

## ENTIDADE CONSIGNATÁRIA: MENSALIDADE

(Advocacia, Associação, Círculo Militar, Clube, Colégio Militar, Fundação, Grêmio, Odontologia, Previdência, Saúde, Seguradora e Suprimento).

## MENU OPERACIONAL

### Consultar Margem:

Acessar o menu Operacional >>Consultar Margem. Informar Prec-CP, CPF, Senha de Autorização e clicar no botão “Pesquisar” para visualizar a margem consignável, dentre outras informações do militar/pensionista.

### Reservar Margem:

Acessar o menu Operacional >>Reservar Margem. Selecionar o serviço desejado, informar Prec-CP, CPF, Senha de Autorização e clicar no botão “Pesquisar”. Inserir os valores e prazo contratuais e clicar no botão “Confirmar”.

Obs.: Se a função “Confirmar Reserva” estiver visível no Menu Operacional, o contrato será averbado automaticamente. Caso contrário, será necessária a confirmação por um outro usuário que possua esta função habilitada para Confirmar a Reserva da Margem.

### Consultar uma Consignação:

Acessar o menu Operacional >>Consultar Consignação. Informar o Nº ADE (Autorização de Desconto) ou Prec-CP, CPF e clicar no botão “Pesquisar”. O sistema listará o(s) contrato(s) existentes do militar/pensionista.

Obs.: Use este menu para poder inserir os anexos que não foram inseridos durante o processo.

### Alterar um Contrato:

Acessar o menu Operacional >>Alterar Contrato. Informar o número da ADE (Autorização de Desconto) ou Prec-CP, CPF e clicar no botão “Pesquisar”. Clicar em “Opções” selecionar a opção “Alterar”, inserir o novo valor da prestação clicar em “Salvar” e confirmar o procedimento.

### Liquidar um Contrato:

Acessar o menu Operacional >>Liquidar Contrato. Informar o número da ADE ou Prec-CP, CPF e clicar no botão “Pesquisar”. Clicar em “Opções” e selecionar a opção “Liquidar”. O sistema solicitará uma confirmação antes de liquidar o contrato, liberando a margem vinculada ao contrato imediatamente.

### Reajustar Contratos:

Acessar o menu Operacional >>Reajuste de Contratos. Nesta tela será necessário preencher as regras para aplicar o reajuste conforme queira.

Informe o índice do reajuste, se ele será em “%” ou “R\$”, identifique, defina e ative a(s) regra(s) para realizar o reajuste nos valores desejados. Após a definição e ativação das regras, clique em “Validar” e aguarde a geração do arquivo que será disponibilizado. Este arquivo mostrará os contratos que serão ou não reajustados e como ficarão.

Após verificar o arquivo e realmente querer reajustar os contratos, clique em “Aplicar” e aguarde que o sistema reajuste os contratos.

Obs.: Após a aplicação, não é possível retornar os contratos para a situação anterior.

### Liquidar Parcelsa:

Quando a parcela for rejeitada pela folha de pagamento e o militar/pensionista efetuar o pagamento de uma outra forma, é necessário liquidá-la manualmente.

Acessar o menu Operacional >>Liquidar Parcelsa. Informar o número da ADE ou Prec-CP, CPF e clicar no botão “Pesquisar”. Clicar em “Opções” e selecionar a opção “Liquidar parcela”. Selecionar a(s) Parcelsa(s) e clicar no botão “Confirmar”.

“Apenas parcelas rejeitadas pela folha poderão ser liquidadas.”

## MENU MANUTENÇÕES

### Criar Perfil:<sup>1</sup>

Acessar o menu Manutenções >>Consignatária clicar no botão “Ações”, selecionar a opção “Listar perfis de usuários” e depois clicar em “Criar novo perfil”. Nomeá-lo, marcar as opções de acesso desejadas e clicar em “Salvar”.

### Editar Perfil:<sup>1</sup>

Acessar o menu Manutenções >>Consignatária clicar no botão “Ações”, selecionar a opção “Listar perfis de usuários”, clicar em “Opções”, “Visualizar”, realizar as edições necessárias e clicar em “Salvar”.

### Inserir Novo Usuário:<sup>1</sup>

Acessar o menu Manutenções >>Consignatária clicar no botão “Ações”, selecionar a opção “Novo usuário”. Cadastrar os dados do usuário, selecionar o perfil desejado e clicar em “Salvar”. Este usuário receberá um link no endereço de e-mail cadastrado para criar sua senha de acesso.

### Editar Usuário:<sup>1</sup>

Acessar o menu Manutenções >>Consignatária clicar no botão “Ações”, selecionar “Usuários”. Clicar em “Opções” do usuário desejado e selecionar a opção “Visualizar” para realizar as alterações e clicar em “Salvar”.

### Desbloquear Usuário e Reinicializar Senha:

Acessar o menu >>Manutenções >>Consignante clicar no botão “Mais ações”; selecionar a opção “Listar usuários”, clicar em “Opções” do usuário desejado e selecionar a ação “Bloquear/Desbloquear” e/ou “Reiniciar senha”. Também é possível realizar este procedimento na tela de Login do EBconsig.

## MENU RELATÓRIOS

### Relatório de Integração:

Para efetuar a BAIXA DAS PARCELAS que foram Liquidadas pela folha, acessar o menu Relatórios >>Integração. Nesta opção estará disponível o relatório integração. Faça o download do relatório e utilize-o para realizar a conciliação financeira.

Obs.: Utilize este relatório para conciliação financeira.

### Relatório de Movimento Financeiro:

Este relatório listará todas as informações das parcelas de consignações para um determinado período da folha. Acessar o menu Relatórios >>Movimento Financeiro.

Obs.: Este relatório não é válido para conciliação financeira.

### Relatório de Consignações:

Este relatório listará as consignações incluídas, Alteradas e Excluídas cadastradas no sistema e suas respectivas informações em determinado período. Acessar o menu Relatórios >>Consignações.

Obs.: Este relatório não é válido para conciliação financeira.

## MÓDULO DE COMUNICAÇÃO

O objetivo deste módulo permitir a comunicação entre os militares/pensionistas e Entidades Consignatárias.

### Como enviar uma nova mensagem:

Acessar o menu Sistema >>Comunicações, clicar em “Criar nova comunicação”, preencher as informações necessárias e clicar em “Salvar”.

### Como verificar as mensagens postadas e respondidas pelos Militares/pensionistas:

Acessar o menu Sistema >>Comunicações, selecionar os filtros específicos e clicar em “Pesquisar”.



Suporte Técnico (31) 3194 7700  
suporte.ebconsig@zetrasoft.com.br

Contatos Treinamento (31) 3194 7700  
treinamento@zetrasoft.com.br

**zetra** A Zetra é uma fintech brasileira que se destaca pela oferta de soluções tecnológicas de ponta há 20 anos. 