

2.7 Repasse

A aba de **Repasse** é o painel onde você gerencia as etapas bancárias do processo. Ela permite que você avance o processo conforme as etapas do banco (que são configuráveis), registre informações específicas do repasse e anexe o contrato IF assinado, garantindo que toda a formalização financeira esteja centralizada no sistema.

Como acessar

Para visualizar esta funcionalidade, siga o caminho: **Processo > Aba Repasse**

Como utilizar

1. Dentro da aba, verifique o status atual do processo em relação às etapas do banco.

The screenshot displays the 'Evolução de Etapas' (Evolution of Steps) section of the Repasse system. It is divided into two main panels: 'Workflow de Repasse' and 'Evolução do Repasse'.

Workflow de Repasse: This panel lists six steps, each with a status indicator (ETP, ACM, ATR) and a deadline. The steps are:

- 6.1 - ACOLHIMENTO AGENDADO (Prazo: 29/01/2026 às 13:45)
- 6.2 - RETORNO DO ACOLHIMENTO (Prazo: 29/01/2026 às 13:45)
- 6.3 - AGUARDANDO ELABORAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (Prazo: 29/01/2026 às 13:45)
- 6.4 - ASSINATURA DO FINANCIAMENTO AGENDADA (Prazo: 29/01/2026 às 13:45)
- 6.5 - RETORNO DA ASSINATURA DO FINANCIAMENTO (Prazo: 29/01/2026 às 13:45)
- 6.6 - LIBERADO PARA REGISTRO (Prazo: 29/01/2026 às 13:45)

Evolução do Repasse: This panel contains data entry fields and a 'Salvar Dados' button. The fields are:

- Liberado Para Repasse: 01/05/2024
- Conclusão do Repasse: Repasse Concluído
- Evolução do Repasse: --- SELECIONE ---

Entrevista na Agência: This section includes a radio button for 'Entrevista exigida?' (selected 'Não'), a date-time picker for 'Agendada para:' (format: DD/MM/AAAA HH:mm), and a 'Salvar Dados' button.

2. Utilize os campos disponíveis para preencher as informações necessárias sobre o repasse.

Evolução do Repasse

Liberado Para Repasse: 01/05/2024

Conclusão do Repasse: Repasse Concluído

Evolução do Repasse: --- SELECIONE ---

Salvar Dados

Entrevista na Agência

Entrevista exigida?: Sim Não

Agendada para: DD/MM/AAAA HH:mm

Salvar Dados

Assinatura do Contrato de Financiamento

Nº do Contrato: 99999999

Vencimento 1ª Parcela: 17/04/2025

Agendada para: 28/11/2025 19:50

Data de Assinatura: 17/04/2025

Agência: 99999999999

Conta: 878778

Data de Envio Formulário: 10/04/2025

Data de Retorno Formulário: 10/04/2025

Data de Envio Cehop: 16/04/2025

Data de Retorno Cehop: 24/04/2025

3. Para avançar no fluxo, selecione a próxima etapa configurada para o banco.

Oportunidade → 01573 PROPONENTE_2559 - 000.000.000-00

LIBERADO PARA REGISTRO

Valor Avaliado: R\$ 279.000,00

Atenção: A Crítica de Valores ainda não foi cadastrada neste processo. Você não possui permissão para enviar o processo para registro enquanto a análise não for cadastrada.

Iniciar crítica de valores

Registrar Etapa:

Evoluir p/:

NÃO COMPARECEU AO ACOLHIMENTO

Data: 20/04/2026 13h08m

Informações sobre a evolução da etapa:

Fechar

Registrar evolução de etapa

6.1 - ACOLHIMENTO
Prazo: 29/01/2026 às 13:00


6.2 - RETORNO DO A
Prazo: 29/01/2026 às 13:00

6.3 - AGUARDANDO
Prazo: 29/01/2026 às 13:00

6.4 - ASSINATURA DO FINANCIAMENTO
Prazo: 29/01/2026 às 13:45

6.5 - RETORNO DA ASSINATURA DO FINANCIAMENTO

4. Localize o campo de upload para inserir o **Contrato IF assinado** e salve as alterações para concluir a etapa.

| | |
|--|---|
| <input type="text" value="10/04/2025"/> | <input type="text" value="10/04/2025"/> |
| Data de Envio Cehop: | Data de Retorno Cehop: |
| <input type="text" value="16/04/2025"/> | <input type="text" value="24/04/2025"/> |
| Meta Contrato Repassados: | |
| <input type="text" value="Meta Do Mês Atual"/> | |
| Assinaturas coletadas: | |
| <input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Incorporadora <input type="radio"/> Agência | |
| Contrato na Instituição de Financiamento Assinado: | |
| CONTRATO IF ASSINADO | |
|  CONTRATO_IF_ASSINADO 04/04/2025 às 11:13 | |
| <input type="button" value="CARREGAR"/> Arraste e solte aqui | |
| <input type="button" value="Salvar Dados"/> | |

Pontos de atenção

- **Etapas Configuráveis:** Como as etapas são configuráveis, verifique se todos os campos obrigatórios da etapa atual foram preenchidos antes de tentar avançar para a próxima.
- **Documentação:** Certifique-se de que o arquivo do contrato IF esteja legível antes de realizar o upload.

Resultado esperado

Ao final deste fluxo, o processo terá avançado para a etapa bancária correspondente e o documento oficial estará devidamente anexado, permitindo que a instituição financeira prossiga com a análise ou liberação do recurso.

Revision #3

Created 20 April 2026 16:06:49 by Isadora Consultora Dommus

Updated 18 June 2026 13:28:53 by Suporte