

| Passo a passo da **Retenção Automática**



Acesse o sistema CSG e vá para Esteira para encontrar a procura do seu cliente

Informe o nome de acesso e senha

Nome de acesso: Senha:

olt Santander



An on-screen keyboard with three rows of keys. The first row contains punctuation and symbols, the second row contains letters Q through P, and the third row contains letters A through M, a numeric keypad (1-0), and an OK button.

 **Santander**

[GUIA RÁPIDO]

Módulos

Cadastro de Operação

 **Santander**

[A JUDA]

Tabelas ► Cadastro ► Esteira ► Relatórios ► Consulta ►

Aprovação de proposta


Consulte nas filas de propostas do CSG
a proposta automática de retenção já
disponível e clique na atividade
"Detalhes da Retenção"

Santander


[AJUDA] USUÁRIO: E953013 DATA SIST: 04/08/2020 DATA SERV: 04/08/2020 10:45 VERSÃO: 20.0803.55.9889 [Sair] Servidor: BSBRS2645


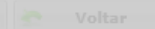
Localizar

☒ Número Proposta ☐ Contrato ☐ CPF

Procurar por: 67577 

Proposta	Nome do cliente	Situação	CPF
<u>67577</u>	MCN AUTOMACAO NAO MEXER	Andamento	175.635.651-32


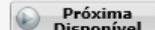
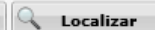


Santander

[AJUDA] USUÁRIO: E953013 DATA SIST: 04/08/2020 DATA SERV: 04/08/2020 10:45 VERSÃO: 20.0803.55.9889 [Sair] Servidor: BSBRS2645



Aprovação / Consulta

Proposta	Nome	Dt. Cadastro	Dt. Hr. Atividade	Produto	Situação	Próxima Atividade	Canal	Usuário *
67577	MCN AUTOMACAO NAO MEXER	31/07/20	03/08 15:39	Setor Privado - Varejo	Andamento	<u>Detalhes da Retenção</u>	Agencia	

<< Anterior | Próximo >>

(!) Erro ao executar a atividade. Consultar situação.

1 Retenção com a Oferta Automática

Simple, já digitado!

Só colher assinaturas,
não precisa mais nada!

Ofereça ao Cliente o troco máximo dessa Oferta!
E clique no botão Contratar e Reter.

[AJUDA] USUÁRIO: E953013 DATA SIST: 04/08/2020 DATA SERV: 04/08/2020 10:46 VERSÃO: 20.0803.55.9889 [Sair]
Servidor: BSBRS2645

Detalhes da Retenção

Nome do Cliente:	MCN AUTOMACAO NAO MEXER	
CPF do Cliente:	175.635.651-32	
Matrícula:	00000000000008786541	
Convênio:	35784 BANCO SANTANDER	
Telefones de Cadastro:	(11)977468482 (11)30125691	

Dados do Ataque do outro Banco		Dados da Proposta de Retenção	
Inst. Financeira:	COOP DE CRED DE LIVRE ADM SICREDI UNIAO PARANA SAO PAULO	Número da Proposta:	67577
Correspondente:	79.342.069/0001-53	Troco:	166.435,99
Número da Solicitação:	202007290000000000121	Taxa a.m.:	2,7594
Taxa a.m.:	2,7994	Taxa a.a.:	38,6305
Taxa a.a.:	39,2800	Valor da Parcela:	5.000,00
Valor da Parcela:	129,04	Qtd. de Parcelas:	120
Data da Solicitação:	31/07/2020	Valor Financiado:	167.439,80
Saldo devedor:	99.387,00	Valor do IOF:	5.116,80
Número do Contrato:	395294395	Valor de Seguro:	0,00
		Data 1º Vencimento:	10/09/2020
		Data Fim do Contrato:	10/08/2030
		Taxa CET a.m.:	2,86
		Taxa CET a.a.:	40,21



Insira o código do seu Escritório e o seu CPF certificado, desta forma o sistema CSG irá vincular a proposta para o Canal de Venda correto.

Detalhes da Retenção			
Nome do Cliente:	MCN AUTOMACAO NAO MEXER		
CPF do Cliente:	175.635.651-32		
Matrícula:	00000000000008786541		
Convênio:	35784 BANCO SANTANDER		
Telefones de Cadastro:	(11)977468482 (11)30125691		
Dados do Ataque do outro Banco		Dados da Proposta de Retenção	
Inst. Financeira:	COOP DE CRED DE LIVRE ADM SICREDI UNIAO PARANA SAO PAULO	Número da Proposta:	67577
Correspondente:	79.342.069/0001-53	Troco:	166.435,99
Número da Solicitação:	202007290000000000121	Taxa a.m.:	2,7594
Taxa a.m.:	2,7994	Taxa a.a.:	38,6305
Taxa a.a.:	39,2800	Valor da Parcela:	5.000,00
Valor da Parcela:	129,04	Qtd. de Parcelas:	120
Data da Solicitação:	31/07/2020	Valor Financiado:	167.439,80
Saldo devedor:	99.387,00	Valor do IOF:	5.116,80
Número do Contrato:	395294395	Valor de Seguro:	0,00
		Data 1º Vencimento:	10/09/2020
		Data Fim do Contrato:	10/08/2030
		Taxa CET a.m.:	2,86
		Taxa CET a.a.:	40,21
Promotora:		CPF Profissional Certificado:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Contratar e Reter	<input checked="" type="checkbox"/> Alterar dados da retenção	<input checked="" type="checkbox"/> Retido por Argumentação	<input type="checkbox"/> Não Retido
<input checked="" type="button" value="Voltar"/>			

Preencher os campos
**Promotora e CPF
Certificado.**





Tipo de Formalização

☒ Contrato ☐ Canais ☐ SMS

☒ Confirmar ☐ Voltar

Escolha a
modalidade de
formalização

Caso escolha
Contrato faça a
impressão da via

Impressão de Contratos

Nº Proposta:
67577 MCN AUTOMACAO NAO MEXER

Contratos:
CCB Consignado Renegociação + CET

Data: Hora: Forma de Entrega: Tela Tipo: PDF Endereço de Entrega: Arq. Documento: Não

Margens

☐ Habilita Margens Margem Superior: Margem Esquerda: Unidade de Medida: Centímetros

 Gerar Contrato

 Aprova  Reprova  Voltar

File Editar Go to Favorites Help

PORTAL DE SISTEMAS Santander IBPF Adicionar Página - MBB B...

Santander **CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 395295383**

Nome: MCN AUTOMACAO NAO MEXER CPF: 175.635.651-32

Endereço: AV GUIDO CALOI, 1000, JARDIM SAO LUIS, SAO PAULO CEP: 05.802-140

Estado Civil: SOLTEIRO(A) Nacionalidade: BRASILEIRA Data de Nascimento: 01/01/1983

E-mail: Profissão: AJUDANTE GERAL

Nome da Fonte Pagadora: BANCO SANTANDER BRASIL

Matrícula Funcional/Nº Benefício INSS: 0000000000008786541 Renda Bruta Declarada: R\$ 10.000,00

☐ Beneficiário do INSS ☒ Servidor Público / Empregado Empresa Privada

Quadro I - Condições do Empréstimo Consignado

Local de Emissão e Pagamento - Cidade: SÃO PAULO UF: SP

Valor do Empréstimo: R\$ 62.857,32	Valor Entregue: R\$ 60.997,75	Valor Destinado para Liquidação de Operações indicadas no Quadro II: R\$ 993,87
Valor do IOF: R\$ 1.859,57 Financiado <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Valor do Prêmio do Seguro (se contratado em proposta apartada): R\$ 0,00	Vencimento das Parcelas: todo dia 10 do mês
Valor da Parcela: R\$ 1.723,30	Vencimento da 1ª Parcela: 10/09/2020	Vencimento da Última Parcela: 10/08/2030
Quantidade de Parcelas: 120	Juros Remuneratórios Pré-Fixado: 2,57% mês 35,52% ano	Juros Rem. Atraso: 2,57% mês 35,52% ano
		Juros Moratórios: 1,00% ao mês

Proposta incluída com sucesso.

Proposta 67577 incluída com sucesso.

Refin - Sem Clique Único - Efetuar o cadastro na Mesa de Pagamentos



Fechar

Clique em Fechar para
concluir a inclusão
da proposta.

2 Retenção Editando a Oferta Automática

Possibilidade de alteração do Troco, parcela e qtde de parcelas

Caso o cliente não queira o Troco Máximo calculado na Oferta da Retenção Automática, clique em "Alterar Dados da Retenção"

Detalhes da Retenção

Nome do Cliente:	MCN AUTOMACAO NAO MEXER
CPF do Cliente:	175.635.651-32
Matricula:	00000000000008786541
Convênio:	35784 BANCO SANTANDER
Telefones de Cadastro:	(11)977468482 (11)30125691

Dados do Ataque do outro Banco	Dados da Proposta de Retenção
Inst. Financeira:	Número da Proposta: 67577
COOP DE CRED DE LIVRE ADM SICREDI UNIAO PARANA SAO PAULO	Troco: 166.435,99
Correspondente: 79.342.069/0001-53	Taxa a.m.: 2,7594
Número da Solicitação: 202007290000000000121	Taxa a.a.: 38,6305
Taxa a.m.: 2,7994	Valor da Parcela: 5.000,00
Taxa a.a.: 39,2800	Qtd. de Parcelas: 120
Valor da Parcela: 129,04	Valor Financiado: 167.439,80
Data da Solicitação: 31/07/2020	Valor do IOF: 5.116,80
Saldo devedor: 99.387,00	Valor de Seguro: 0,00
Número do Contrato: 395294395	Data 1º Vencimento: 10/09/2020
	Data Fim do Contrato: 10/08/2030
	Taxa CET a.m.: 2,86
	Taxa CET a.a.: 40,21

Contratar e Reter

Alterar dados da retenção

Retido por Argumentação

Não Retido

Voltar

Insira o código do seu Escritório e o seu CPF certificado, desta forma o sistema CSG irá vincular a proposta para o Canal de Venda correto.

[AJUDA] USUÁRIO: E953013 DATA SIST: 04/08/2020 DATA SERV: 04/08/2020 10:46 VERSÃO: 20.0803.55.9889 [Sair]
Servidor: BSBRS2645

Detalhes da Retenção

Nome do Cliente: MCN AUTOMACAO NAO MEXER
CPF do Cliente: 175.635.651-32
Matrícula: 00000000000008786541
Convênio: 35784 BANCO SANTANDER
Telefones de Cadastro: (11)977468482 (11)30125691

Dados do Ataque do outro Banco

Inst. Financeira: COOP DE CRED DE LIVRE
ADM SICREDI UNIAO
PARANA SAO PAULO
Correspondente: 79.342.069/0001-53
Número da Solicitação: 20200729000000000121
Taxa a.m.: 2,7994
Taxa a.a.: 39,2800
Valor da Parcela: 129,04
Data da Solicitação: 31/07/2020
Saldo devedor: 99.387,00
Número do Contrato: 395294395

Dados da Proposta de Retenção

Número da Proposta: 67577
Troco: 166.435,99
Taxa a.m.: 2,7594
Taxa a.a.: 38,6305
Valor da Parcela: 5.000,00
Qtd. de Parcelas: 120
Valor Financiado: 167.439,80
Valor do IOF: 5.116,80
Valor de Seguro: 0,00
Data 1º Vencimento: 10/09/2020
Data Fim do Contrato: 10/08/2030
Taxa CET a.m.: 2,86
Taxa CET a.a.: 40,21

Promotora:

CPF Profissional
Certificado:



Contratar e
Reter



Alterar dados da
retenção



Retido por
Argumentação



Não Retido



Voltar

Preencher o campo
Promotora e CPF
Certificado.

Currently presenting Give Control

PORTAL DE SISTEMAS Santander IBPF

Santander

[AJUDA] USUÁRIO: E953013 DATA SIST: 04/08/2020 DATA SERV: 04/08/2020 10:50 VERSÃO: 20.0803.55.9889 [Sair] Servidor: BSBRSP2645

Alterar Dados da Proposta de Retenção

Dados da Proposta de Retenção	
Número da Proposta:	67577
Troco:	166.435,99
Taxa a.m.:	2,7594
Taxa a.a.:	38,6305
Valor da Parcela:	5.000,00
Qtd. de Parcelas:	120
Valor Financiado:	167.439,80
Valor do IOF:	5.116,80
Valor de Seguro:	0,00
Data 1º Vencimento:	10/09/2020
Data Fim do Contrato:	10/08/2030
Taxa CET a.m.:	2,86
Taxa CET a.a.:	40,21

Novos valores


Troco:



Valor da Parcela:

Quantidade Parcelas:

Taxa:

Defesa Taxa:

 **Calcular**

 **Confirmar**  **Voltar**

Nesta tela você poderá recalcular a proposta automática conforme as necessidades do seu cliente, considerando que inicialmente ela é sempre ofertada com troco e parcelas máximas e na taxa exata para retenção do cliente.

As funcionalidades são:

- Redução do valor de troco
- Redução do valor de parcela
- Possibilidade de flexibilização de taxa (obrigatoriamente passará pela fila de análise da mesa de Preços).



Currently presenting

Give Control



PORTAL DE SISTEMAS



Santander IBPF

>>



Page

Safety

Tools



>>



Santander

[AJUDA]

USUÁRIO: E953013 DATA SIST: 04/08/2020 DATA SERV: 04/08/2020 10:51 VERSÃO: 20.0803.55.9889 [Sair]

Servidor: BSBRS2645

Alterar Dados da Proposta de Retenção

Dados da Proposta de Retenção

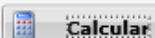
Número da Proposta: 67577
Troco: 166.435,99
Taxa a.m.: 2,7594
Taxa a.a.: 38,6305
Valor da Parcela: 5.000,00
Qtd. de Parcelas: 120
Valor Financiado: 167.439,80
Valor do IOF: 5.116,80
Valor de Seguro: 0,00
Data 1º Vencimento: 10/09/2020
Data Fim do Contrato: 10/08/2030
Taxa CET a.m.: 2,86
Taxa CET a.a.: 40,21

Novos Valores da Proposta

Troco: 60.000,00
Taxa a.m.: 2,6000
Taxa a.a.: 36,0719
Valor da Parcela: 1.723,30
Qtd. de Parcelas: 120
Valor Financiado: 60.997,75
Valor do IOF: 1.859,57
Valor de Seguro: 0,00
Data 1º Vencimento: 10/09/2020
Data Fim do Contrato: 10/08/2030
Taxa CET a.m.: 2,73
Taxa CET a.a.: 38,12

Novos valores

Troco:
Valor da Parcela:
Quantidade Parcelas:
Taxa:
Defesa Taxa:



Calcular



Confirmar



Voltar

Observe os dados da proposta recalculada e clique em Confirmar.



Tipo de Formalização

☒ Contrato ☐ Canais ☐ SMS

☒ Confirmar ☐ Voltar

Escolha a
modalidade de
formalização

Caso escolha
Contrato faça a
impressão da via

Impressão de Contratos


Nº Proposta:
67577 MCN AUTOMACAO NAO MEXER

Contratos:
CCB Consignado Renegociação + CET

Data: Hora: Forma de Entrega: Tela Tipo: PDF Endereço de Entrega: Arq. Documento: Não

Margens

☐ Habilita Margens Margem Superior: Margem Esquerda: Unidade de Medida: Centímetros

 Gerar Contrato

 Aprova  Reprova  Voltar

File Editar Go to Favorites Help

PORTAL DE SISTEMAS Santander IBPF Adicionar Página - MBB B...

Santander **CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 395295383**

Nome: MCN AUTOMACAO NAO MEXER CPF: 175.635.651-32

Endereço: AV GUIDO CALOI, 1000, JARDIM SAO LUIS, SAO PAULO CEP: 05.802-140

Estado Civil: SOLTEIRO(A) Nacionalidade: BRASILEIRA Data de Nascimento: 01/01/1983

E-mail: Profissão: AJUDANTE GERAL

Nome da Fonte Pagadora: BANCO SANTANDER BRASIL

Matrícula Funcional/Nº Benefício INSS: 0000000000008786541 Renda Bruta Declarada: R\$ 10.000,00

☐ Beneficiário do INSS ☒ Servidor Público / Empregado Empresa Privada

Quadro I - Condições do Empréstimo Consignado

Local de Emissão e Pagamento - Cidade: SÃO PAULO UF: SP

Valor do Empréstimo: R\$ 62.857,32	Valor Entregue: R\$ 60.997,75	Valor Destinado para Liquidação de Operações indicadas no Quadro II: R\$ 993,87
Valor do IOF: R\$ 1.859,57 Financiado <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Valor do Prêmio do Seguro (se contratado em proposta apartada): R\$ 0,00	Vencimento das Parcelas: todo dia 10 do mês
Valor da Parcela: R\$ 1.723,30	Vencimento da 1ª Parcela: 10/09/2020	Vencimento da Última Parcela: 10/08/2030
Quantidade de Parcelas: 120	Juros Remuneratórios Pré-Fixado: 2,57% mês 35,52% ano	Juros Rem. Atraso: 2,57% mês 35,52% ano
		Juros Moratórios: 1,00% ao mês

Proposta incluída com sucesso.

Proposta 67577 incluída com sucesso.

Refin - Sem Clique Único - Efetuar o cadastro na Mesa de Pagamentos

**Fechar**

Clique em Fechar para
concluir a inclusão
da proposta.

Detalhes da Retenção

Nome do Cliente: MCN AUTOMACAO NAO MEXER
CPF do Cliente: 175.635.651-32
Matrícula: 00000000000008786541
Convênio: 35784 BANCO SANTANDER
Telefones de Cadastro: (11)977468482 (11)30125691

Dados do Ataque do outro Banco

Inst. Financeira: COOP DE CRED DE LIVRE
ADM SICREDI UNIAO
PARANA SAO PAULO
Correspondente: 79.342.069/0001-53
Número da Solicitação: 202007290000000000121
Taxa a.m.: 2,7994
Taxa a.a.: 39,2800
Valor da Parcela: 129,04
Data da Solicitação: 31/07/2020
Saldo devedor: 99.387,00
Número do Contrato: 395294395

Dados da Proposta de Retenção

Número da Proposta: 67577
Troco: 166.435,99
Taxa a.m.: 2,7594
Taxa a.a.: 38,6305
Valor da Parcela: 5.000,00
Qtd. de Parcelas: 120
Valor Financiado: 167.439,80
Valor do IOF: 5.116,80
Valor de Seguro: 0,00
Data 1º Vencimento: 10/09/2020
Data Fim do Contrato: 10/08/2030
Taxa CET a.m.: 2,86
Taxa CET a.a.: 40,21

**Contratar e
Reter****Alterar dados da
retenção****Retido por
Argumentação****Não Retido****Voltar**

3 Retenção por Argumentação

Reter sem refinanciar o
contrato do cliente

Ao escolher a opção de Retido por Argumentação, o sistema gerará o formulário de consentimento do cliente já preenchido. Colha a assinatura e faça o upload do documento na Mesa de Pagamentos para reter sem refinanciar o contrato atual, que foi alvo de ataque do outro banco.

