlr. Max. Solic.: 0,00

Valor Solicitado: Tx. Mês: 1,9700    Faixa de Parcelas: 12 a 60    Valor Parcela: 600,00

Tipo Vencimento: FolhaPagamento    Carência: 1ºVencimento: 20/12/2011

#### Condição Escolhida

QTD PARC	LIS	IOF	TAXA	TAXA CET
059	600,00	20.075,45	612,29	1,97 28,23


Preencher com as informações do comprovante de pagamento do cliente.

Clique para consultar as formas de liberação do doc/ted

Para a simulação, deve informar Valor Solicitado ou Valor de Parcela, além da faixa de Parcelas desejada (de/até)

Escolha a quantidade de parcelas desejada e clique em **Calcular**

Para finalizar a simulação, clique em **Voltar**

 <b>PanAmericano</b>	
<b>Manual Operacional de Sistemas</b>	Data: <b>11/07/2011</b>
Nome do Sistema <b>PANCRED</b>	Revisão Nº: <b>01</b> Data: <b>18/11/2011</b>

## 2.2 – CAPTURA DE PROPOSTA CP CONSIGNADO - NOVO



**PanAmericano**

[AJUDA] USUÁRIO: PMASCARENHAS

1. Clique no menu **CADASTRO**

2. Clicar em **Proposta CP Consignado**

**Proposta CP Consignado**

Nr. Autorização:

Módulo: 998 Convênio: 000018 - EMP CONSIG GOV RIO DE JANEIRO

FILIAL: 001 - MATRIZ GERENTE: 000001 - IVO FERREIRA PROMOTORA: 001098 - C. CENTER-ELETRONICO

EMPREGADOR: 000014 - GOV RJ ORGAO: 005595 - ADVOCACIA-GERAL DIVERSOS: 000900 - CUNHA&PORTO

CPF: 381.538.645-48 Nome: TESTE DOS SANTOS E SILVA

Matrícula: 12345678

Dt. Nasc.: 03/06/1964 Renda: 12000,00 Desc. Norma: 200,00 Verbas Variáveis: 0,00 Parc. Out.: 0,00 Renda: 11800,00

CPF Operador: 230.421.138-09 Nome:

Preencher **CPF e Nome do Operador**

Informar o **Convênio**

Informar o **Órgão**

Preencher com os **Dados do Cliente**

Clicar em **Confirmar**

Confirmar Cancelar Voltar



**Clientes Cadastrados Que Possuem Esse CPF/CGC**

Código do Cliente	Cliente	Matrícula
<u>10441697704</u>	MARIA DA GRACAS SILVEIRA GALO	00331843

Se não se tratar do próprio cliente, clique em "NOVO"

Caso o cliente possui proposta iniciada, o sistema irá informar o cadastro em aberto, bastando clicar no "Código do Cliente" para prosseguir.

**Proposta**

Convênio: Dt. Nasc.: Renda: Desc. Norma: Verbas Variáveis Parc. Out.: Renda Líquida:

000018 03/06/1964 12000,00 200,00 0,00 0,00 11800,00

**Condições de Financiamento**

Nr.: Beneficiário: Lib.: Valor Liberado:

2 NÃO LIBERAR 100 LIBERAC

O sistema permitirá incluir até 4 campos de destinatário.

Nr.	Beneficiário	Lib.	Valor
1	CLIENTE	100 - LIBERACAO VIA TED_AUTBANK	0,00

**Dados da Operação**

Dados da Operação	Valor
Valor Bruto	0,00
Valor Principal	0,00
Valor Parcela	0,00
Qtde. Parcela	000
Taxa CET a.a.	0,00

**Dados da Simulação**

Dt. Lib.: 20/10/2011 20/12/2011

Valor Solic. Parc. De até Vlr. Parc.: Taxa: Vlr. Max. P 2.3300 3.540,00 112.690,38

**Condição Escolhida**

QTD PARC TAXA TAXA CET

1. Informar valor solicitado pelo cliente ou Valor de Parcela

2. Informar faixa de "prazos" para calculo

3. Clique para o calculo

4. Selecione a opção de parcelas desejada

5. O calculo será exibido de acordo com a quantidade de parcelas solicitadas.

**Liberação de Crédito**

F/J: CPF Beneficiário: Nome Beneficiário: Tp. Conta:

F 381.538.645-48 TESTE DOS SANTOS E SILVA 00 - Não Definido

6. Clique em Alterar para incluir dados de pagamento.

Nr.	F/J	CPF Beneficiário	Nome Beneficiário	Tp. Conta	nta:	Dv:
1	F	381.538.645-48	TESTE DOS SANTOS E SILVA	00 - Não Definido		

7. Clique em ALTERAR DADOS DO CLIENTE



### 2.2.1 – ALTERAR/ATUALIZAR DADOS DO CLIENTE

Ao clicar no botão “**ALTERAR DADOS DO CLIENTE**” o sistema exibirá a tela abaixo:

Dados do Cliente											
Cód. Cliente:	F/J:	CPF/CNPJ:	Grupo do Cliente:	Segmento:							
38153864548	F	381.538.645-48	0001 - DIVERSOS	Não Definido							
Nome:	Data Nasc:	Nacionalidade:	Natural:	UF Nat:							
TESTE DOS SANTOS E SILVA	03/06/1964	01 - BRASILEIRA		ND							
Tp.Doc:	Documento:	Emissor:	UF:	Dt. Emissão:	Nr Carteira Prof.	Série	UF:				
Rg			ND				ND				
Sexo:	Estado Civil:	Regime Matrimonial:	Qtd. Depen.	Pessoa Politicamente Exposta(PPE):							
Não Definido	Solteiro	Não Definido	0	Não							
Nome para cartão:	Escolaridade:	Correspondência:									
	Não Definido	Residencial									
UF:	CEP:	Endereço:	Número:	Complemento:	Bairro:	Cidade:					
ND											
Res.	ND										
Com.	ND										
Cor.	ND										
Pai:	Mãe										
CNPJ Trab. Atual:	Local Trab. Atual:	Dt. Adm:	Nat. Ocupação:	Profissão:	Cargo:						
			--- Seleccione ---								
Renda:	Cód. Benef:	Espécie:	DDD:	Fone Com 1:	Ramali:	Email:	Mala Direta:				
12000,00							Não				
Matrícula:	Cod. Averb:	Cód. Secretaria:	Regime de Contratação:	Categoria:							
12345678			Não Definido	Não Definido							
DDD: Tel. Resid:	DDD: Celular:	Tipo Residência:	Vlr.Aluguel:	Res. Atual	Res. Ant.						
		Não Definido	0,00	Anos 0	Meses						
Informações de Benefício											
Referência:	DDD:	Telefone:	Referência:	DDD:	Telefone:						
Referências Pessoais											
Referência:	DDD:	Telefone:	Referência:	DDD:	Telefone:						
Referências Comerciais											
Referência:	DDD:	Telefone:	Referência:	DDD:	Telefone:						
Referências Bancárias											
Comp:	Bco:	Ag.:	Dv:	C/C:	Dv:	Dt. Abert:	Tp. Conta:	Cartões:			
							00 - Não Definido	Não Definido			
Dados da Empresa Anterior											
Local Trabalho (Empresa):	Dt. Adm:	Dt. Demissão:	DDD:	Telefone:	Ramali:						
Outras Rendas do Cliente											
Natureza Ocupação:	CNPJ do Local de Trab.	Local Trabalho (Empresa):	Dt. Adm:								
--- Seleccione ---											
Cargo:	DDD:	Telefone:	Ramali:	Desc. Norma:	Verbas Variáveis:	Parc. Out.:					
				200,00	0,00	0,00					
Forma de Contato						Dados do Atendente					
<input type="checkbox"/> Carta	<input type="checkbox"/> Telefone Residencial	de		a		hrs.	Nome	Data			
<input type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> Telefone Comercial										
<input type="checkbox"/> Fax											
Informações de Benefício INSS											
<input type="checkbox"/> Recebe benefício através de Cartão Benefício	UF:	Banco:	Agência:	Conta:	Dv:						
	ND										
<div>Gravar</div> <div>Cancelar</div> <div>Fechar</div>											

Com dos dados corrigidos/Confirmados clique em “**GRAVAR**”

**2.2.2 – FINALIZANDO A CAPTURA DA PROPOSTA**

Proposta

Convênio: Dt. Nasc.: Renda: Desc. Norma: Verbas Variáveis Parc. Out.: Renda Líquida:  
 000018 03/06/1964 12000,00 200,00 0,00 0,00 11800,00

Condições de Financiamento

Nr.: Beneficiário: Lib.: Valor Liberado:  
 2 NÃO LIBERAR 100 LIBERACAO VIA TED\_AUT 0,00 [Incluir](#)

Nr.	Beneficiário	Lib.	Valor Liberado	
1	CLIENTE	100 - LIBERACAO VIA TED_AUTBANK	0,00	<a href="#">Alterar</a> <a href="#">Excluir</a>

Dados da Operação

	Valor
Valor Bruto	0,00
Valor Principal	0,00
Valor Parcela	0,00
Qtde. Parcela	000
Taxa CET a.a.	0,00

**Dados da Simulação**

Dt. Lib.: 1ºVencimento:  
 20/10/2011 20/12/2011

Valor Solic.: Parc. De até Vlr. Parc.: Taxa: Vlr. Max. Parc. Vlr. Max. Solic.  
 3.540,00 112.690,38

Condição Escolhida

QTD PARC  TAXA CET

[Calcular](#)

Confira os dados para pagamento do favorecido, caso estejam errados, clique em Alterar

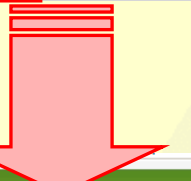
Liberação de Crédito

F/J: CPF Beneficiário: Nome Beneficiário: Tp. Conta: Banco: Agência: Conta: Dv:  
 F 381.538.645-48 TESTE DOS SANTOS E 00 - Não Definido

Nr.	F/J	CPF Beneficiário	Nome Beneficiário	Tp. Conta	Banco	Agência	Conta	DV	
1	F	381.538.645-48	TESTE DOS SANTOS E	00 - Não Definido					<a href="#">Alterar</a>

Clique Alterar e cadastre os dados de :  
 “ BANCO; AGENCIA; DV; CONTA; TIPO DE CONTA”

[Voltar](#) [Alterar Dados do Cliente](#)



Liberação de Crédito

F/J: CPF Beneficiário: Nome Beneficiário: Tp. Conta: Banco: Agência: Conta: Dv:  
 F 381.538.645-48 TESTE DOS SANTOS E SI 00 - Não Definido

Nr.	F/J	CPF Beneficiário	Nome Beneficiário	Tp. Conta	Banco	Agência	Conta	DV	
1	F	381.538.645-48	TESTE DOS SANTOS E SILVA	00 - Não Definido					<a href="#">Alterar</a>

[Confirm.](#)  
[Cancelar](#)

[Gravar](#) [Cancelar](#) [Voltar](#) [Alterar Dados do Cliente](#)


Clique em “GRAVAR”

Após alteração dos dados, clique em “Confirm.”


Aviso da Esteira

PROPOSTA 700077773 CADASTRADA COM SUCESSO

Anote o número da proposta

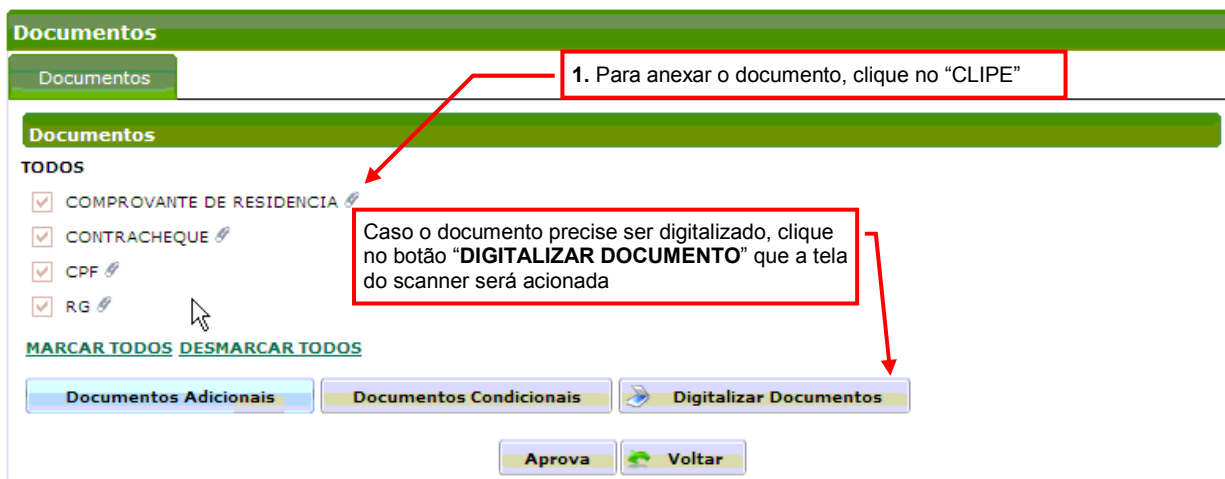

Confirmar

Clique em CONFIRMAR

 <b>PanAmericano</b>	
<b>Manual Operacional de Sistemas</b>	Data: <b>11/07/2011</b>
Nome do Sistema <b>PANCRED</b>	Revisão Nº: <b>01</b> Data: <b>18/11/2011</b>

### 2.2.3- ANEXANDO DOCUMENTAÇÃO

Após digitar e confirmar a proposta, o sistema entrará na tela “**DIGITALIZAÇÃO**”



**Documentos**

Documentos

**Documentos**

TODOS

☒ COMPROVANTE DE RESIDENCIA

☒ CONTRACHEQUE

☒ CPF

☒ RG


[MARCAR TODOS](#) [DESMARCAR TODOS](#)

[Documentos Adicionais](#) [Documentos Condicionais](#) [Digitalizar Documentos](#)

[Aprova](#) [Voltar](#)

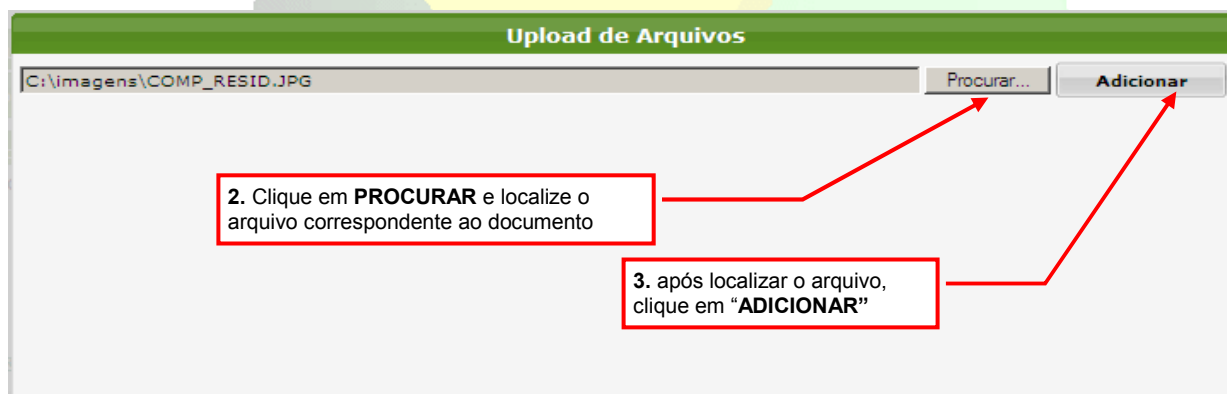
1. Para anexar o documento, clique no “CLIQUE”

Caso o documento precise ser digitalizado, clique no botão “DIGITALIZAR DOCUMENTO” que a tela do scanner será acionada



ATENÇÃO:

Cada documento deve ser anexado na sua opção correspondente, ou seja, não se deve anexar todos os documentos necessários em uma única opção



**Upload de Arquivos**

C:\imagens\COMP\_RESID.JPG [Procurar...](#) [Adicionar](#)

2. Clique em **PROCURAR** e localize o arquivo correspondente ao documento

3. após localizar o arquivo, clique em “ADICIONAR”



**Upload de Arquivos**

[Procurar...](#) [Adicionar](#)

Arquivos	Tam.(Bytes)	Status
C:\imagens\COMP_RESID.JPG	0 Pendente	<a href="#">Remover</a>

4. Se a imagem estiver errada, basta clicar em “REMOVER”

**Upload de Arquivos**

Procurar... Adicionar

Arquivos	Tam.(Bytes)	Status	
C:\imagens\COMP_RESID.JPG	0	Pendente	<a href="#">Remover</a>

5. Com a lista de arquivos completa, clique em **ANEXAR**

6. Clique aqui para fechar a tela e retornar ao check-list de documentos necessários

Anexar Cancelar Fechar

**Documentos**

Documentos

**Documentos**

TODOS

- ☒ COMPROVANTE DE RESIDENCIA
- ☒ CONTRACHEQUE
- ☒ CPF
- ☒ RG

[MARCAR TODOS](#) [DESMARCAR TODOS](#)

Documentos Adicionais Documentos Condicionais Digitalizar Documentos

Aprova Voltar


Após anexar todos os documentos, clique em **"APROVA"**

**Aviso da Esteira**

DOCUMENTOS CADASTRADOS COM SUCESSO

Confirmar

Clique em **"CONFIRMAR"**

 <b>PanAmericano</b>	
<b>Manual Operacional de Sistemas</b>	Data: <b>11/07/2011</b>
Nome do Sistema <b>PANCRED</b>	Revisão Nº: <b>01</b> Data: <b>18/11/2011</b>

### 2.3 – REFINANCIAMENTO/COMPRA CP CONSIGNADO



**1. Clique no menu CADASTRO**

Para cadastrar uma proposta, selecionar a opção **Cadastro > Refinanciamento/Compra CP Consignado**

**Simulação CP Consignado**

Módulo: 998    Convênio: 000477 - CSG PREF FLORIANOPOLIS - 7807

FILIAL: 016 - FUNCA    Preencher Cod. Operador    TE: 4 - FILIAIS    PROMOTORA: 000249 - FIL FLORIANOPOLIS

EMPREGADOR: 000230 - PREF FLORIANOPO    ORGAO: 016001 - ABECRESS - ASM    DIVERSOS: 000900 - CUNHA&PORTO

Informar o **Convênio**

Informar o **Órgão**

OPERADOR: Nome OPERADOR:

CPF:     Preencher com **CPF do Cliente**

Clique em **Confirmar**

**Refinanciamento**

Convênio: Dt. Nasc.: Renda: Desc. Norma: Verbas Variáveis Parc. Out.: Renda Líquida: Dt. Cálculo:  
 000475 25/09/1972 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 10/11/2011

**Contratos**

Desconto sobre mora (%): Desconto sobre multa (%): % de acréscimo: ☐ Desconsiderar IOC por atraso  
 0,0000 0,0000 0,0000

**Contratos à Refinanciar**

Refin.	Contrato	Parc.	Qtd. Parc. Vencidas	Qtd. Parc. Em Aberto	Contr. a Refinanciar	Vlr. Parc.	Sld. Total na Data	Obs.
<input type="checkbox"/>	503404410-6	211486	60	0	34	94,38	2.384,87	

**Parcelas**

**ATENÇÃO:** Contratos marcados com “ ! ” não podem ser refinanciados, para saber o motivo, clique sobre o símbolo

**Grade de Contratos a serem Refinanciadas**

[Marcar Todos](#) [Desmarcar Todos](#)

Matrícula	Banco	Contrato	Parc.	Dt. Vcto	Vlr. Vcto	Vlr. Conf.	Saldo na Data	Tx. Desconto	Ref.	Obs.
00642140		502684150-1	30	20/08/2011	19,99	0,00	19,38	100,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	
00642140		502684150-1	31	20/09/2011	19,99	0,00	18,92		<input checked="" type="checkbox"/>	
00642140		502684150-1	32	20/10/2011	19,99	0,00	18,47		<input checked="" type="checkbox"/>	
00642140		502684150-1	33	20/11/2011	19,99	0,00	18,02		<input checked="" type="checkbox"/>	
00642140		502684150-1	34	20/12/2011	19,99	0,00	17,59		<input checked="" type="checkbox"/>	
00642140		502684150-1	35	20/01/2012	19,99	0,00	17,17		<input checked="" type="checkbox"/>	
00642140		502684150-1	36	20/02/2012	19,99	0,00	16,76		<input checked="" type="checkbox"/>	
00642140		502684150-1	37	20/03/2012	19,99	0,00	16,37		<input checked="" type="checkbox"/>	
					619,69	0,00	428,26			

[Atualizar Cálculo](#)

**Grade de Comissão de Liquidação Antecipada**

Contrato	Vlr.Tar.Pgto.Ant
503404410-6	

Contratos com Outros Bancos

O sistema calculará automaticamente o valor que será desmembrado para quitação do contrato anterior, vide tabela abaixo para conhecer os códigos disponíveis e seu significado.

**Condições de Financiamento**

Beneficiário 1:	Lib1:		Valor Liberado 1:
TERCEIRO	115	LIQ. BX. ANTEC. AUT.	2384,87
Beneficiário 2:	Lib2:		Valor Liberado 2:
CLIENTE	100	LIBERACAO VIA DOC	0,00

Dados da Operação	Valor
Valor Bruto	5.640,00
Valor Principal	2.454,98
Valor Parcela	94,00
Qtde. Parcela	060
Taxa CET a.a.	48,70

**Dados da Simulação**

Data Base:	Vlr. Max. Parc.	Vlr. Max. Solic.
10/11/2011	600,00	0,00
Valor Solicitado:	Tx. Mês:	Faixa de Parcelas:
2384,87	2,0100	60 a 60
Valor Parcela:		
94,00		
Tipo Vencimento:	Carência:	1º Vencimento:
Folha Pagamento		20/12/2011

Despesas / Tarifas	Fin.	Isenta	Valor
Vlr. IOF	X		70,11
<b>Liberado</b>			<b>2.384,87</b>

\*\*Valor Informativo

ReCalcular conforme condição

**Condição Escolhida**

Calcular	QTD	PARC	LIB	IOF	TAXA	TAXA CET
	060	94,00	2.384,87	70,11	2,01	48,70

Informe A faixa de parcelas; Valor da Parcela e clique em **CALCULAR**

**Liberação de Crédito**

F/J:	CPF Beneficiário:	Nome:	Comp:	Bco:	Ag.:	Dv:	C/C:	Dv:	Tp. Conta:
J	62.232.889/0001-90	BANCO PANAMERICANO							00 - Não Definido
F/J:	CPF Beneficiário:	Nome:	Comp:	Bco:	Ag.:	Dv:	C/C:	Dv:	Tp. Conta:
F	657.798.869-20	SIMONE FELTRIN DE MELO							00 - Não Definido

**ATENÇÃO:**

Preencher os campos BANCO AGENCIA C/C e Tipo de Conta com atenção, para evitar que a pagamento fique parado e/ou seja devolvido.


Gravar Cancelar Voltar Alterar Dados do Cliente

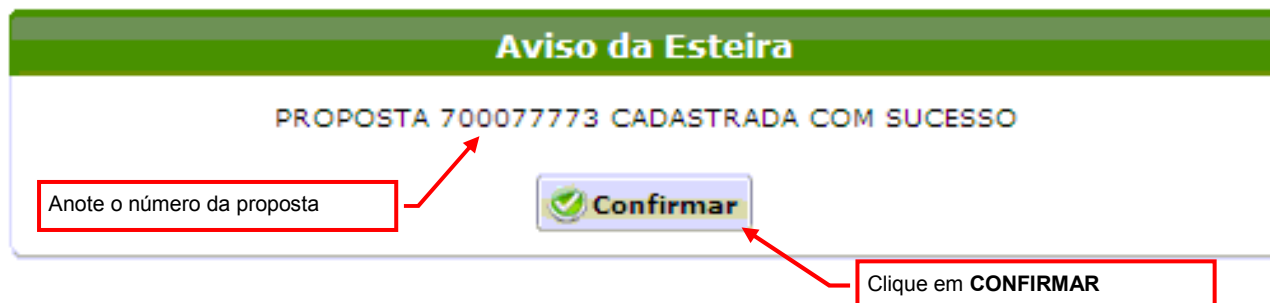
2. Após alterar/Atualizar os dados do cliente, clique aqui para gravar a operação

1. Clique para atualizar/conferir dados do cliente (obrigatório)  
**Vide item 2.2.1**

Código do Histórico Financeiro	Descrição do Histórico Financeiro
<a href="#">100</a>	LIBERACAO VIA DOC
<a href="#">111</a>	TED LIBERACAO
<a href="#">115</a>	LIQ. BX. ANTEC. AUT.




 <b>PanAmericano</b>	
<b>Manual Operacional de Sistemas</b>	Data: <b>11/07/2011</b>
Nome do Sistema <b>PANCRED</b>	Revisão Nº: <b>01</b> Data: <b>18/11/2011</b>

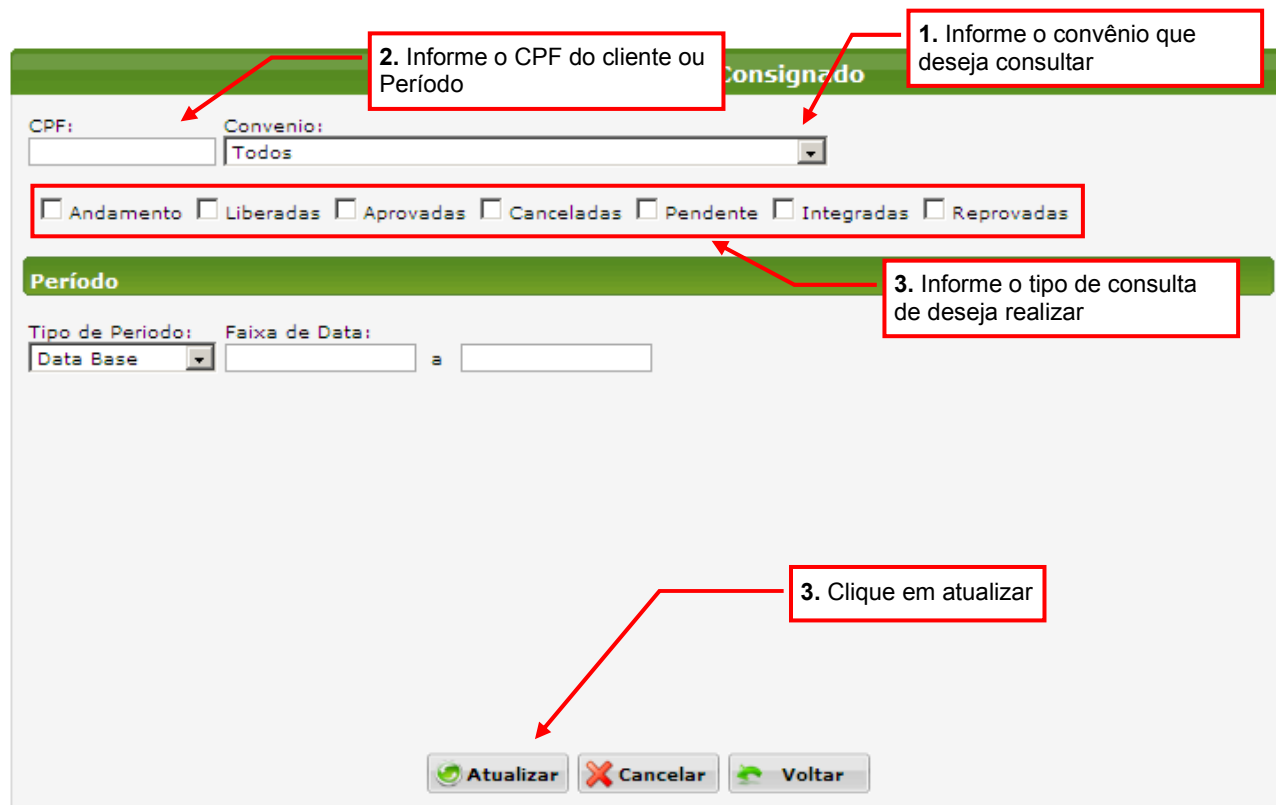


### 3 – CONSULTA DE PROPOSTA

#### 3.1 – CONSULTA PROPOSTA CP CONSIGNADO



 <b>PanAmericano</b>	
<b>Manual Operacional de Sistemas</b>	Data: <b>11/07/2011</b>
Nome do Sistema <b>PANCREC</b>	Revisão Nº: <b>01</b> Data: <b>18/11/2011</b>

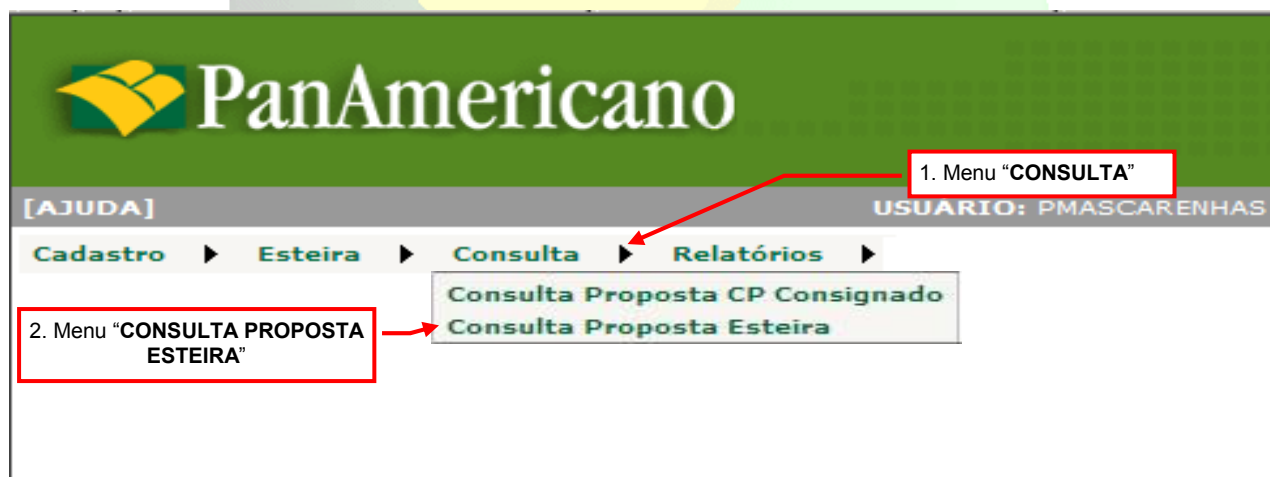


The screenshot shows the PANCREC system interface with the following annotations:

- 1. Informe o convênio que deseja consultar**: Points to the "Convênio:" dropdown menu.
- 2. Informe o CPF do cliente ou Período**: Points to the "CPF:" input field.
- 3. Informe o tipo de consulta de deseja realizar**: Points to the radio button options: ☐ Andamento, ☐ Liberadas, ☐ Aprovadas, ☐ Canceladas, ☐ Pendente, ☐ Integradas, ☐ Reprovadas.
- 3. Clique em atualizar**: Points to the "Atualizar" button.

The interface includes a "Período" section with "Tipo de Período:" (Data Base) and "Faixa de Data:" (a range of dates).


### 3.2 – CONSULTA PROPOSTA ESTEIRA

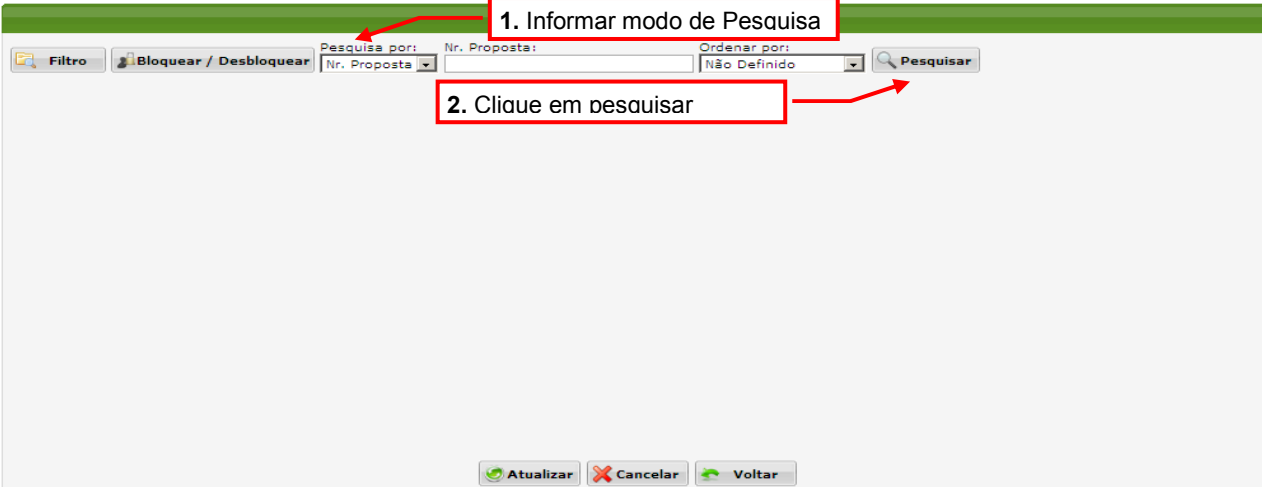


The screenshot shows the PanAmericano system menu with the following annotations:

- 1. Menu "CONSULTA"**: Points to the "Consulta" menu item in the navigation bar.
- 2. Menu "CONSULTA PROPOSTA ESTEIRA"**: Points to the "Consulta Proposta Esteira" sub-menu item.

The navigation bar includes: [AJUDA] | Cadastro | Esteira | Consulta | Relatórios | USUARIO: PMASCARENHAS.

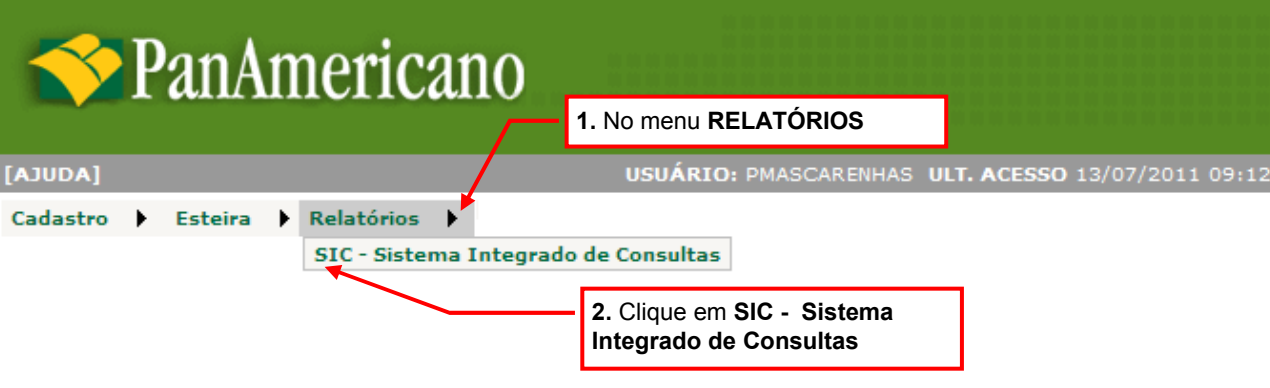
 <b>PanAmericano</b>	
<b>Manual Operacional de Sistemas</b>	Data: <b>11/07/2011</b>
Nome do Sistema <b>PANCRED</b>	Revisão Nº: <b>01</b> Data: <b>18/11/2011</b>



**1. Informar modo de Pesquisa**

**2. Clique em pesquisar**

#### 4 – RELATÓRIOS (COORDENADOR)



**1. No menu RELATÓRIOS**

**2. Clique em SIC - Sistema Integrado de Consultas**

**Requisição de Relatórios - Seleção**

Sistema  
Proposta Autorizador

☒ **Planilha de Proposta**

- **Análise de Propostas Cadastradas**
- **Fatores Price por Data Base**
- **Planilha de Proposta CET**
- **Planilha de Proposta Completa PF**
- **Planilha de Proposta Completa PJ**
- **Propostas Cadastradas**
- **Propostas por Origem**
- **Relatório de Movimentação Financeira Simplificada**
- **Relatório de Pessoas Politicamente Expostas (PPE)**
- **Relatório de Promotoras**

1. Clique para abrir as opções

2. Selecione o relatório desejado

**Análise de Propostas Cadastradas**

Código do Produto  
-- Seleccione --

Data de Cadastro  
15/7/2011

1. Selecione o produto do relatório

2. Informe a "data base" para gerar o relatório solicitado

**Entrega**

Data   Hora   Forma de Entrega   Tipo   Endereço   Não

3. - Escolha a forma de entrega (tela ou arquivo)

4. - Selecione o formato

**Margens**

☐ Habilita Margens   Margem Superior   Margem Esquerda   Unidade de Medida   Centímetros

5. - Clique em gerar