



ESTEIRA JURÍDICO - CRM

ABERTURA DO GRUPO – SOLICITAÇÕES – ACOMPANHAMENTO, PRODUTOS E CRM

PRIMEIRA ETAPA

DISTRIBUIR PASTA PARA OS CONSULTORES NO CRM

ABRIR GRUPO COM (O CLIENTE, A CONSULTORA E O ADMINISTRATIVO)

REALIZAR A APRESENTAÇÃO, SOLICITAR OS 5 DOCUMENTOS E OS DADOS DE ACESSO DO GOV

SENDO ELES: IDENTIDADE, CONTRATO DE FINANCIAMENTO, ULTIMA PARCELA PAGA, COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DOCUMENTO DO VEÍCULO.

ANEXAR OS DOCUMENTOS NO CRM E SUBIR A PASTA. (QUE VAI DIRETO PARA OS ADM'S)

SOLICITAR A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO GRUPO PARA OS ADMINISTRATIVOS

SOLICITAR A ABERTURA DO GOV NO GRUPO PARA OS ADMINISTRATIVOS – *ABERTURA DO GOV E CANCELAMENTO DE SEGURO SE HOVER*

AGUARDAR AS TRATATIVAS DO ADMINISTRATIVO COM O CLIENTE SOBRE A RECLAMAÇÃO DO GOV



DELEGAR A PASTA PARA OS CONSULTORES - CRM

PLATINO ASSESSORIA

ADM JURIDICO

Search

Home

JURÍDICO OPERADOR

Pasta Pendente

Aguardando Nº Consumidor

Laudo

Em Negociação

Follow Up

Laudo Fechado

Pagamentos em Aberto

Meta Operador

Feedback Operador

Sair

Jurídico - Pasta Pendente Doc

Home / Jurídico - Pasta Pendente Doc

Show 10 entries

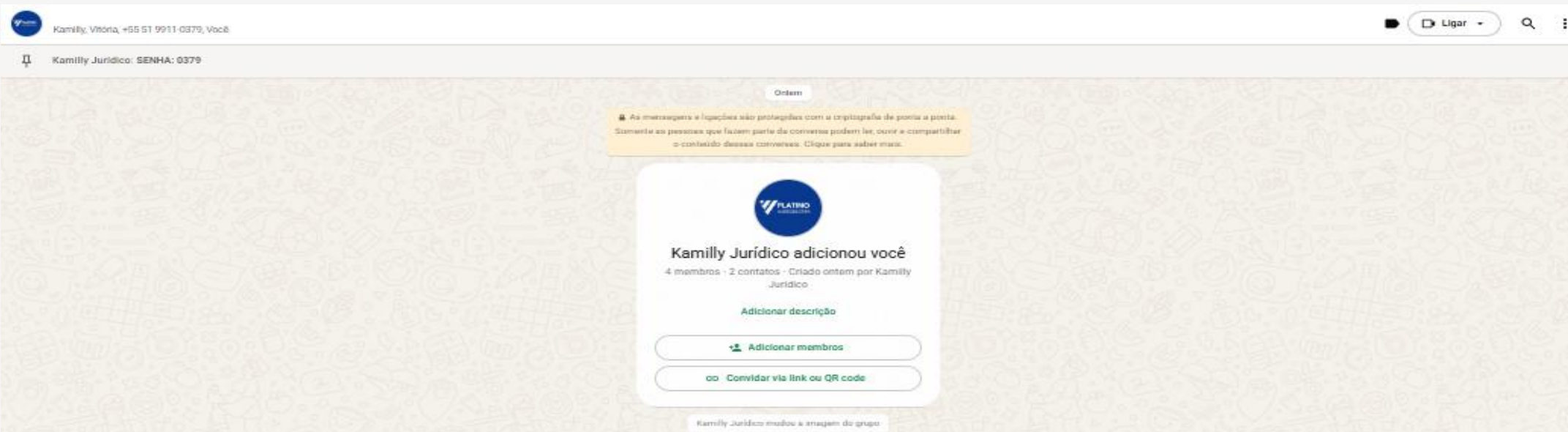
Search:

ID	NOME	DATA RECEBIMENTO	FICHA	DOC.	ENV. CONS.
62594	Walmirson dos Santos Almeida	28/02/2026			
62592	Walmirson dos Santos Almeida	28/02/2026			
62591	Walmirson dos Santos Almeida	28/02/2026			
62590	Walmirson dos Santos Almeida	28/02/2026			

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

ABRIR GRUPO E SOLICITAR OS 5 DOCUMENTOS/ GOV



Para iniciarmos as tratativas, por favor, envie os seguintes documentos escaneados e legíveis, **TODOS EM NOME DO FINANCIADO**:

- RG e CPF ou CNH;
- Comprovante de residência;
- Última parcela paga (comprovante ou carnê);
- Contrato do financiamento ou empréstimo (se não tiver, solicite 2ª via com a financeira);
- Documento do veículo (se for financiamento).
- Acesso ao gov para abrir o protocolo de acompanhamento

ANEXAR OS 5 DOCUMENTOS AO CRM E SUBIR PASTA

PLATINO ASSESSORIA

ADM JURIDICO

Search

Home

JURÍDICO OPERADOR

Pasta Pendente

Aguardando Nº Consumidor

Laudo

Em Negociação

Follow Up

Laudo Fechado

Pagamentos em Aberto

Meta-Operador

Feedback Operador

Sair

Operador ADM | Doc

Home / Operador ADM | Doc.

Nome:

Walmirson dos Santos Almeida

Serviço Contratado:

EMPRESTIMO PARCELAS EM DIA

Tipo Faturamento:

Senha GOV.:

Status Doc:

Salvar Status Doc.

Nome Doc's:

Arquivo/ Doc's:

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Observação:

insira a observação

Salvar

Doc's

ID	TIPO DOC'S	VIS	ALT	EXC
1880	Contrato Assinado			

Copyright © 2025 Web Solutions. Todos os direitos reservados.

Version 2.0

SOLICITAR A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E GOV NO GRUPO

GOV - SEGUROS - PROCURAÇÕES - JUDICIAL
Brenda, GIOVANNA, Giu, Isabela, Kamilly, Lana, Sara, Tabata, Tafa, Thamires, +55 11 95826-0656, +5...

Etiquetar conversa Ligar

20/03/2026

Lana Lopes
Oscar Aparecido Dos Santos - notificação extrajudicial e passo a passo gov 15:40

GIOVANNA QUITAÇÃO

Lana Lopes
Oscar Aparecido Dos Santos - notificação extrajudicial e passo a passo gov

NOTIFICAÇÃO

São Paulo, 20 de março de 2025.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PLATINO - Oscar Aparecido Dos...
2 páginas • PDF • 182 KB

16:26

Lana Lopes
Aparecido Donizeti Malerba - mandar passo a passo gov e notificação extra 16:29

GIOVANNA QUITAÇÃO

Lana Lopes
Aparecido Donizeti Malerba - mandar passo a passo

+ Digite uma mensagem

SEGUNDA ETAPA

LAUDO E CRM

APÓS AS TRATATIVAS DO GOV, INFORMAR A NEGATIVA DO BANCO E A SOLICITAÇÃO DO DOCUMENTO PARECER TÉCNICO (LAUDO)

O CLIENTE REALIZANDO O PAGAMENTO DO LAUDO, ALTERAR O STATUS DO LAUDO PARA LAUDO FECHADO E SUBIR A PASTA DO CLIENTE NA ESTEIRA

EM "LAUDO FECHADO" ENCAMINHAR PARA O ADMINISTRATIVO NA SETA VERDE.



AGUARDAR O PRAZO PARA O LAUDO SER ELABORADO, E ENTÃO ENCAMINHAR AO CLIENTE.

IR EM LAUDO E ABRIR A PASTA

PLATINO ASSESSORIA

ADM JURIDICO

Search

Home

JURÍDICO OPERADOR

Pasta Pendente

Aguardando Nº Consumidor

Laudo

Em Negociação

Follow Up

Laudo Fechado

Pagamentos em Aberto

Meta-Operador

Feedback Operador

Sair

Jurídico - Consumidor Pendente

Home / Jurídico - Consumidor Pendente

Show 10 entries

Search:

ID	NOME	DATA RECEBIMENTO	FICHA	DOC.	Nº CON.	ABRIR
64342	MARCELO FERREIRA MORAES	30/03/2026				

Showing 1 to 1 of 1 entries

PrevNext

Copyright © 2025 Web Solutions. Todos os direitos reservados.

Version 2.0



ALTERAR O STATUS PARA LAUDO FECHADO

PLATINO ASSESSORIA

ADM JURIDICO

Search

Home

JURÍDICO OPERADOR

Pasta Pendente

Aguardando Nº Consumidor

Laudo

Em Negociação

Follow Up

Laudo Fechado

Pagamentos em Aberto

Meta Operador

Feedback Operador

Sair

Laudo / Prospecção

Nome:

MARCELO FERREIRA MORAES

E-mail:

mar.londres@hotmail.com

Telefone - 1:

69 9392-7863

Telefone - 2:

Serviço Cotratado:

REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO PARCELAS EM DIA

Data:

14/04/2026

Status:

Laudo Fechado

Não Atende

Recado

Recusa/ Ñ tem Interesse

Follow Up

Em Negociação

Assunto:

insira o assunto

Follow Up - Data:

insira a data do follow up

Follow Up - Hora:

insira a hora do follow up

Descrição:

insira a descrição

Salvar

HISTÓRICO LAUDO

ID	DATA	STATUS	ASSUNTO	FOLLOW UP DATA - HORA	OPERADOR
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

PreviousNext

DEPOIS QUE ALTERAR O STATUS E SALVAR, É SÓ ENVIAR



ENCAMINHAR AO PROCESSUAL

ASSIM QUE O CLIENTE RECEBER O LAUDO, ESPERAR UM PRAZO DE 15 DIAS, E ENTÃO INFORMAR A NEGATIVA/ DESCUMPRIMENTO DO ACORDO POR PARTE DO BANCO.

SOLICITAR OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A ESFERA JUDICIAL, SENDO ELES:

(Pessoa Física)

Carteira de Trabalho Digital

Declaração de aposentadoria ou MEI *(só se for aposentado)*

Extrato bancário *(detalhado no nome do titular)* dos últimos três meses

Declaração de Imposto de renda *(se declarar)* dos últimos três anos

Comprovante de endereço atualizado *(no máximo 60 dias)*

Empresário ou autônomo *(informar)*

Estado civil

E-mail atualizado

Endereço atual *(Completo por escrito/necessário comprovante)*

Profissão

ENCAMINHAR AO PROCESSUAL

SOLICITAR OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A ESFERA JUDICIAL, CASO SEJA **CNPJ**:

(Pessoa Jurídica/CNPJ)

Carteira de Trabalho Digital

Quadro Societário

Extrato bancário dos últimos três meses *(detalhado do titular e do CNPJ)*

Declaração de Imposto de renda dos últimos três anos ou Simples Nacional *(do CNPJ)*

Empresário ou autônomo

Estado civil

E-mail atualizado

Endereço atual do CNPJ e do titular *(Completo por escrito/necessário comprovante)*

Profissão

SOLICITAR OS DOCUMENTOS PARA A ESFERA JUDICIAL

 Brenda, Giu, Kamilly, Lana, +55 21 97628-1939, +55 21 97561-5413, Você

Etiquetar conversa

Ligar



Lana Lopes adicionou você

7 membros · 4 contatos · Criado no dia 09/01/2026 por Lana Lopes

[Adicionar descrição](#)

[+ Adicionar membros](#)[+ Adicionar sua etiqueta de membro](#)



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ESFERA JUDICIAL

• (Pessoa Física)

1. Carteira de Trabalho Digital
2. Declaração de aposentadoria ou MEI (só se for aposentado(a))
3. Extrato bancário (detalhado no nome do titular) **dos últimos três meses**
4. Declaração de Imposto de renda (só se declarar) **dos últimos três anos**
5. Empresário ou autônomo (a) (informar)
6. Estado civil
7. E-mail atualizado
8. Endereço atual (Completo por escrito/necessário comprovante)
9. Profissão

Caso não tenha algum desse, nos informe!

17:54

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ESFERA JUDICIAL

(Pessoa Jurídica/CNPJ)

1. Carteira de Trabalho Digital
2. Quadro Societário
3. Extrato bancário (detalhado do titular e do CNPJ) **dos últimos três meses**
4. Declaração de Imposto de renda ou Simples Nacional (do CNPJ) **dos últimos três anos**
5. Empresário ou autônomo (a) (informar)
6. Estado civil
7. E-mail atualizado
8. Endereço atual (Completo por escrito/necessário comprovante) **do CNPJ e do titular**
9. Profissão

Caso não tenha algum desse, nos informe!

17:55

ENCAMINHAR AO PROCESSUAL

O CLIENTE ENCAMINHOU TODOS DOCUMENTOS E DADOS CORRETOS?

SOLICITAR A PROCURAÇÃO NO GRUPO.

CASO O CLIENTE NÃO TENHA CARTEIRA DE TRABALHO – SOLICITAR O DOCUMENTO DE ISENÇÃO DE CTPS

CASO O CLIENTE NÃO DECLARE IMPOSTO DE RENDA – SOLICITAR A DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IRPF

O COMPROVANTE DE ENDEREÇO PRECISA SER O MESMO QUE O CLIENTE ENVIAR PARA A PROCURAÇÃO, NÃO PODENDO HAVER DIVERGENCIAS.

ENCAMINHAR AO CLIENTE E EXPLICAR O QUE SÃO OS 3 DOCUMENTOS E SOLICITAR ASSINATURA, PODENDO SER A PUNHO OU PELO GOV.BR

O CLIENTE ENCAMINHOU AS PROCURAÇÕES ASSINADAS, SOLICITAR NO GRUPO PARA ENCAMINHAR AO PROCESSUAL.

COLOCAR O DEPARTAMENTO PROCESSUAL NO GRUPO.



SOLICITAR A PROCURAÇÃO NO GRUPO

**GOV - SEGUROS - PROCURAÇÕES - JUDICIAL**
Brenda, GIOVANNA, Giu, Isabela, Kamilly, Lana, Sara, Tabata, TAFÁ, Thamires, +55 11 95826-0656, +55 11 98863-19...

Etiquetar conversa ▾

Ligar ▾

🔍

15:03

Daniel Nunes de Souza David

Fazer procuração

Divorciado

dannunes1980@gmail.com

R. Dr. Jorge Assunção Jd das Camélias, São Miguel Paulista - SP 91 08050-620

Funcionário público

Nao declara IR

16:17



João Cesar de Souza

Fazer procuração

souzanegrao707@gmail.com

DIVORCIADO

JOAO CESAR DE SOUZA

R FABIO JUNQUEIRA FRANCO, 694

EXPOSICAO

14783-040 BARRETOS/SP

DECLARO IMPOSTO

16:23



SOLICITAR O DOCUMENTO DE ISENÇÃO DE CTPS



SOLICITAR A DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IRPF

**GOV - SEGUROS - PROCURAÇÕES - JUDICIAL**
Brenda, GIOVANNA, Giu, Isabela, Kamilly, Lana, Sara, Tabata, TAFA, Thamires, +55 11 95826-0656, +55 11 98863-19...

Etiquetar conversa

Ligar



15:03

Daniel Nunes de Souza David

Fazer procuração

Divorciado

dannunes1980@gmail.com

R. Dr. Jorge Assunção Jd das Camélias, São Miguel Paulista - SP 91 08050-620

Funcionário público

Nao declara IR

16:17



João Cesar de Souza

Fazer procuração

souzanegrao707@gmail.com

DIVORCIADO

JOAO CESAR DE SOUZA

R FABIO JUNQUEIRA FRANCO, 694

EXPOSICAO

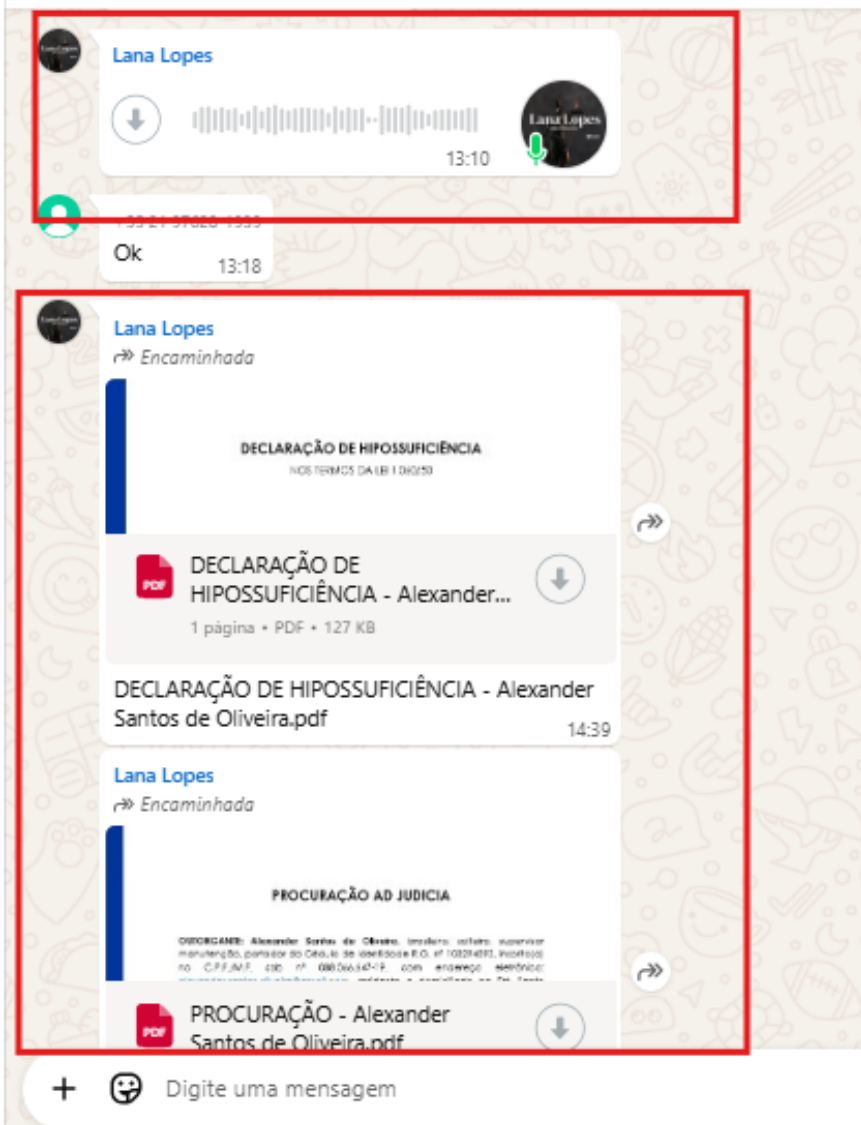
14783-040 BARRETOS/SP

DECLARO IMPOSTO

16:23



ENCAMINHAR PROCURAÇÃO AO CLIENTE E COLHER ASSINATURA



Por áudio explicar sobre os documentos:

Procuração Ad Judicia:

É um documento que autoriza o advogado a representar o cliente na Justiça. Serve para que o advogado possa entrar com ações, assinar documentos e acompanhar o processo em nome da pessoa.

Declaração de Hipossuficiência:

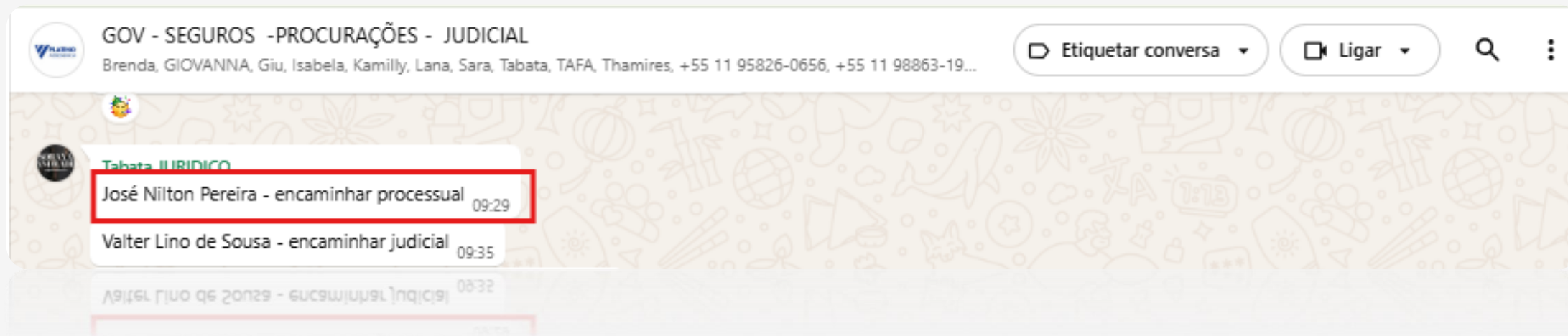
É uma declaração em que solicitamos a isenção de arcar com as custas do processo. Serve para solicitar a **gratuidade da justiça**, evitando despesas judiciais.

Explicar que a assinatura pode ser pelo gov.br e se necessário encaminhar o link do passo a passo.

<https://www.youtube.com/watch?v=J5m2DFYUdRg>

SOLICITAR NO GRUPO PARA ENCAMINHAR AO PROCESSUAL

ASSIM QUE O CLIENTE ENCAMIMNHAS AS PROCURAÇÕES ASSINADAS E OS DOCUMENTOS CORRETAMENTE, SOLICITE QUE ENCAMINHEM ESSE CLIENTE PARA O PROCESSUAL.



COLOCAR O NUMERO DO DEPARTAMENTO PROCESSUAL ([11 96711-9664](tel:11967119664)) NO GRUPO DO CLIENTE, E INFORMAR QUE A EQUIPE DO PROCESSUAL VAI SEGUIR COM AS TRATATIVAS JUNTO A ADVOGADA RESPONSÁVEL.

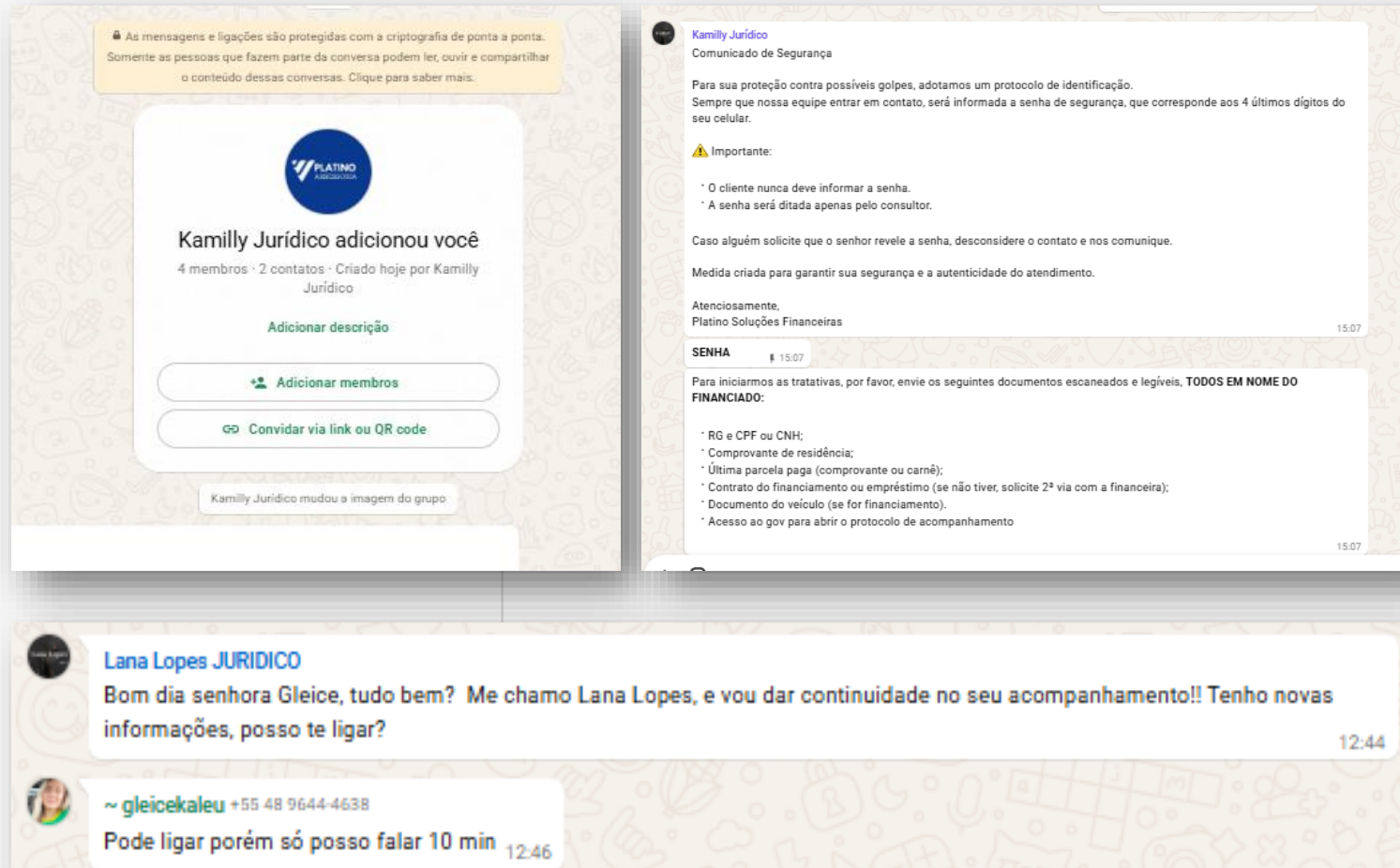
ASSIM QUE FOR ENCAMINHADO PARA PROTOCOLO, O DEPARTAMENTO PROCESSUAL FICA RESPONSÁVEL POR INFORMAR O PRAZO DO NUMERO DO PROCESSO E MANTER O CLIENTE ATUALIZADO SOBRE O DECORRER DO PROCESSO.

PONTOS IMPORTANTES

ABERTURA DOS GRUPOS E RETORNO AOS CLIENTES

- 1 O ADM SUBIU A PASTA NO CMR, DISTRIBUIR PARA O CONSULTOR
- 2 ABRIR O GRUPO EM ATÉ 24 HORAS
EXTREMA IMPORTÂNCIA REFORÇAR ATENÇÃO NESTA TAREFA, PARA MANTER O CLIENTE MAIS SGEURO E EVITAR CANCELAMENTO DENTRO DOS 7 DIAS
- 3 APÓS ABIRIR O GRUPO, O CONSULTOR RESPONSÁVEL DEVE SE APRESENTAR E MARCAR UMA LIGAÇÃO COM O CLIENTE, PARA CRIAR UM VINCULO, FALAR SOBRE AS TRATATIVAS E REFORÇAR A SEGURANÇA

Dica: Sempre informar por escrito assuntos que gere provas da nossa prestação de serviço.



SOLICITAR TODOS DOCUMENTOS NO GRUPO GOV

EXISTEM DOCUMENTOS QUE ACABAM SENDO VENDIDOS DURANTE O PROCESSO EXTRA E JUDICIAL. E PARA ESSE DOCUMENTO SER ELABORADO, É NECESSARIO SOLICITAR NO GRUPO PARA A EQUIPE ADM ELABORAR.

Como isso funciona:



1 Vendeu uma citação?

Extrajudicial ou judicial?

Solicite no grupo e aguarde o retorno do documento.

2 Cliente quer cancelar e precisa de um distrato?

Distrato com multa, sem multa e etc.

Solicite no grupo e aguarde o retorno do documento.

3 Vendeu audiência de conciliação

Solicite o agendamento no grupo e aguarde o retorno do agendamento.

CITAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL

Tem o objetivo de citar/intimar o banco. - Um oficial de justiça vai até o banco pessoalmente realizar a intimação, onde o banco terá um prazo de 5 dias úteis para se manifestar. O cliente recebe um código de A.R., onde ele consegue acompanhar essa intimação em tempo real.

COMO FUNCIONA:

A consultora jurídica realiza a venda e solicita no grupo do GOV para os administrativos realizarem o documento para o cliente assinar. Assim que o documento estiver pronto e o cliente assinar, a consultora jurídica precisa encaminhar o documento assinado no grupo (citação assinada), onde irá iniciar o encaminhamento ao banco.

Assim que o administrativo der o retorno com o código da A.R., onde o cliente consegue acompanhar, o administrativo ou a consultora pode encaminhar para o cliente o código com as informações da A.R.

PONTOS IMPORTANTES:

A citação precisa ser solicitada com a informação: judicial ou extrajudicial.

MAS O QUE MUDA?

A **judicial** é quando o cliente já tem um protocolo com número de processo judicial em aberto, então o documento da intimação é diferente e consta mais informações.

Já a **extrajudicial** é para clientes que ainda estão na esfera extrajudicial, tratando de tratativas administrativas, sem número de processo judicial.

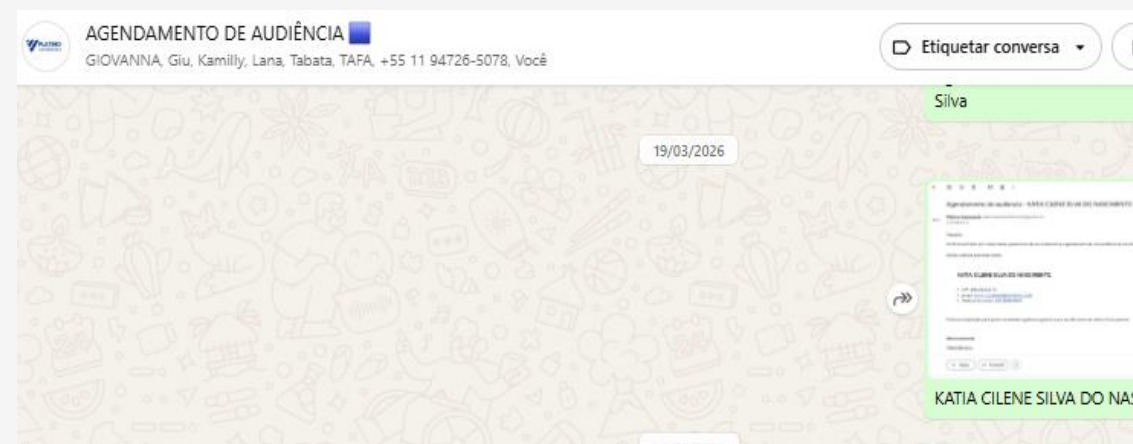
Audiência de conciliação extrajudicial

Audiência de conciliação extrajudicial tem como objetivo chegar em um acordo com o banco mais rápido, sendo apresentada para clientes que estão com processo moroso, quando o advogado do banco nos propõe a audiência com uma conciliadora/mediadora.

Assim que realizar a venda de uma audiência de conciliação, solicitar ao grupo GOV, que agendem a audiência. Logo a equipe vai realizar a solicitação e encaminhar um print no grupo (audiência de conciliação)



- 1 Participará da audiência os advogados das partes, o titular do contrato e o preposto do banco.
- 2 Audiência será realizada virtualmente, onde será passado todas informações e auxilio pela nossa equipe e advogados.
- 3 São 15 dias úteis para ser repassado a data da audiência, o banco já tem as informações, mas leva esse prazo para ser repassado as informações e também a seleção da pessoa responsável pela mediação.
- 4 Importante: Os valores são divididos entre o banco e o cliente, tomar cuidado ao passar as informações para não ter divergências.



Assim que os advogados receber a solicitação de agendamento, o cliente será notificado pelo e-mail e whatsapp sobre as informações da audiência e todo auxilio.

HOMOLOGAÇÃO/QUITAÇÃO

Clientes que enfrentam parcelas atrasadas, medo da busca e apreensão, e até mesmo clientes que queiram realizar a quitação do veículo, o serviço que nós prestamos é: O cliente realiza o pagamento do (aceite), para que a negociadora realize tratativas frequentemente com o banco/assessoria de cobrança, realizando negociação estratégica e acordos até chegar no valor da quitação para o cliente, com o percentual de desconto alto.

1

Clientes com parcelas em atraso, passando de 4 parcelas já inicia a busca e apreensão. Mas, para a quitação do contrato, parcelas em atraso é mais fácil de conseguirmos desconto. Mas, de forma alguma, podemos passar isso para o cliente. Sempre auxiliamos a fazer o correto, que é manter as parcelas em dia.

2

Cliente que está querendo realizar a quitação, mesmo com as parcelas em dia. A tratativa é a mesma, a negociadora irá realizar os serviços e garantir a quitação do veículo com o desconto.

3

A minuta (contrato da homologação) - neste documento é descrito e destacado toda prestação de serviço, prazos e assinatura da empresa e do cliente.



Se vender homologação: solicite o documento da minuta, encaminhe ao cliente para assinatura e encaminhe o documento assinado no grupo (homologação).

A homologação tem um prazo de 12 a 24 meses, para a negociadora realizar as tratativas com o banco e o cliente guardar dinheiro para pagar a quitação, quando a negociadora conseguir com o banco o boleto para quitação com desconto.

Mais dúvidas sobre a esteira?

Procure por **Tafarel**



e pergunte o que você deseja saber.

PLATINO SOLUÇÕES FINANCEIRAS – TAFAREL MOREIRA

