

# MANUAL DE UTILIZAÇÃO

## PLUGIN CORE 2.0



**correspondentedigital**  
a maneira mais simples de financiar

# Observações

- Recomendamos que atualize o cadastro no Correspondente Digital, referente ao CPF dos dados a serem importados, preenchendo todos os campos necessários para que os dados sejam transmitidos corretamente.

## Identificação Positiva (CPF)

Cadastro de Clientes

Identificação Positiva

Dados do Cliente

CPF do Cliente:

Consultar

  
plugin Core 2.0  

Obter

  
Digite o CPF e clique em Obter.

- Preencha o CPF do cliente
- Clique no botão 

Obter

## Identificação Positiva

Cadastro de Clientes

Identificação Positiva

Preenche as informações

Primeiro nome do Pai:

Número da Carteira Nacional de Habilitação:

Consultar

  
plugin Core 2.0  

Importar Dados

  
Clique em Importar Dados.

- Clique em 


Importar Dados


## Dados do Cliente

O preenchimento é efetuado em etapas.

**É necessário aguardar um breve momento entre o clique de cada botão para que funcione corretamente.**

Dados Cadastrais	
CPF do Cliente:	<input type="text"/>
Nome do Cliente (Completo - sem abreviações)	<input type="text"/>
Declaração de Propósitos	<input type="checkbox"/> Movimentação de Conta de Depósito/Poupança
	<input type="checkbox"/> Empréstimos/Financiamentos
	Financiamento Habitacional <input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO
	<input type="checkbox"/> Investimentos
	<input type="checkbox"/> Cartão de Crédito
	<input type="checkbox"/> Seguros/Previdência Privada/Capitalização/Consórcios
<input type="checkbox"/> Operações Internacionais/Câmbio	
Nome do Cliente (Formato Reduzido)	<input type="text"/>
Data de Nascimento:	<input type="text"/>
Sexo:	<input type="text"/>
Nacionalidade:	<input type="text"/>
Naturalidade:	<input type="text"/>
Nome do Pai:	<input type="text"/>
Nome da Mãe:	<input type="text"/>
Grau de Instrução:	<input type="text"/>
PIS/NIS:	<input type="text"/>





plugin Core 2.0

Clique nos botões.  
Confira os dados e avance.

- Clique em  para preencher os dados, com exceção do 'Documento de Identificação' e 'Naturalidade'

Grau de Instrução:	<input type="text" value="Superior Completo"/>
PIS/NIS:	<input type="text"/>
Tipo de documento de Identificação:	<input type="text"/>
Estado Civil:	<input type="text" value="Solteiro (a)"/>

- Clique em [Importar Tipo do Documento](#) para preencher o tipo e habilitar os demais campos relacionados

Grau de Instrução:	Superior Completo ▼		
PIS/NIS:	<input type="text"/>		
Tipo de documento de Identificação:	Documento de Identificação ▼		
SubTipo do documento:	<input type="text"/>		
Número da Identidade:	<input type="text"/>		
Orgão Emissor:	<input type="text"/>		
UF:	<input type="text"/>		

- Clique em [Importar Subtipo do Documento](#) para preencher o subtipo

Tipo de documento de Identificação:	Documento de Identificação ▼
SubTipo do documento:	Carteira de Identidade ▼
Número da Identidade:	<input type="text"/>
Orgão Emissor:	<input type="text"/>

- Clique em [Importar Número de Identidade](#) para preencher os demais campos restantes

Grau de Instrução:	Superior Completo ▼		
PIS/NIS:	<input type="text"/>		
Tipo de documento de Identificação:	Documento de Identificação ▼		
SubTipo do documento:	Carteira de Identidade ▼		
Número da Identidade:	<input type="text"/>		
Orgão Emissor:	Secretaria de Segurança Pública ▼		
UF:	SP ▼		
Data de Emissão:	<input type="text"/>	Data Fim Validade:	<input type="text"/>

- Por fim, clique em [Importar Naturalidade](#) para preencher a cidade

Nome do Cliente (Formato Reduzido)	<input type="text"/>		
Data de Nascimento:	<input type="text"/>	Sexo:	MASCULINO ▾
Nacionalidade:	BRASILEIRA ▾		
Naturalidade:	PB ▾	<input type="text"/>	▾
Nome do Pai:	<input type="text"/>		
Nome da Mãe:	<input type="text"/>		
Grau de Instrução:	Superior Completo ▾		

## Endereço Residencial

Endereço			
CEP:	<input type="text"/>	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">Localizar CEP – Correios</a>
Logradouro:	Rua ▾ <input type="text"/>		
Complemento:	<input type="text"/>	Num:	<input type="text"/>
Bairro:	<input type="text"/>		
UF:	<input type="text"/>	Município:	<input type="text"/>
Tipo de Imóvel:	Fazenda ▾	Ocupação do Imóvel:	Funcional ▾
		Comprovante Residência:	<input type="text"/> / <input type="text"/>

Telefones	
Tel. Contato:	<input type="text"/> <input type="text"/>
Tel. Celular:	<input type="text"/> <input type="text"/>
Tel. Recado:	<input type="text"/> <input type="text"/>

E-mail
<input type="text"/>

- Clique em [Importar Dados](#)

## Dados da Ocupação (Formal)

Ao carregar a página, a quantidade de botões exibidos será variada, de acordo com o número de rendas cadastradas. Por exemplo, se o cliente possuir duas rendas será exibido dois botões, como na imagem:



- Ao clicar no botão **Renda 1**, a primeira renda será preenchida
- Após o preenchimento, clique em **Renda 2** para que a próxima renda seja incluída


Lista de Rendas Comprovadas	
	✖
Jurídica	
Ocupação:	ALFAIATE
Admissão:	
Característica da Renda:	Comprovada
Bruta:	
Líquida:	
Comprovante de Renda:	CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS)
Data da comprovação de renda:	
Valor do Imposto de Renda:	




Lista de Rendas Comprovadas	
	✖
Jurídica	
Ocupação:	ALFAIATE
Admissão:	
Característica da Renda:	Comprovada
Bruta:	
Líquida:	
Comprovante de Renda:	CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS)
Data da comprovação de renda:	
Valor do Imposto de Renda:	
	✖
Física	
Ocupação:	SECRETARIO, ESTENOGRAFO, DATILOGRAFO, RECEPTIONISTA, TELEFON
Admissão:	
Característica da Renda:	Declarada
Bruta:	
Líquida:	
Comprovante de Renda:	
Data da comprovação de renda:	
Valor do Imposto de Renda:	

## Dados da Ocupação (Informal)


- Assim como a página anterior, clique em **Renda 1** e depois em **Renda 2**

Renda não Comprovada/Informal	
	
Atividade:	MOTOBOY
Data Início	
Renda Líquida:	
Comprovante de renda informal:	Previdência, Consórcio, Seguro, Plano de Saúde TV a Cabo, Internet, Assinatura Jornais/Revistas



Renda não Comprovada/Informal	
	
Atividade:	MOTOBOY
Data Início	
Renda Líquida:	
Comprovante de renda informal:	Previdência, Consórcio, Seguro, Plano de Saúde TV a Cabo, Internet, Assinatura Jornais/Revistas

Renda não Comprovada/Informal	
	
Atividade:	FEIRANTE
Data Início	
Renda Líquida:	
Comprovante de renda informal:	Não



## Informações Patrimoniais

Caso o **Financiamento Habitacional** (em 'Declaração de Propósitos') esteja marcado como **SIM**, esta página exibirá o 'Patrimônio Consolidado':

Patrimônio Consolidado	
Valor do patrimônio consolidado do cliente:	<input type="text"/>

- Clique em  para preencher a soma dos patrimônios automaticamente

Caso esteja marcado como **NÃO**, o cadastro será ampliado para várias páginas, como 'Imóveis', 'Veículos', 'Aplicações', etc:

Informações Patrimoniais - Imóveis	
Tipo de Imóvel:	<input type="text"/>
Valor de Mercado:	<input type="text"/>
Imóvel com ônus?:	<input type="text"/>
Imóvel Locado?:	<input type="text"/>
Situação:	<input type="text"/>
Valor da Prestação:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Salvar"/>	

Assim como as páginas de renda, o número de botões mudará dinamicamente.

- Clique em  para incluir o primeiro imóvel
- Ao clicar em , o segundo imóvel será incluído

## Demais páginas (Veículos, Contas, Aplicações...etc)

Para as demais páginas sobre informações patrimoniais, o procedimento para inclusão é o mesmo usado na página de 'Imóveis'.

## Despesas Mensais

Valor Médio das Despesas Mensais do Grupo Familiar	
Aluguel - R\$:	<input type="text" value="0,00"/>
Condomínio - R\$:	<input type="text" value="0,00"/>
Pensão alimentícia -R\$:	<input type="text" value="0,00"/>

- Clique no botão

Importar  
Dados

## Renda dos Pendentes

Renda dos seus dependentes(Não incluir cônjuge)	
Nº dependentes com renda:	<input type="text"/>
Nº dependentes sem renda:	<input type="text"/>
Total líquido dos rendimentos dos dependentes - R\$:	<input type="text" value="0,00"/>
Total bruto dos rendimentos dos dependentes - R\$:	<input type="text" value="0,00"/>

- Clique no botão

Importar  
Dados

## Agência de Relacionamento

Selecionar a Agência de Relacionamento definida pelo cliente	
UF:	<input type="text"/>
Município:	<input type="text"/>
Código e Nome das Agências:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Concluir Cadastro"/>	

- A página 'Agência de Relacionamento' deve ser preenchida manualmente pelo usuário.