

RELATÓRIO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - 2025

O presente relatório apresenta uma análise quantitativa dos procedimentos administrativos envolvendo instituições financeiras, instaurados pelo Procon de Campina Grande no ano de 2025. Com base em dados extraídos do sistema Proconsumidor, foram identificados **981 (novecentos e oitenta e um) processos administrativos**, abrangendo desde diligências fiscalizatórias até audiências conciliatórias.

Os processos tratam de temas como empréstimos indevidos, juros abusivos, cobranças e negativação indevidas, bem como demora excessiva no atendimento bancário. A atuação do Procon de Campina Grande demonstrou celeridade e eficiência na condução e resolução dos conflitos.

Foram analisadas **89 (oitenta e nove) instituições financeiras** regulamentadas pelo Banco Central do Brasil, incluindo bancos, financeiras, cooperativas, administradoras de consórcios e instituições de pagamento.

Nº	INSTITUIÇÃO	PROCESSOS
1	ITAÚ	139
2	BRADESCO	103
3	BANCO BMG	73
4	BANCO PAN	58
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53
6	NUBANK	41
7	C6 BANK	38
8	SANTANDER	38
9	BANCO DO BRASIL	32
10	AGIBANK	30
11	HIPERCARD	25

12	LUIZACRED	22
13	CREFISA	22
14	FACTA FINANCEIRA	22
15	BANCO CSF	20
16	BANCO DIGIO	16
17	MERCADO PAGO	16
18	PICPAY	15
19	BANCO MERCANTIL	13
20	CAPITAL CONSIG	11
21	MIDWAY	10
22	FORTBRASIL	10
23	BANCO SAFRA	9
24	BANCO MASTER	9
25	CREDSYSTEM	9
26	WILL BANK	8
27	BANCO PINE	8
28	BANCO BANRISUL	7
29	PAGSEGURO	7
30	TRICARD	6
31	BRB – BANCO DE BRASÍLIA	6
32	ALPHA ADMINISTRADORA	6
33	BANCO OLÉ	5
34	SICREDI	5
35	MASTERCARD	4
36	BANCO INTER	4
37	NEON PAGAMENTOS	4
38	BANCO DO NORDESTE	4
39	DM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	4
40	JEITTO MEIO DE PAGAMENTOS	4
41	BRASILCARD	3
42	BANCO DAYCOVAL	3

43	STONE PAGAMENTOS	3
44	PORTO SEGURO S.A.	2
45	BANCO NEXT	2
46	PARATI CRÉDITO	2
47	MONETARIE	2
48	CB DIGITAL	2
49	6P BANK PAGAMENTOS	2
50	99PAY	2
51	SUDACRED	2
52	BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO	2
53	SOMAPAY	2
54	DISAL ADMINISTRADORA	1
55	SICOOB	1
56	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	1
57	BV FINANCEIRA	1
58	BANCO CRI BRASIL	1
59	BANCO TRIÂNGULO	1
60	SEM PARAR LTDA	1
61	BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A	1
62	C&A PAY	1
63	BANCO HONDA	1
64	BANCO VOTORANTIM	1
65	REALIZE CRÉDITO	1
66	XP INVESTIMENTOS	1
67	BANCO INBURSA	1
68	ELO SERVIÇOS	1
69	CLOUDWALK HOLDING	1
70	EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO	1
71	PARANÁ BANCO	1
72	CONSÓRCIO NACIONAL CNK	1
73	QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	1

74	BANCO BNP PARIBAS	1
75	REVOLUT SOCIEDADE DE CRÉDITO	1
76	ASPECIR EMPRÉSTIMO	1
77	NBC BANK	1
78	MUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO	1
79	PORTOBANK	1
80	ZIGPAY	1
81	UNICRED	1
82	PAGPOP	1
83	SUMUP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1
84	DIGICASH DO BRASIL	1
85	BANCO CORA	1
86	EMBRACON ADMINISTRADORA	1
87	BANCO PAULISTA	1
88	LECCA CRÉDITO	1
89	CONSÓRCIO NACIONAL HONDA	1
TOTAL: 981 PROCESSOS		

ABAIXO A PLANILHA COMPLETA:

	HORÁRIO	DATA	ATENDENTE	CONTATO	FORNECEDOR	MOTIVO DA DENÚNCIA	Nº DO PROCESSO	TIPO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	STATUS DO PROCESSO
1	11:34	03/01/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	CAPITAL CONSIG	DESCONTO INDEVIDO DE VALORES REFERENTES A UM EMPRÉSTIMO SEM A RESPECTIVA AUTORIZAÇÃO	25.01.0089.001.00007-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Audiência realizada dia 07 de Fevereiro de 2025 - Sem acordo -
2	13:26	03/01/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD S.A.	SOLICITAÇÃO DE ENVIO REGULAR DE FATURAS	25.01.0089.001.00012-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 07 de Março de 2025 - Acordo entre as partes
3	12:23	06/01/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	MESMO APÓS O PAGAMENTO TOTAL DA DÍVIDA, O CONSUMIDOR AINDA CONTINUOU RECEBENDO COBRANÇAS	25.01.0089.001.00022-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 11 de Março de 2025 - Junta recursal
4	12:33	06/01/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	CONSUMIDOR ALEGOU DESCONTO INDEVIDO EM SUA APOSENTADORIA	25.01.0089.001.00023-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 11 de Fevereiro de 2025 - Junta recursal
5	09:28	08/01/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	CONSUMIDORA ALEGA SAQUE INDEVIDO DE SEU BENEFÍCIO, ONDE FOI REALIZADO COM CARTÃO NÃO AUTORIZADO	25.01.0089.001.00046-3	BANCO COMERCIAL	Carta - Arquivado
6	10:04	08/01/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	DISAL ADMINISTRADORA	CONSUMIDOR REQUER QUANTIA REFERENTE AO TÉRMINO DO CONSÓRCIO	25.01.0089.001.00054-3	ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO	Audiência realizada dia 10 de Fevereiro de 2025 - Arquivado
7	11:20	08/01/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	FORTBRASIL	CONSUMIDORA ALEGA COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE	25.01.0089.001.00057-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Carta - Arquivado
8	12:02	08/01/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	CONSUMIDOR ALEGA PROBLEMAS EM PAGAR OS BOLETOS FORNECIDOS PELA RECLAMADA	25.01.0089.001.00058-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 10 de Fevereiro de 2025 - Arquivado
9	12:46	08/01/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	CONSUMIDOR INFORMOU QUE A FATURA DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO CHEGOU A SUA RESIDÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, ATRASANDO O PAGAMENTO	25.01.0089.001.00059-3	BANCO COMERCIAL	Audiência realizada dia 13 de Fevereiro de 2025 - Arquivado
10	15:09	08/01/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	VÍCIO DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DO RECEBIMENTO DO PRODUTO	25.01.0089.001.00063-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 11 de Fevereiro de 2025 - Arquivado
11	08:25	09/01/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	NEON FINANCEIRA	NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, POIS CONSUMIDOR ALEGA PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA	25.01.0089.001.00066-3	FINANCEIRA	Carta - Arquivado
12	09:27	09/01/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO BRADESCO S.A.	MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POIS NÃO HAVIA FUNCIONÁRIOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTOS DE CONSUMIDORES	25.01.0089.001.00067-3	BANCO MULTÍPLO	Carta - Junta recursal
13	11:52	09/01/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	ITAU UNIBANCO S.A.	TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	25.01.0089.001.00071-3	BANCO MULTÍPLO	Auto de Infração nº 4252 - Dívida ativa
14	13:13	09/01/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	CONSUMIDORA ALEGA NÃO TER CONHECIMENTO SOBRE EMPRÉSTIMO, VÍCIO DE INFORMAÇÃO	25.01.0089.001.00073-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 14 de Março de 2025 - Junta recursal
15	14:02	09/01/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BRADESCO FINANCIAMENTOS	CONSUMIDORA ALEGA NÃO CONHECER DÍVIDA	25.01.0089.001.00076-3	BANCO MULTÍPLO	Carta - Arquivado
16	09:57	13/01/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CONSUMIDOR ALEGA COBRANÇA INDEVIDA, POIS DÍVIDA FOI QUITADA	25.01.0089.001.00099-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 17 de Fevereiro de 2025 - Dívida ativa
17	10:57	13/01/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CONSUMIDOR INFORMOU QUE FORAM REALIZADOS DESCONTOS INDEVIDOS NA SUA APOSENTADORIA	25.01.0089.001.00103-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 12 de Fevereiro de 2025 - Junta recursal
19	11:45	13/01/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	CONSUMIDOR INFORMOU QUE HOVEU UMA COMPRA INDEVIDA RELACIONADA AO CARTÃO	25.01.0089.001.00108-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 18 de Março de 2025 - Arquivado
20	13:20	13/01/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO INTER	CONTA EXCLUÍDA UNILATERALMENTE PELA RECLAMADA SEM AVISO PRÉVIO	25.01.0089.001.00112-3	BANCO MULTÍPLO	Carta - Cartório, aguardando pagamento da multa
21	14:32	13/01/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL / BANCO PAN / BANCO DAYCOVAL	CONSUMIDORA ALEGA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS INDEVIDAMENTE, SEM A SUA ANUIÊNCIA	25.01.0089.001.00113-3	TODOS: BANCOS MULTÍPLoS	Audiência realizada dia 17 de Março de 2025 - Arquivado
22	15:41	13/01/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO S.A.	CONSUMIDOR INFORMOU QUE HOVEU UM DESCONTO INDEVIDO EM SUA CONTA	25.01.0089.001.00116-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 17 de Março de 2025 - Arquivado
23	15:48	13/01/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	CONSUMIDOR INFORMOU QUE FORAM REALIZADOS DESCONTOS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INDEVIDAMENTE	25.01.0089.001.00117-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 17 de Março de 2025 - Arquivado
24	13:06	14/01/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CONSUMIDOR INFORMOU SOBRE SEGURO CONTRATADO INDEVIDAMENTE	25.01.0089.001.00125-3	BANCO MULTÍPLO	Carta - Arquivado
25	10:30	15/01/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	PAGSEGURO INTERNET / MERCADO PAGO	RECLAMAÇÃO SOBRE JUROS ABUSIVOS	25.01.0089.001.00136-3	TODOS: INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Audiência realizada dia 18 de Fevereiro de 2025 - Arquivado
26	11:29	15/01/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD S.A.	CONSUMIDORA INFORMOU QUE O BOLETO CORRESPONTE A NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ESTAVA COM INFORMAÇÕES IMPRECISAS	25.01.0089.001.00138-3	BANCO MULTÍPLO	Carta - Arquivado
27	09:23	16/01/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	BANCO NÃO ACEITOU CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO	25.01.0089.001.00147-3	BANCO MULTÍPLO	Carta - Arquivado
28	14:42	16/01/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CONSUMIDORA ALEGOU QUE REALIZARAM EMPRÉSTIMOS INDEVIDAMENTE	25.01.0089.001.00159-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 19 de Fevereiro de 2025 - Junta recursal
29	16:20	17/01/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO S.A. / BRADESCO FINANCIAMENTOS.	CONSUMIDOR ALEGA PROTESTO EM CARTÓRIO INDEVIDO POIS A DÍVIDA ESTÁ QUITADA	25.01.0089.001.00171-3	TODOS: BANCOS MULTÍPLoS	Audiência realizada dia 20 de Fevereiro de 2025 - Arquivado
30	12:23	21/01/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	CONSUMIDOR ALEGOU QUE FORAM REALIZADAS COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SEM O SEU CONHECIMENTO	25.01.0089.001.00197-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 21 de Fevereiro de 2025 - Cartório, aguardando
31	09:13	22/01/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	CREFISA	CONSUMIDOR ALEGOU TER QUITADO ALGUNS EMPRÉSTIMOS, PORÉM AINDA CONTINUOU RECEBENDO COBRANÇAS	25.01.0089.001.00202-3	FINANCEIRA	Audiência realizada dia 24 de Fevereiro de 2025 - Junta recursal
32	09:28	22/01/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO CSF S.A.	CONSUMIDOR NÃO RECONHECE COMPRAS REALIZADAS QUE ESTÃO VINCULADAS AO SEU CARTÃO	25.01.0089.001.00203-3	BANCO MULTÍPLO	Carta - Arquivado
33	12:27	22/01/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	CONSUMIDORA DESEJOU QUITAR AS DÍVIDAS, MAS FORNECEDOR NÃO QUIS INTERLOCUÇÃO A RESPEITO DE NEGOCIAR AS CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO	25.01.0089.001.00209-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 24 de Fevereiro de 2025 - Arquivado
34	14:43	22/01/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	SOMAPAY	CONSUMIDOR NÃO CONSEGUIU INFORMAÇÕES ESCLARECEDORAS A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A CONTA POR PARTE DO CONSUMIDOR	25.01.0089.001.00213-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Audiência realizada dia 21 de Março de 2025 - Arquivado
35	10:42	23/01/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	SANTANDER FINANCIAMENTOS	VÍCIO DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULAR EM FINANCIAMENTO	25.01.0089.001.00218-3	FINANCEIRA	Audiência realizada dia 19 de Abril de 2025 - Arquivado
36	13:04	23/01/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	CONSUMIDOR ALEGA EMPRÉSTIMO INDEVIDO, SEM A SUA ANUIÊNCIA	25.01.0089.001.00227-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 19 de Fevereiro de 2025 - Dívida ativa
37	12:19	24/01/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO S.A.	CONSUMIDOR ALEGA NÃO TER SEGURO DE VIDA COM A RECLAMADA	25.01.0089.001.00237-3	BANCO MULTÍPLO	Carta - Arquivado
38	10:26	28/01/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO CSF S.A.	COMPRA FOI CANCELADA, MAS O VALOR FOI COBRADO MESMO APÓS O CANCELAMENTO	25.01.0089.001.00253-3	BANCO MULTÍPLO	Carta - Arquivado
39	10:50	28/01/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	AGIBANK	EMPRESA NÃO DISPONIBILIZOU O VALOR DO EMPRÉSTIMO CONFORME O ACORDADO ENTRE AS PARTES	25.01.0089.001.00254-3	BANCO COMERCIAL	Audiência realizada dia 18 de Março de 2025 - Junta recursal
40	11:06	28/01/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	CAIXA ECONÔMICA	DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE ATENDIMENTO	25.01.0089.001.00256-3	BANCO COMERCIAL	Auto de Infração nº 2524 - Junta recursal
41	11:19	28/01/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO MERCANTIL	CONSUMIDORA ALEGOU QUE FORAM REALIZADOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES POIS NÃO HOVEU TRANSPARÊNCIA SOBRE OS SERVIÇOS	25.01.0089.001.00257-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 25 de Março de 2025 - Acordo entre as partes
42	14:11	28/01/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	PORTO SEGURO S.A.	CONSUMIDORA TENTOU REEMBOLSO DIVERSAS VEZES DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	25.01.0089.001.00261-3	FINANCEIRA	Audiência marcada para dia 28 de Fevereiro de 2025 - Acordo prévio
43	09:45	29/01/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDOR BUSCOU ESCLARECIMENTOS SOBRE PAGAMENTO DE UM BOLETO, O QUE NÃO OBTVEU RESPOSTA	25.01.0089.001.00269-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Carta - Conj. emitir decisão
44	12:33	29/01/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDORA RECLAMOU SOBRE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE NÃO RECONHECE	25.01.0089.001.00276-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Audiência realizada dia 06 de Fevereiro de 2025 - Arquivado
45	13:40	29/01/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	SANTANDER	CONSUMIDOR ALEGOU NÃO CONHECER EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM SUA CONTA	25.01.0089.001.00278-3	BANCO MULTÍPLO	Audiência realizada dia 21 de Março de 2025 - Arquivo
46	14:26	29/01/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO S.A.	CONSUMIDOR ALEGOU NÃO CONHECER EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM SUA CONTA	25.01.0089.001.00281-3	BANCO MULTÍPLO	Carta - Junta recursal
47	09:52	30/01/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	PORTO SEGURO S.A.	CONSUMIDOR ALEGOU QUE OS CARACTERES IMPRESSOS NA FATURA ESTAVAM ILEGÍVEIS, PORQUE A FONTE ERA DEMASIADAMENTE PEQUENA	25.01.0089.001.00288-3	FINANCEIRA	Carta - Arquivado
48	11:59	30/01/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	MIDWAY S.A.	CONSUMIDOR ALEGOU DESCUMPRIMENTO DE OFERTA	25.01.0089.001.00291-3	FINANCEIRA	Audiência realizada dia 19 de Março de 2025 - Dívida ativa
49	09:34	31/01/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	CAIXA ECONÔMICA	PROBLEMA RELACIONADO A VIOLAÇÃO DE LEI DA FILA	25.01.0089.001.00299-3	BANCO COMERCIAL	Auto de Infração nº 4253 - Junta recursal
50	15:04	31/01/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	PROBLEMA RELACIONADO A NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	25.01.0089.001.00307-3	BANCO COMERCIAL	Audiência realizada dia 07 de Abril de 2025 - Arquivado

	HORÁRIO	DATA	ATENDENTE	CONTATO	FORNECEDOR	MOTIVO DA DENÚNCIA	Nº DO PROCESSO	TIPO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	STATUS DO PROCESSO
1	10:22	03/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	PROBLEMA RELACIONADO A PAGAMENTO DE FATURA, COM JUROS DE ATRASO	25.02.0089.001.00003-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pagamento de multa
2	14:00	04/02/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	SICREDI	BANCOU NEGOU CANCELAMENTO DE CONTA, ALEGANDO IMPOSSIBILIDADE POR PREVISÃO CONTRATUAL	25.02.0089.001.00014-3	BANCO COOPERATIVO	Cartório, processo arquivado
3	08:36	05/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU CONSIGNADO	BANCO DIFICULTA PORTABILIDADE DO CONSUMIDOR	25.02.0089.001.00017-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
4	08:57	05/02/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	CAIXA ECONÔMICA	PROBLEMA RELACIONADO A DEMORA EXCESSIVA EM FILA	25.02.0089.001.00019-3	BANCO COMERCIAL	Auto de Infração nº 4006 - Processo arquivado
5	09:01	05/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO C6 CONSIGNADO	BANCO DIFICULTA PORTABILIDADE DO CONSUMIDOR	25.02.0089.001.00020-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
6	09:43	06/02/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO BRADESCO	PROBLEMA RELACIONADO A DEMORA EXCESSIVA EM FILA	25.02.0089.001.00033-3	BANCO MULTIPLO	Auto de Infração nº 4007 - Junta recursal
7	10:09	06/02/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO BRADESCO	PROBLEMA RELACIONADO A FALTA DE DINHEIRO EM CAIXA DE AUTOATENDIMENTO	25.02.0089.001.00034-3	BANCO MULTIPLO	Auto de Infração nº 4255 - Dívida ativa
8	10:32	06/02/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	CONSUMIDORA DESEJAVA RETIRAR DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE	25.02.0089.001.00035-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
9	09:29	07/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO / BANCO BRADESCARD	CONSUMIDOR CANCELOU O CARTÃO DE CRÉDITO MAS A RECLAMADA CONTINUOU REALIZANDO COBRANÇAS PRESUMIDAMENTE INDEVIDAS	25.02.0089.001.00054-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, processo arquivado
10	14:26	07/02/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	PROBLEMA RELACIONADO A EMISSÃO DE BOLETO, O QUE OCASIONOU NA RESCISÃO DO ACORDO	25.02.0089.001.00058-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
11	09:40	10/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	ITAÚ UNIBANCO HOLDING / CREDSYSTEM	CONSUMIDOR REALIZOU O PAGAMENTO, MAS NA FATURA SEGUINTE HOVE COBRANÇA DE VALORES PAGOS	25.02.0089.001.00067-3	BANCO MULTIPLO / INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
12	10:51	10/02/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CONSUMIDORA ALEGA NÃO TER AUTORIZADO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, RELACIONADOS A EMPRÉSTIMOS	25.02.0089.001.00069-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
13	11:11	10/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	HIPERCARD	CONSUMIDOR EFETUOU O PAGAMENTO DA FATURA VIA APLICATIVO DA RECLAMADA, PORÉM NO MÊS SEGUINTE O VALOR CONSTAVA COMO PENDENTE	25.02.0089.001.00070-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
14	14:27	10/02/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	HIPERCARD	CONSUMIDOR REALIZOU O PAGAMENTO, MAS NA FATURA SEGUINTE HOVE COBRANÇA DE VALORES PAGOS	25.02.0089.001.00075-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
15	15:55	10/02/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	BANCO DAYCOVAL	CONSUMIDORA ALEGOU QUE A RECLAMADA REALIZOU DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA APOSENTADORAL, DESCONHECENDO OS RESPECTIVOS EMPRÉSTIMOS	25.02.0089.001.00080-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
16	16:23	10/02/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	MIDWAY	RECLAMADA NÃO EXPLICOU DE MANEIRA CLARA O PORQUÊ A CONSUMIDORA ESTAVA CONSTANDO COMO INADIMPLENTE	25.02.0089.001.00082-3	FINANCEIRA	Cartório - Acordo prévio entre as partes
17	09:27	11/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO CSF	CONSUMIDOR DESCONHECIA VALORES COBRADOS NA FATURA, O QUE GEROU DÍVIDAS, QUE NÃO FORAM SANADAS PELA RECLAMADA	25.02.0089.001.00084-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
19	10:12	11/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CONSUMIDOR DESEJAVA CANCELAR O CARTÃO, BEM COMO AS COBRANÇAS	25.02.0089.001.00086-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
20	11:55	11/02/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BV FINANCEIRA	CONSUMIDOR ALEGOU QUE A RECLAMADA DISPONIBILIZOU O CONTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS	25.02.0089.001.00091-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
21	15:44	11/02/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDOR REALIZOU O PEDIDO PARA QUE A MODALIDE "PIX PROGRAMADO" FOSSE DESATIVADA DE SUA CONTA	25.02.0089.001.00097-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Conjur, aguardando decisão
22	16:31	11/02/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO / BANCO NEXT	PROBLEMA RELACIONADO A CONTESTAÇÃO DE VALORES	25.02.0089.001.00100-3	BANCO MULTIPLO / HOLDING FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
23	08:21	12/02/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	CONSUMIDORA ALEGOU DESCONTOU EXCESSIVOS EM SUA CONTA, PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO	25.02.0089.001.00101-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
24	08:31	12/02/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	CAIXA ECONÔMICA	PROBLEMA RELACIONADO A DEMORA EXCESSIVA EM FILA	25.02.0089.001.00103-3	BANCO COMERCIAL	Auto de Infração nº 0406 - Junta recursal
25	08:54	12/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	RECUSA INJUSTIFICADA DA ENTREGA DO CONTRATO	25.02.0089.001.00104-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
26	10:01	13/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO MERCANTIL	CONSUMIDOR COBRADO POR EMPRÉSTIMOS NÃO AUTORIZADOS	25.02.0089.001.00116-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
27	12:58	13/02/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A. / LUIZACRED	CONDIÇÕES CONTRATUAIS NÃO ESCLARECIDAS AO CONSUMIDOR	25.02.0089.001.00122-3	BANCO MULTIPLO / FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
28	13:46	13/02/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A. / HIPERCARD	RECLAMADA REALIZOU COBRANÇA INDEVIDA VISTO O ACORDO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES	25.02.0089.001.00123-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, aguardando defesa
29	16:00	13/02/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CONSUMIDOR CONSTATOU EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS EM SEU NOME	25.02.0089.001.00125-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
30	09:39	14/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO MERCANTIL	RECLAMADA REALIZOU BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA DO CONSUMIDOR, EM DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 13.105/2015	25.02.0089.001.00128-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
31	14:27	14/02/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CONSUMIDOR ALEGOU DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA CONTA	25.02.0089.001.00133-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
32	08:49	17/02/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO BRADESCO	INDISPONIBILIDADE DE CAIXAS PARA CONSUMIDORES	25.02.0089.001.00137-3	BANCO MULTIPLO	Auto de Infração nº 4138 - Junta recursal
33	09:08	17/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	CONSUMIDORA ALEGOU TER RECEBIDO MONTANTE INFERIOR AO ACORDADO REFERENTE A EMPRÉSTIMO	25.02.0089.001.00138-3	BANCO MULTIPLO	Cartório - Acordo entre as partes
34	10:25	18/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	RECLAMADA TENTOU IMPOR CONDIÇÕES ABUSIVAS, BEM COMO NÃO ACEITOU A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE REFERENTE AO EMPRÉSTIMO	25.02.0089.001.00149-3	BANCO MULTIPLO	Dívida ativa
35	11:52	18/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	SANTANDER	EMPRÉSTIMO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM SEU NOME	25.02.0089.001.00151-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
36	12:09	18/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	C6 BANK	EMPRÉSTIMO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM SEU NOME	25.02.0089.001.00152-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
37	08:53	19/02/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	APOSENTADORIA DO CONSUMIDOR FOI INTEGRALMENTE DESCONTADA, VISTO QUE FOI DISPONIBILIZADO CHEQUE ESPECIAL SEM A ANUÊNCIA	25.02.0089.001.00158-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
38	10:08	19/02/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	COMPRAS NÃO RECONHECIDAS, EM DÉBITO AUTOMÁTICO	25.02.0089.001.00160-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
39	13:11	21/02/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	BANCO MASTER	DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DO CONSUMIDOR, POIS NÃO RECONHECE VÍNCULO COM A RECLAMADA	25.02.0089.001.00189-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
40	16:40	21/02/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO PAN	EMPRÉSTIMO INDEVIDO SENDO DESCONTADO NA APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA	25.02.0089.001.00189-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
41	15:06	25/02/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	BANCO SAFRA	IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, VISTO QUE O CONSUMIDOR NÃO OBTVE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E PRECISAS	25.02.0089.001.00212-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
42	10:20	26/02/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	PICPAY	CONSUMIDOR NÃO CONSEGUIU RESGATAR O DINHEIRO APLICADO, MESMO COM RESGATE LIVRE	25.02.0089.001.00230-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
43	11:11	26/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO / BANCO BRADESCARD	CONSUMIDOR BUSCOU DIVERSAS VEZES A RESOLUÇÃO DE UMA DÍVIDA, MAS SEM ÊXITO	25.02.0089.001.00234-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, processo arquivado
44	12:09	26/02/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	PROBLEMAS RELACIONADOS A QUESTÕES DE SEGURANÇA ENVOLVENDO CARTÃO PERDIDO, QUE HAVIA SIDO BLOQUEADO	25.02.0089.001.00237-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
45	10:38	27/02/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	HIPERCARD	CONSUMIDOR REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA, MAS CONTINUOU SENDO COBRADO	25.02.0089.001.00246-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado

	HORÁRIO	DATA	ATENDENTE	CONTATO	FORNECEDOR	MOTIVO DA DENÚNCIA	Nº DO PROCESSO	TIPO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	STATUS DO PROCESSO
1	08:42	06/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	SANTANDER	VÍCIO DE INFORMAÇÃO, POIS RECLAMADA AFIRMOU TER CANCELADO O SEGURO, SEM TER O FEITO	25.03.0089.001.00002-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pagamento de multa
2	11:04	06/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO CSF	DIFICULDADE EM REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS FATURAS VIA APLICATIVO DA RECLAMADA, DEVIDO A INSTABILIDADES	25.03.0089.001.00008-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
3	14:43	06/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	PROBLEMAS RELACIONADOS A CHEQUE SEM FUNDO	25.03.0089.001.00010-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
4	15:44	06/03/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS RELACIONADAS A PIX, QUE O CONSUMIDOR ALEGOU NÃO TER REALIZADO	25.03.0089.001.00011-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
5	10:04	07/03/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	MERCADO PAGO	CONSUMIDOR ALEGOU NÃO TER REALIZADO DETERMINADAS COMPRAS, O QUE DESEJOU CONTESTAR MAS NÃO HOUVE ÊXITO	25.03.0089.001.00017-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
6	10:25	07/03/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDOR ALEGOU COMPRAS INDEVIDAS EM SUA CONTA	25.03.0089.001.00019-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
7	15:07	07/03/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	CONSUMIDORA ALEGOU DESCUMPRIMENTO DE OFERTA, POIS CUMPRIU OS REQUISITOS DETERMINADOS NO ACORDO	25.03.0089.001.00029-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
8	15:36	07/03/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	CONSUMIDOR ALEGOU TER REALIZADO O PAGAMENTO DA FATURA QUE A RECLAMADA INFORMOU QUE HAVIA PENDÊNCIA	25.03.0089.001.00031-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
9	09:55	10/03/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CONSUMIDOR ALEGOU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO, BEM COMO NÃO SOLICITOU CARTÃO DE CRÉDITO, QUE FOI EMITIDO PELA RECLAMADA	25.03.0089.001.00036-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
10	10:03	10/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	MIDWAY	MA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VÍCIO DE INFORMAÇÃO, POIS O CONSUMIDOR ALEGOU COBRANÇAS INDEVIDAS E INFORMAÇÕES SEM TOTAL CLAREZA SOBRE OS SERVIÇOS	25.03.0089.001.00037-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
11	14:37	10/03/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO CSF	CONSUMIDOR ALEGOU PROBLEMAS NOS SERVIÇOS DA CONTA, ONDE NÃO CONSEGUE REALIZAR TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS	25.03.0089.001.00043-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
12	10:07	11/03/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CONSUMIDORA ALEGOU DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA APOSENTADORIA	25.03.0089.001.00048-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
13	10:20	11/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	DM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	CONSUMIDOR ALEGOU DESCONHECIMENTO ACERCA DA COBRANÇA DE ANUIDADE DO CARTÃO DA RECLAMADA	25.03.0089.001.00050-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
14	10:41	11/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	CONSUMIDOR ALEGOU NÃO SABER O MOTIVO DO AUMENTO EXPONENCIAL E REPENTINO DOS DESCONTOS NA SUA CONTA	25.03.0089.001.00051-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
15	11:42	11/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BRADESCO	CONSUMIDOR DESCONHECE DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM SUA CONTA	25.03.0089.001.00053-3	BANCO MULTIPLO	Dívida ativa
16	14:43	11/03/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	CONSUMIDORA DESEJAVIA CONTESTAR COMPRAS QUE NÃO RECONHECE, REALIZADAS INDEVIDAS	25.03.0089.001.00060-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
17	15:17	11/03/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDORA INFORMOU QUE O LIMITE DE CRÉDITO NÃO FOI LIBERADO, MESMO TENDO REALIZADO O PAGAMENTO DA FATURA	25.03.0089.001.00063-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
19	10:24	12/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	TRICARD	DIFICULDADE EM RESGATAR MONTANTE INVESTIDO, QUE PODERIAM SER RESGATADOS A QUALQUER MOMENTO	25.03.0089.001.00070-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
20	11:05	12/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	RECLAMADA REALIZOU FINANCIAMENTOS SEM A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR, BEM COMO SEM COMUNICAÇÃO	25.03.0089.001.00071-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
21	15:05	12/03/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	PARATI CRÉDITO	CONSUMIDORA TENTOU REALIZAR O PAGAMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA, MAS A RECLAMADA NÃO FEZ O ABATIMENTO DOS VALORES, COMO EXIGE A LEI	25.03.0089.001.00075-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
22	10:45	13/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	C6 BANK	CONSUMIDORA DESCONHECE VÍNCULO COM A RECLAMADA, BEM COMO OS DÉBITOS QUE FORAM COBRADOS	25.03.0089.001.00080-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
23	15:32	13/03/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	CONSUMIDORA COBRADA INDEVIDAMENTE POR TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO, REALIZADOS SEM SEU CONSENTIMENTO, BUSCOU CANCELAR MAS FOI NEGADO	25.03.0089.001.00085-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
24	08:45	14/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	NU FINANCEIRA S.A.	CONSUMIDORA RECEBEU UM MONTANTE EM DINHEIRO DA RECLAMADA SEM QUALQUER TIPO DE CONTRATO OU AVISO	25.03.0089.001.00088-3	FINANCEIRA	Junta recursal
25	09:21	14/03/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	FORTBRASIL	CONSUMIDOR COBRADO POR EMISSÃO DE NOVO CARTÃO DE CRÉDITO	25.03.0089.001.00090-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
26	10:17	14/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	CONSUMIDORA RECEBEU COBRANÇA DE VALOR JÁ PAGO	25.03.0089.001.00093-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
27	12:39	14/03/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	A RECLAMADA DESCONTOU VALOR NO CHEQUE ESPECIAL DO CONSUMIDOR, SEM A SUA AUTORIZAÇÃO	25.03.0089.001.00094-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
28	13:49	14/03/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO CSF	CONSUMIDORA NÃO CONSEGUE RESGATAR VALORES, RECLAMADA NÃO ESTABELECEU UM PRAZO PARA LIBERAÇÃO DO MONTANTE	25.03.0089.001.00095-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
29	09:35	17/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	CONSUMIDOR REALIZOU ACORDO E EFETUOU O DEVIDO PAGAMENTO, MAS A RECLAMADA NÃO ATUALIZOU A QUITAÇÃO	25.03.0089.001.00106-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
30	11:45	17/03/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	RECLAMADA NÃO CUMPRIU O ACORDADO, MUDANDO O PRAZO PARA RESGATE DO INVESTIMENTO SEM AVISO PRÉVIO	25.03.0089.001.00112-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
31	11:50	17/03/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	FORTBRASIL	CONSUMIDORA DESEJAVIA QUITAR DÍVIDA, MAS O APLICATIVO DA RECLAMADA NÃO FUNCIONAVA DEVIDAMENTE	25.03.0089.001.00113-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
32	11:00	18/03/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	CAIXA ECONÔMICA	PROBLEMA RELACIONADO A DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO	25.03.0089.001.00119-3	BANCO MULTIPLO	Auto de infração nº 4076 - Junta recursal
33	14:22	18/03/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	SANTANDER	RECLAMADA DESCUMPRIU ACORDO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, INCLUINDO ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VALOR DA PARCELA	25.03.0089.001.00124-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
34	09:30	19/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO CRI BRASIL	MA INTERLOCUÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E A RECLAMADA	25.03.0089.001.00126-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
35	10:31	19/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	NUBANK	RECLAMADA ESTABELECEU UM ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA COM O CONSUMIDOR, MAS HOUVE VÍCIO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS TERMOS E VALORES	25.03.0089.001.00128-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
36	09:28	20/03/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	HIPERCARD	CONSUMIDORA IDOSA REALIZOU OS PAGAMENTOS DEVIDAMENTE ANTES DO VENCIMENTO, MAS RECLAMADA A INFORMOU QUE AINDA HAVIA PENDÊNCIA	25.03.0089.001.00134-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
37	11:51	20/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	CONSUMIDORA REALIZOU QUITOU SUA DÍVIDA, ONDE A RECLAMADA A INFORMOU QUE IRIA COMUNICAR O SERASA SOBRE A QUITAÇÃO, SEM ÊXITO	25.03.0089.001.00137-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
38	12:02	20/03/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	CONSUMIDORA ALEGA IRREGULARIDADES NA FATURA	25.03.0089.001.00138-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
39	15:21	21/03/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	NUBANK	RECLAMADA INFORMOU QUE REALIZANDO O PAGAMENTO DA DÍVIDA IRIA LIBERAR LIMITE DE CRÉDITO, PORÉM NÃO HOUVE AUMENTO	25.03.0089.001.00157-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
40	15:49	21/03/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO TRIANGULO	CONSUMIDOR CUMPRIU O ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO MAS PERMANECU COM DÍVIDA EM ABERTO	25.03.0089.001.00158-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
41	08:28	24/03/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	RECLAMADA NÃO RETIROU A NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR MESMO APÓS CUMPRIMENTO DA RENEGOCIAÇÃO	25.03.0089.001.00164-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
42	09:02	24/03/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO BRADESCO	PROBLEMA RELACIONADO A DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO	25.03.0089.001.00169-3	BANCO MULTIPLO	Auto de infração nº 4139 - Junta recursal
43	14:51	24/03/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	NUBANK	RECLAMADA INFORMOU QUE REALIZANDO O PAGAMENTO DA DÍVIDA IRIA LIBERAR LIMITE DE CRÉDITO, PORÉM NÃO HOUVE AUMENTO	25.03.0089.001.00173-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
44	15:43	24/03/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDOR TENTOU CONSEGUIR INFORMAÇÕES, COM A RECLAMADA, SOBRE PAGAMENTOS DE BOLETOS REALIZADOS NO APLICATIVO, MAS SEM ÊXITO	25.03.0089.001.00175-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
45	16:19	25/03/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	COMPRA REALIZADA FOI COBRADA EM DUPLICIDADE, CONSUMIDORA TENTOU CONTESTAR UM DOS VALORES, MAS SEM ÊXITO	25.03.0089.001.00191-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
46	09:16	26/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO MERCANTIL	CONSUMIDOR ALEGOU QUE A RECLAMADA NÃO CUMPRIU O ESTABELECIDO NO ACORDO RESPECTIVO A UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	25.03.0089.001.00195-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
47	10:40	26/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	CONSUMIDOR REALIZOU A ANTECIPAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, PARA QUITÁ-LOS, COM DEVIDO ABATIMENTO NO VALOR, O QUE A RECLAMADA NÃO CUMPRIU	25.03.0089.001.00200-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
48	11:12	26/03/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	CONSUMIDORA ALEGOU DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA RELACIONADOS A UM EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO	25.03.0089.001.00201-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
49	13:29	26/03/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO DO NORDESTE	QUESTÕES FINANCEIRAS RELATIVAS A ACIDENTE COM AUTOMÓVEL E INTERLIGAÇÃO COM SEGURADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.03.0089.001.00204-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
50	11:14	27/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	PROBLEMAS RELACIONADOS A DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO	25.03.0089.001.00214-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
51	11:00	28/03/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	CONSUMIDOR ALEGOU QUE RECLAMADA COBROU O PAGAMENTO DE FATURA JÁ FORA QUITADA	25.03.0089.001.00227-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
52	15:00	31/03/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	C6 BANK	CONSUMIDOR ALEGOU QUE A CONTA HAVIA SIDO DESATIVA, O CONSUMIDOR REALIZAVA INVESTIMENTOS FINANCEIROS NA PLATAFORMA, COM VALORES NÃO DEVOLVIDOS	25.03.0089.001.00239-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
53	15:50	31/03/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDORA, QUE FOI VÍTIMA DE GOLPE, BUSCOU CANCELAR EMPRÉSTIMOS REALIZADOS EM SEU NOME, NA PLATAFORMA DA RECLAMADA	25.03.0089.001.00241-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Acordo entre as partes
54	15:53	31/03/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	CONSUMIDORA ALEGOU DESCONTOS INDEVIDOS NA SUA APOSENTADORIA	25.03.0089.001.00242-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado

	HORÁRIO	DATA	ATENDENTE	CONTATO	FORNECEDOR	MOTIVO DA DENÚNCIA	Nº DO PROCESSO	TIPO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	STATUS DO PROCESSO
1	10:57	01/04/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	SANTANTER	CONSUMIDOR REQUER O CANCELAMENTO DO CARTÃO	25.04.0089.001.00002-3	BANCO MÚLTIPLO	Acordo prévio entre as partes
2	13:12	01/04/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BMG / BANCO ITAU BBA S.A.	CONSUMIDOR REQUER O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO JUNTO A CONTA NA PLATAFORMA DA RECLAMADA, QUE FORA TRANSFERIDO SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO	25.04.0089.001.00007-3	TODOS: BANCOS MÚLTIPLOS	Cartório, processo arquivado
3	08:17	02/04/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO BRADESCO	CAIXAS ELETRÔNICOS SEM ABASTECIMENTO DE CÉDULAS	25.04.0089.001.00009-3	BANCO MÚLTIPLO	Auto de infração nº 0430 - Dívida ativa
4	08:50	02/04/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	SANTANTER	PROBLEMA REFERENTE A DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO	25.04.0089.001.00013-3	BANCO MÚLTIPLO	Auto de infração nº 4140 - Junta recursal
5	11:53	02/04/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO DAYCOVAL	CONSUMIDOR ALEGOU QUE FORAM CONTRATADOS EMPRÉSTIMOS SEM O SEU CONSENTIMENTO	25.04.0089.001.00022-3	BANCO MÚLTIPLO	Acordo entre as partes
6	08:06	03/04/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO BRADESCO	PROBLEMA REFERENTE A DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO	25.04.0089.001.00029-3	BANCO MÚLTIPLO	Auto de infração nº 0432 - Dívida ativa
7	08:18	03/04/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	CAIXA ECONÔMICA	PROBLEMA REFERENTE A DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO	25.04.0089.001.00030-3	BANCO COMERCIAL	Auto de infração nº 0413 - Multa quitada
8	09:18	04/04/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO / MONETARIE	DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DO CONSUMIDOR	25.04.0089.001.00037-3	BANCO MÚLTIPLO / SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Acordo entre as partes
9	09:31	04/04/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	SEM PARAR LTDA	CONSUMIDORA FOI NEGATIVADA POR DÍVIDA COM A RECLAMADA, ENTRETANTO, AQUELA ALEGOU QUE NÃO RECONHECIA QUALQUER VINCULAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.04.0089.001.00038-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
10	11:25	04/04/2025	RENATA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	CONSUMIDORA ALEGA COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE, VISTO QUE NÃO FOI INFORMADA SOBRE A RESPECTIVA COBRANÇA	25.04.0089.001.00043-3	BANCO MÚLTIPLO	Junta recursal
11	15:15	04/04/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BRASILCARD	CONSUMIDOR DESEJAVIA REALIZAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA, MAS A PLATAFORMA DA RECLAMADA NÃO COLABOROU PARA A QUITAÇÃO	25.04.0089.001.00046-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
12	10:51	07/04/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO C6 CONSIGNADO	DESCUMPRIMENTO DE OFERTA NO QUE SE REFERE AO MONTANTE PROMETIDO E O ENVIADO AO CONSUMIDOR	25.04.0089.001.00052-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
13	13:27	07/04/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	DESCONTO EM CONTA SALÁRIO, RECLAMADA DIFICULTOU RESOLUÇÃO DO PROBLEMA	25.04.0089.001.00055-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
14	10:03	08/04/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DO CONSUMIDOR	25.04.0089.001.00061-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando pagamento de multa
15	11:38	08/04/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU CONSIGNADO	CONSUMIDOR INFORMA QUE FOI REALIZADO EMPRÉSTIMO SEM SUA AUTORIZAÇÃO	25.04.0089.001.00063-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
16	16:30	08/04/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	CONSUMIDORA FOI COBRADA POR TAXA PARA CONFEÇÃO DE CARTÃO, POIS SOMENTE ATRAVÉS DISSO QUE PODERIA RETIRAR A APOSENTADORIA, POSSÍVEL VENDA CASADA	25.04.0089.001.00067-2	BANCO MÚLTIPLO	Demanda resolvida
17	09:51	09/04/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS, VISTO QUE A DÍVIDA FOI QUITADA	25.04.0089.001.00072-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando recurso
18	13:52	09/04/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	BANCO SAFRA / SAFRA CRÉDITO	CONSUMIDORA ALEGOU FALTA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE JUROS E TAXAS, NO ATO DA CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO	25.04.0089.001.00079-3	BANCO COMERCIAL / FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
19	15:46	09/04/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	CONSUMIDOR ALEGOU FALTA DE CLAREZA SOBRE AS CONDIÇÕES DA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, O QUE O IMPOSSIBILITA A QUITAÇÃO	25.04.0089.001.00083-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
21	16:34	10/04/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	CONSUMIDOR ALEGOU TER REALIZADO O PAGAMENTO DE UMA DETERMINADA FATURA, MAS QUE A RECLAMADA COBROU OS VALORES SEM CONSIDERAR O PAGAMENTO	25.04.0089.001.00086-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
22	10:01	11/04/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	CONSUMIDOR ALEGOU DESCONHECER UMA DETERMINADA COBRANÇA, A RECLAMADA NÃO ELUCIDOU O PROBLEMA	25.04.0089.001.00088-3	BANCO MÚLTIPLO	Acordo entre as partes
23	13:25	11/04/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	FORTBRASIL	CONSUMIDOR INFORMA QUE NÃO RECONHECE DIVERSAS COMPRAS VINCULADAS A SUA CONTA	25.04.0089.001.00091-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
24	10:25	14/04/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	CONSUMIDOR ALEGOU QUE DESEJAVIA REAJUSTAR ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA	25.04.0089.001.00102-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
25	09:18	15/04/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	CREFISA	PROBLEMA REFERENTE A DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO	25.04.0089.001.00114-3	FINANCEIRA	Auto de infração nº 0415 - Junta recursal
26	11:54	15/04/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO OLÉ	CONSUMIDORA ALEGOU TER REALIZADO UMA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO, MAS A RECLAMADA EXCEDEU AS PERMISSÕES ESTABELECIDAS NO ATO DA CONTRATAÇÃO	25.04.0089.001.00122-3	BANCO MÚLTIPLO	Junta recursal
27	13:29	15/04/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	CONSUMIDOR RESOLVEU DEVOLVER A QUANTIA PROVENIENTE DO EMPRÉSTIMO, MAS A RECLAMADA NÃO DEMONSTROU CLAREZA ÀS PERGUNTAS DO CONSUMIDOR	25.04.0089.001.00124-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
28	15:43	15/04/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDOR TENTOU REALIZAR CONTESTAÇÕES DE COMPRAS PROVENIENTES DE UM GOLPE, MAS SEM ÊXITO	25.04.0089.001.00126-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
29	09:06	16/04/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	CONSUMIDOR IDENTIFICOU EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO AUTORIZADOS	25.04.0089.001.00129-3	TODOS: FINANCEIRA	Cartório, aguardando pagamento de multa
30	11:58	16/04/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	PICPAY	DESCONTOS DE VALORES RELACIONADOS A EMPRÉSTIMOS NÃO AUTORIZADOS	25.04.0089.001.00134-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Junta recursal
31	12:31	16/04/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BRB - BANCO DE BRASILIA	CONSUMIDORA IDOSA, ACREDITANDO REALIZAR RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, ACABOU SENDO VINCULADA A UM NOVO EMPRÉSTIMO	25.04.0089.001.00135-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
32	08:18	22/04/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	RECLAMADA COMEÇOU A REALIZAR DESCONTOS NA CONTA DA CONSUMIDORA SEM, CONTUDO, TER RECEBIDO QUALQUER INFORMAÇÃO SOBRE ANUIDADE OU TAXA EM GERAL	25.04.0089.001.00142-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
33	10:51	22/04/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	RECLAMADA COMEÇOU A REALIZAR DESCONTOS NA CONTA DA CONSUMIDORA, A COBRANÇA FOI SUSPensa MAS LOGO RERTONOU	25.04.0089.001.00144-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
34	11:49	22/04/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	CONSUMIDORA EFETUOU PAGAMENTO DE UM BOLETO, MAS A RECLAMADA ALEGA NÃO TER EFETIVADA A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO	25.04.0089.001.00146-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
35	16:33	22/04/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A	CONSUMIDOR ALEGA NÃO TER CONTRATADO SEGURO QUANDO REALIZOU EMPRÉSTIMO COM A RECLAMADA, SOLICITANDO CANCELAMENTO DO RESPECTIVO SEGURO	25.04.0089.001.00151-3	BANCO MÚLTIPLO	Junta recursal
36	10:19	23/04/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	CONSUMIDOR SOLICITOU A EMISSÃO E ENVIO DE UM CARTÃO PARA A RECLAMADA, SEM, CONTUDO, TER RECEBIDO QUALQUER INFORMAÇÃO SOBRE ANUIDADE OU TAXA EM GERAL	25.04.0089.001.00159-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
37	12:13	23/04/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	MERCADO PAGO	CONSUMIDORA FOI SURPREENDIDA COM A SUSPENSÃO DA CONTA, SEM MAIORES EXPLICAÇÕES POR PARTE DA RECLAMADA	25.04.0089.001.00166-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Acordo entre as partes
38	13:04	23/04/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A. / BANCO MERCANTIL	CONSUMIDOR REALIZOU PORTABILIDADE DE BANCOS, PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO, MAS ALEGA NÃO TER RECEBIDO VALORES POR DOIS MESES	25.04.0089.001.00168-3	TODOS: BANCOS MÚLTIPLOS	Acordo entre as partes
39	09:56	25/04/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO CSF	CONSUMIDORA INFORMOU COMPRAS QUE NÃO RECONHECE	25.04.0089.001.00182-3	BANCO MÚLTIPLO	Junta recursal
40	11:27	28/04/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	PAGSEGURO	A CONSUMIDORA SOLICITOU O BLOQUEIO DE VALORES ENVIADOS PARA UMA CONTA FRAUDULENTE, MAS A RECLAMADA PERMANECERU INERTE AO PEDIDO	25.04.0089.001.00189-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
41	12:11	29/04/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	CONSUMIDOR REALIZOU PORTABILIDADE, MAS OS MONTANTES OSCILAVAM QUANTO AO DESTINO	25.04.0089.001.00201-3	BANCO COMERCIAL	Acordo entre as partes
42	14:16	29/04/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	LUIZACRED	CONSUMIDORA REALIZOU PAGAMENTO A VISTA, RECEBEU O COMPROVANTE DE PAGAMENTO, ENTRETANTO, A RECLAMADA ALEGOU INFORMAR POSTERIORMENTE QUE O VALOR ESTAVA INCOMPLETO	25.04.0089.001.00205-3	FINANCEIRA	Junta recursal
43	14:19	29/04/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	CONSUMIDORA BUSCOU REALIZAR UMA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA	25.04.0089.001.00206-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
44	13:17	30/04/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	CONSUMIDOR REALIZOU PORTABILIDADE, MAS OS MONTANTES OSCILAVAM QUANTO AO DESTINO	25.04.0089.001.00213-3	BANCO COMERCIAL	Dívida ativa

	HORÁRIO	DATA	ATENDENTE	CONTATO	FORNECEDOR	MOTIVO DA DENÚNCIA	Nº DO PROCESSO	TIPO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	STATUS DO PROCESSO
1	12:27	05/05/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	CONSUMIDOR INFORMA BUROCRACIA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL PARA CANCELAMENTO DA CONTA ADMINISTRADA PELA RECLAMADA	25.05.0089.001.00009-3	BANCO COOPERATIVO	Cartório, processo arquivado
2	13:29	05/05/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	SICREDI	CONSUMIDORA NÃO FOI BEM ORIENTADA PELA RECLAMADA, EM SUAS DIVERSAS TENTATIVAS DE CONTATO, PARA QUE A DEMANDA FOSSE RESOLVIDA	25.05.0089.001.00010-3	BANCO COOPERATIVO	Junta recursal
3	15:57	05/05/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	NEON PAGAMENTOS	CONSUMIDORA NÃO CONSEGUE ACESSAR OS SERVIÇOS DA RECLAMADA, ATRAVÉS DO APLICATIVO	25.05.0089.001.00014-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, aguardando pronunciamento
4	16:30	05/05/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	NUBANK / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / BRADESCO	CONSUMIDOR REQUER O CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE POR TERCEIRO	25.05.0089.001.00015-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO / BANCO COMERCIAL / BANCO MULTIPLO / BANCO MULTIPLO	Divida ativa
5	16:41	05/05/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	SANTANDER	CONSUMIDORA QUITOU DÍVIDAS VINCULADAS A RECLAMADA, ENTRETANTO, APESAR DISSO, FOI INCLUIDA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA	25.05.0089.001.00016-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
6	16:58	05/05/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	NUBANK / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSUMIDORA REQUER O CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE POR TERCEIRO	25.05.0089.001.00017-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO / BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
7	17:12	05/05/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO MERCANTIL	BANCO REALIZOU TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR	25.05.0089.001.00018-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
8	09:52	06/05/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	MIDWAY	CONSUMIDORA BUSCOU REALIZAR RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, MAS A RECLAMADA NÃO DEU INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE ALGUM TIPO DE ACORDO	25.05.0089.001.00038-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
9	13:32	06/05/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	MERCADO PAGO	SEM ANÚNCIO DO CONSUMIDOR, FOI REALIZADA ABERTURA DE CONTA COM A RECLAMADA, ALÉM DE EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS	25.05.0089.001.00064-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, pagamento de multa realizado
10	14:08	06/05/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO / BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	PROBLEMA RELACIONADO A DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DEVIDO A CANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO	25.05.0089.001.00065-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, processo arquivado
11	14:42	06/05/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	PICPAY	DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A ABERTURA DE CONTA SEM O CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	25.05.0089.001.00066-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Acordo prévio entre as partes
12	10:07	07/05/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	LUIZACRED	CONTRATAÇÃO E DESCONTOS DE SEGURO SEM AUTORIZAÇÃO COM COBRANÇA DE MULTA PARA CANCELAMENTO	25.05.0089.001.00076-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
13	10:30	07/05/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	DESCONTOS INDEVIDOS, SEM MAIORES EXPLICAÇÕES PARA A CONSUMIDORA	25.05.0089.001.00077-3	BANCO MULTIPLO	Conjur, emitir decisão
14	11:29	07/05/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	NUBANK / SANTANDER FINANCIAMENTOS / BANCO INTER	CONSUMIDOR BUSCOU SOLUÇÃO REFERENTE A EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO REGULAR DE SEU DÉBITO	25.05.0089.001.00079-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO / FINANCEIRA / BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
15	15:07	07/05/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	CONSUMIDOR ALEGOU COMPRAS INDEVIDAS AS QUAIS DESCONHECE A ORIGEM OU AUTORIA	25.05.0089.001.00085-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
16	16:47	07/05/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMISSÃO DE FATURA COM VALORES EQUIVOCADOS E PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO	25.05.0089.001.00086-3	BANCO COMERCIAL	Acordo entre as partes
17	16:18	08/05/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	CONSUMIDORA INFORMA DESCONHECER EMPRÉSTIMO VINCULADO A RECLAMADA	25.05.0089.001.00092-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
19	09:43	09/05/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	FINANCIAMENTO PAGO INTEGRALMENTE, MAS RECLAMADA INFORMA PARCELAS EM ABERTO SEM ESCLARECIMENTOS	25.05.0089.001.00097-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
20	11:22	09/05/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	HIPERCARD	CONSUMIDOR EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DE DUAS FATURAS, MAS A RECLAMADA NÃO RECONHECEU O RESPECTIVO PAGAMENTO	25.05.0089.001.00098-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
21	13:02	09/05/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	LUIZACRED	CONSUMIDOR ACREDITOU TER REALIZADO O PAGAMENTO REFERENTE A APENAS UM PRODUTO, MAS FOI SURPREENDIDO COM UMA COBRANÇA EM DUPLICIDADE	25.05.0089.001.00101-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
22	14:41	09/05/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	CONSUMIDOR CONSTATOU UMA COMPRA NÃO AUTORIZADA, RELACIONADA AO CARTÃO DE CRÉDITO	25.05.0089.001.00103-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
23	10:13	12/05/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO C6 CONSIGNADO	CONSUMIDOR INFORMOU QUE RECEBEU VALORES PROVENIENTES DE UM EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO EM SEU NOME	25.05.0089.001.00109-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
24	11:28	12/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	PICPAY	CONSUMIDOR ALEGOU CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO MAS O VALOR NÃO FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, A RECLAMADA NÃO SE POSICIONOU SOBRE O TEMA	25.05.0089.001.00112-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
25	12:52	12/05/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	FORTBRASIL	CONSUMIDORA TENTOU REITERADAMENTE O CANCELAMENTO DE DESCONTOS RELACIONADOS A UM SERVIÇO NÃO UTILIZADO	25.05.0089.001.00115-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
26	13:31	12/05/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	VÍCIO DE INFORMAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, BEM COMO MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADORES VINCULADOS A EMPRESA	25.05.0089.001.00116-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
27	15:31	12/05/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDORA RELATA QUE FORAM REALIZADAS DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NÃO AUTORIZADAS NA SUA CONTA	25.05.0089.001.00119-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
28	08:51	13/05/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL - BANCO SAFRA	PAGAMENTO DE BOLETO, MAS RECLAMADA NÃO RECONHECEU	25.05.0089.001.00124-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Acordo prévio entre as partes
29	10:53	13/05/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	LUIZACRED	CONSUMIDORA ENFRENTOU DIFICULDADE PARA CANCELAR SERVIÇOS DA RECLAMADA	25.05.0089.001.00127-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
30	11:01	13/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	MERCADO PAGO	CONSUMIDOR INFORMA EMPRÉSTIMO SEM AUTORIZAÇÃO	25.05.0089.001.00128-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
31	11:50	13/05/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	HIPERCARD	CONSUMIDOR RELATA CONTRATAÇÃO DE SEGURO SEM AUTORIZAÇÃO	25.05.0089.001.00130-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
32	10:32	14/05/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO	CONSUMIDOR CANCELOU COMPRA ONLINE MAS NÃO RECEBEU O ESTORNO	25.05.0089.001.00135-3	FINTECH - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
33	11:12	14/05/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO ITAÚ UNIBANCO	CONSUMIDOR, QUE ASSUMIU FINANCIAMENTO, DESEJAVAM CONTINUAR O PAGAMENTO NORMALMENTE	25.05.0089.001.00136-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
34	12:54	15/05/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	CONSUMIDORA, VÍTIMA DE GOLPE, SOLICITOU PROVIDÊNCIAS PARA A RECLAMADA NO QUE SE REFERE A SEGURANÇA DO ACESSO A CONTA DIGITAL	25.05.0089.001.00140-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
35	08:26	16/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	CONSUMIDOR INFORMOU QUE UM VALOR FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE SUA CONTA, PROVENIENTE DE UM EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO	25.05.0089.001.00151-3	BANCO MULTIPLO	Resolvido entre as partes
36	11:34	16/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSUMIDOR ALEGOU SOLICITAR UM EMPRÉSTIMO, MAS QUE A RECLAMADA EMITIU UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO	25.05.0089.001.00153-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
37	09:32	19/05/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	CONSUMIDOR CONTRATOU UM EMPRÉSTIMO, PORÉM FOI REALIZADO UM SEGUNDO EMPRÉSTIMO INDEVIDAMENTE	25.05.0089.001.00161-3	BANCO COMERCIAL	Junta recursal
38	14:59	19/05/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO PAN / CAPITAL CONSIG / CB DIGITAL	DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS E SEM QUALQUER EXPLICAÇÃO DE ORIGEM	25.05.0089.001.00169-3	BANCO MULTIPLO / FINANCEIRA / INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Junta recursal
39	14:25	20/05/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO	25.05.0089.001.00179-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
40	14:55	20/05/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CONSUMIDOR CONTRATOU UM CARTÃO CONSIGNADO, MAS RECLAMADA ACRESCENTOU MAIS UM, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO	25.05.0089.001.00180-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
41	08:12	21/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	STONE PAGAMENTOS	FORNECEDOR BLOQUEOU O RECEBIMENTO DE VALORES NA CONTA DA CONSUMIDORA	25.05.0089.001.00183-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
42	11:42	21/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDORA REALIZOU ACORDO COM RECLAMADA E PAGOU INTEGRALMENTE; ENTRETANTO, FORAM COBRADOS VALORES NÃO INFORMADOS PREVIAMENTE	25.05.0089.001.00189-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
43	16:44	21/05/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	DM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	CONSUMIDOR CANCELOU INTEGRALMENTE O CARTÃO, MAS NOVAS COMPRAS SEM SUA AUTORIZAÇÃO FORAM REALIZADAS	25.05.0089.001.00194-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
44	08:54	22/05/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	COMPRAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO	25.05.0089.001.00196-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
45	09:24	22/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO MERCANTIL	CONSUMIDOR, VÍTIMA DE GOLPE, TENTOU ENTRAR EM CONTATO COM BANCO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA	25.05.0089.001.00197-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
46	09:07	23/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	CONSUMIDOR ALEGA QUE FORNECEDOR EFETUOU COBRANÇAS EM DESACORDO COM O COMBINADO	25.05.0089.001.00210-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
47	10:11	23/05/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	CREFISA	CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE REFERENTE A SUPERLOTAÇÃO EM AGÊNCIA	25.05.0089.001.00211-3	FINANCEIRA	Auto de Infração nº 0421 - Junta recursal
48	10:35	23/05/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	CREFISA	PROBLEMA REFERENTE A ESPERA EXCESSIVA EM FILA DE ATENDIMENTO	25.05.0089.001.00212-3	FINANCEIRA	Auto de Infração nº 4282 - Conjur, emitir decisão
49	11:31	23/05/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO OLE / SANTANDER	CONSUMIDOR ALEGOU COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO QUITADO	25.05.0089.001.00219-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, processo arquivado
50	14:55	23/05/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	CONSUMIDORA ALEGOU QUE EMPRÉSTIMOS EM SEU NOME FORAM CONTRATADOS SEM AUTORIZAÇÃO	25.05.0089.001.00225-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
51	10:41	26/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	CONSUMIDORA TENTOU REGULARIZAR SEU DÉBITO, MAS SEM ÊXITO	25.05.0089.001.00231-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
52	11:46	26/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO INTER	CONSUMIDOR REALIZOU CONTESTAÇÕES DE VALORES ORIUNDOS DE FRAUDE	25.05.0089.001.00233-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
53	12:31	26/05/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	CANCELAMENTO UNILATERAL DE ACORDO, SEM JUSTIFICATIVA AO CONSUMIDOR	25.05.0089.001.00235-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
54	13:35	26/05/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	CONSUMIDORA REQUER O CANCELAMENTO DO ACORDO QUE NÃO FOI CUMPRIDO PELA RECLAMADA, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS	25.05.0089.001.00236-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
55	15:07	26/05/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	SANTANDER	CONSUMIDOR ALEGA COMPRAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO, NO SEU CARTÃO DE CRÉDITO	25.05.0089.001.00239-3	BANCO MULTIPLO	Divida ativa
56	09:33	27/05/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	CONSUMIDORA ALEGA DÉBITO AUTOMÁTICO EM SUA CONTA SEM AUTORIZAÇÃO, ENTRE OUTROS PROBLEMAS	25.05.0089.001.00245-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
57	11:58	27/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	SANTANDER	RECEBIMENTO DE COBRANÇAS JÁ QUITADAS	25.05.0089.001.00248-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
58	13:16	27/05/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	6P BANK PAGAMENTOS	COBRANÇAS REALIZADAS SEM INFORMAÇÕES E DIFICULDADE DE CONTATO	25.05.0089.001.00252-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, aguardando recurso
59	14:13	27/05/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	C&A PAY	INCLUSÃO DE SEGURO SEM AUTORIZAÇÃO	25.05.0089.001.00258-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Junta recursal
60	08:25	28/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	HIPERCARD	PROBLEMAS NA EMISSÃO DE BOLETO	25.05.0089.001.00263-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
61	10:52	28/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS NO DÉBITO NÃO AUTORIZADAS	25.05.0089.001.00265-3	BANCO COMERCIAL	Acordo entre as partes
62	09:58	29/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIAS PIX NÃO AUTORIZADAS	25.05.0089.001.00275-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
63	10:58	29/05/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESCONHECIMENTO SOBRE DÍVIDA	25.05.0089.001.00276-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
64	13:30	29/05/2025	TÂNIA	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO DO NORDESTE	DANOS FÍSICOS EM DECORRÊNCIA DA MÁ ESTRUTURA DO LOCAL		BANCO MULTIPLO	Auto de Constatação nº 3064 - Resolvido
65	15:17	29/05/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	99PAY / FORTBRASIL	COMPRAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO, E ANUIDADE NÃO CONTRATADA	25.05.0089.001.00284-3	TODOS: INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO	Cartório, aguardando recurso
66	10:04	30/05/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO HONDA	PAGAMENTO DE BOLETO ERRADO, OCASIONANDO COBRANÇA DE JUROS	25.05.0089.001.00290-3	BANCO MULTIPLO	Conjur, emitir decisão
67	11:34	30/05/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	EMISSÃO DE CARTÃO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO	25.05.0089.001.00294-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pagamento de multa
68	13:59	30/05/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	CREDYSYSTEM	CONSUMIDORA SEM ESCLARECIMENTO SOBRE EMISSÃO DE FATURA	25.05.0089.001.00302-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, processo arquivado

	HORÁRIO	DATA	ATENDENTE	CONTATO	FORNECEDOR	MOTIVO DA DENÚNCIA	Nº DO PROCESSO	TIPO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	STATUS DO PROCESSO
1	13:42	02/06/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	MIDWAY	PROBLEMA RELACIONADO A PARCELAMENTO COMPULSÓRIO, ONDE A CONSUMIDORA ALEGOU DESCONHECER TAL REGRA	25.06.0089.001.00008-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
2	15:04	02/06/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	TRICARD	CONSUMIDORA RECLAMAOU SOBRE COMPRAS VINCULADAS AO SEU CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SEM AUTORIZAÇÃO	25.06.0089.001.00009-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
3	13:58	03/06/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD / LUIZACRED	COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO NEM DESBLOQUEADO	25.06.0089.001.00019-3	BANCO MULTIPLO / FINANCEIRA	Acordo entre as partes
4	14:28	03/06/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO CSF	CONSUMIDORA ALEGOU COMPRAS REALIZADAS INDEVIDAMENTE VINCULADAS AO SEU CARTÃO DE CRÉDITO	25.06.0089.001.00021-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
5	09:41	04/06/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	CONSUMIDOR TENTOU REALIZAR PORTABILIDADE MAS A RECLAMADA RECUSOU	25.06.0089.001.00028-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
6	10:25	04/06/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDORA ALEGOU ENCARGOS EXCESSIVOS NA COBRANÇA NA FATURA	25.06.0089.001.00030-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
7	13:19	04/06/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	SANTANDER	DIFICULDADES NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DEVIDO A PENDÊNCIA FINANCEIRA	25.06.0089.001.00034-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
8	15:15	04/06/2025	YASMIN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO BRADESCO	AGLOMERAÇÕES E DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO	25.06.0089.001.00035-3	BANCO MULTIPLO	Auto de Infração nº 0423 - Cartório, aguardando pagamento de multa
9	09:44	05/06/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	MONETARIE SOCIEDADE	CONSUMIDOR COBRADO POR SEGURO QUE NÃO CONTRATOU, ALÉM DE NÃO TER ESTABELECIDO RELAÇÃO COM A RECLAMADA	25.06.0089.001.00037-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, processo arquivado
10	10:32	05/06/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	SANTANDER	DÍVIDA NÃO RECONHECIDA, BEM COMO DESCONHECE VÍNCULO COM A RECLAMADA	25.06.0089.001.00038-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
11	11:25	05/06/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	PICPAY	PROBLEMA REFERENTE A BLOQUEIO DE CONTA	25.06.0089.001.00040-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
12	16:55	05/06/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	LUIZACRED	CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO, ACABOU SENDO INCLUIDO INDEVIDAMENTE UM SEGURO, SEM AUTORIZAÇÃO	25.06.0089.001.00043-3	FINANCEIRA	Acordo entre as partes
13	08:27	06/06/2025	YAGO	ATENDIMENTO	MERCADO PAGO	COMPRAS NÃO AUTORIZADAS, VINCULADAS AO CARTÃO DE CRÉDITO	25.06.0089.001.00044-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, aguardando pagamento de boleto
14	09:23	06/06/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK / CAIXA ECONÔMICA	PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA, ALÉM DE UMA COBRANÇA INDEVIDA	25.06.0089.001.00045-3	TODOS: BANCOS COMERCIAIS	Cartório, processo arquivado
15	13:48	06/06/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO / BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	CONSUMIDOR ALEGOU ASSINAR UM CONTRATO EM BRANCO, SEM AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO	25.06.0089.001.00050-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, aguardando recurso
16	14:47	06/06/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO PAN	CONSUMIDORA QUESTIONA O MONTANTE DE PARCELA REFERENTE A EMPRÉSTIMO	25.06.0089.001.00051-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
17	15:32	06/06/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	RECLAMADA INFORMOU CONSUMIDOR QUE NÃO SERIA COBRADA ANUIDADE, PORÉM DESCUMPRIU O ACORDADO	25.06.0089.001.00054-3	BANCO MULTIPLO	Dívida ativa
19	11:42	09/06/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	O BOLETO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA NÃO FOI EMITIDO, MESMO ANTE VÁRIAS TENTATIVAS DE CONTATO PELA CONSUMIDORA	25.06.0089.001.00059-3	BANCO COMERCIAL	Junta recursal
20	09:35	10/06/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	VALORES REFERENTES A ANUIDADE EXCESSIVA, EM DESACORDO AO CONTRATADO	25.06.0089.001.00068-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
21	11:01	10/06/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	COMPRAS NÃO AUTORIZADAS, VINCULADAS AO CARTÃO DE CRÉDITO	25.06.0089.001.00069-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
22	11:19	10/06/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	BANCO BMG	EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO	25.06.0089.001.00070-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
23	13:14	10/06/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	PROBLEMAS RELACIONADOS A FATURA	25.06.0089.001.00072-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
24	15:21	10/06/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	REFINANCIAMENTO SEM TOTAL CLAREZA DOS ENCARGOS E TAXAS	25.06.0089.001.00077-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
25	12:24	11/06/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	COMPRAS NÃO AUTORIZADAS, VINCULADAS AO CARTÃO DE CRÉDITO	25.06.0089.001.00085-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
26	12:31	11/06/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	WILL BANK	COBRANÇA EM DUPLICIDADE NA FATURA	25.06.0089.001.00086-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Acordo entre as partes
27	16:24	11/06/2025	YASMIN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	SANTANDER	PROBLEMA RELACIONADO A DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO	25.06.0089.001.00097-3	BANCO MULTIPLO	Auto de Infração nº 4081 - Dívida ativa
28	11:02	12/06/2025	YAGO	ATENDIMENTO	MASTERCARD	TRANSAÇÕES FINANCEIRAS SEM AUTORIZAÇÃO	25.06.0089.001.00100-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
29	11:05	12/06/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	PROBLEMA RELACIONADO A PAGAMENTO DE BOLETO	25.06.0089.001.00101-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
30	12:52	12/06/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO	PROBLEMA RELACIONADA A QUEBRA DE ACORDO POR PAGAMENTO REALIZADO APÓS O VENCIMENTO	25.06.0089.001.00103-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
31	14:39	12/06/2025	LARISSA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	COBRANÇAS REFERENTES A EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO	25.06.0089.001.00105-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
32	09:50	13/06/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	CONSUMIDOR NÃO CONSEGUE ACESSAR OS SERVIÇOS DA RECLAMADA	25.06.0089.001.00109-3	BANCO COMERCIAL	Auto de Constatação nº 1083 - Resolvido
33	10:49	13/06/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	PROBLEMA RELACIONADO A PENDÊNCIA FINANCEIRA	25.06.0089.001.00112-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
34	13:15	13/06/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO	25.06.0089.001.00114-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
35	13:39	16/06/2025	GABRIELA	ATENDIMENTO	BANCO BMG / C6 BANK	EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO	25.06.0089.001.00122-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Acordo entre as partes
36	09:51	17/06/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	COBRANÇA INDEVIDA, POIS O CONSUMIDOR NÃO ESTABELECEU RELAÇÃO COM A RECLAMADA	25.06.0089.001.00126-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
37	10:50	17/06/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	CREDSYSTEM	CONSUMIDORA ALEGANDO COBRANÇA DE PARCELA SUPERIOR AO VALOR DA COMPRA APOÓS CANCELAMENTO DO CARTÃO	25.06.0089.001.00128-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Acordo prévio entre as partes
38	10:57	17/06/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	CONSUMIDORA RELATA COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO E PRAZO EXCESSIVO PARA ANÁLISE DE CONTESTAÇÃO	25.06.0089.001.00130-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
39	11:25	17/06/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	CONSUMIDOR ALEGA NÃO TER CONTRATADO CARTÃO E ESTAR SENDO COBRADO MENSALMENTE	25.06.0089.001.00132-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
40	11:37	17/06/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	PAGSEGURO	VALOR DE VENDA RETIDO E BLOQUEADO POR 90 DIAS SEM JUSTIFICATIVA APOÓS CANCELAMENTO DE CONTRATO	25.06.0089.001.00133-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
41	13:13	18/06/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	FALTA DE INFORMAÇÕES PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM DÉBITOS CONTINUANDO MESMO APOÓS CESSÃO INFORMADA	25.06.0089.001.00144-3	FINANCEIRA	Acordo entre as partes
42	16:47	18/06/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	NUBANK	VALOR RECEBIDO VIA PIX BLOQUEADO SEM REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PELO BANCO	25.06.0089.001.00151-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Acordo prévio entre as partes
43	16:53	18/06/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO VATORANTIM	ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PARCELAS ELEVADAS	25.06.0089.001.00152-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
44	08:36	25/06/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK / SANTANDER	NEGATIVA DE PORTABILIDADE DE CONTRATO SEM JUSTIFICATIVA E FALTA DE RETORNO DO BANCO	25.06.0089.001.00153-3	BANCO COMERCIAL / BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
45	09:42	25/06/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	WILL BANK	COBRANÇAS CONTINUADAS MESMO APOÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA EM CARTÃO	25.06.0089.001.00156-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
46	10:24	25/06/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	SANTANDER	SAQUE NÃO RECONHECIDO POR FRAUDE COM RESPONSABILIDADE DO BANCO E SALDO PERMANECENDO NEGATIVO	25.06.0089.001.00158-3	BANCO MULTIPLO	Conjur, emitir decisão
47	12:19	25/06/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BRB - BANCO DE BRASILIA	REAJUSTE DE PARCELA APOÓS PORTABILIDADE SEM AVISO PRÉVIO E RECUSA EM FORNECER INFORMAÇÕES DO CONTRATO	25.06.0089.001.00160-3	BANCO MULTIPLO	Conjur, emitir decisão
48	12:51	25/06/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	NÃO REALIZAÇÃO DE ESTORNO APOÓS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE VIA PIX	25.06.0089.001.00162-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
49	13:08	25/06/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE GOLPE COM SUPOSTA FUNCIONÁRIA E TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES	25.06.0089.001.00163-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
50	13:35	25/06/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	COBRANÇA RECORRENTE DE ALUGUEL DE MAQUININHA APOÓS CANCELAMENTO E APOÓS PAGAMENTO DE ACORDO	25.06.0089.001.00164-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Acordo prévio entre as partes
51	14:41	25/06/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	DESCONTOS CONTINUADOS APOÓS PRAZO DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM FORNECIMENTO DE EXTRATO	25.06.0089.001.00165-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
52	15:25	25/06/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	DIFICULDADE PARA CANCELAMENTO DE CARTÃO HIPERCARD COM ATENDIMENTO INEFICAZ	25.06.0089.001.00166-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
53	15:42	25/06/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL / REALIZE CRÉDITO	EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO COM DESCONTOS MENSIS EM FOLHA	25.06.0089.001.00167-3	BANCO MULTIPLO / FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
56	09:59	26/06/2025	YAGO	ATENDIMENTO	XP INVESTIMENTOS	INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE CRÉDITO POR COBRANÇA DE MANUTENÇÃO DE CONTA NÃO UTILIZADA	25.06.0089.001.00172-3	SOCIEDADE CORRETORA DE TVM	Cartório, processo arquivado
57	11:07	26/06/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO / BANCO BMG	FALTA DE ENVIO DE BOLETO DE ACORDO RESULTANDO EM QUEBRA DO ACORDO E RESTRIÇÃO DE CRÉDITO	25.06.0089.001.00176-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, processo arquivado
58	11:20	26/06/2025	YAGO	ATENDIMENTO	CAPITAL CONSIG	EMPRÉSTIMOS NÃO SOLICITADOS COM DEPÓSITOS INDEVIDOS E DESCONTOS CONTÍNUOS	25.06.0089.001.00178-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, processo arquivado
59	12:29	26/06/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	SANTANDER	IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO POR GRAVAME DE FINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO	25.06.0089.001.00179-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
60	09:03	27/06/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	COBRANÇA DE PLANO ODONTOLÓGICO NÃO CONTRATADO COM ESTORNO NÃO REALIZADO E COBRANÇAS CONTINUADAS	25.06.0089.001.00186-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
61	09:52	27/06/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	BANCO PAN	CARTÃO RMC NÃO SOLICITADO COM DESCONTOS MENSIS E RECUSA DE CANCELAMENTO	25.06.0089.001.00188-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
62	11:20	27/06/2025	RAFAELA	ATENDIMENTO	CREFISA	DESCONTO MAIOR QUE O CONTRATADO POR PARCELA NÃO DESCONTADA E COBRANÇA DE JUROS INDEVIDOS	25.06.0089.001.00192-3	FINANCEIRA	Acordo entre as partes
63	13:37	27/06/2025	RAFAEL	ATENDIMENTO	NEON PAGAMENTOS	NOVA NEGATIVAÇÃO APOÓS ACORDO QUITADO E DIFICULDADE DE CONTATO COM A RECLAMADA	25.06.0089.001.00197-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
64	09:46	30/06/2025	YAGO	ATENDIMENTO	TRICARD	COBRANÇA DE FATURA JÁ PAGA GERANDO JUROS E ENCARGOS	25.06.0089.001.00206-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
65	10:18	30/06/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	LUIZACRED	COBRANÇAS INDEVIDAS DE SEGURO E TARIFAS NÃO CONTRATADAS MESMO APOÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO	25.06.0089.001.00210-3	FINANCEIRA	Acordo entre as partes
66	11:49	30/06/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	AUMENTO INJUSTIFICADO DO SALDO DEVEDOR E DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO	25.06.0089.001.00214-3	BANCO COMERCIAL	Acordo entre as partes
67	12:51	30/06/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	FORTBRASIL	TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS APOÓS FURTO DOS CARTÕES E NEGATIVA DE CANCELAMENTO	25.06.0089.001.00218-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
68	14:23	30/06/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA / BANCO ITAUCARD	PAGAMENTO COM VALOR MAIOR QUE O DEVIDO SEM ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO	25.06.0089.001.00220-3	BANCO COMERCIAL / BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado

	HORÁRIO	DATA	ATENDENTE	CONTATO	FORNECEDOR	MOTIVO DA DENÚNCIA	Nº DO PROCESSO	TIPO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	STATUS DO PROCESSO
1	09:15	01/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICO / JEITTO	VALOR DE EMPRÉSTIMO TRANSFERIDO VIA PIX NÃO CREDITADO E FALTA DE RETORNO DA INSTITUIÇÃO	25.07.0089.001.00002-3	BANCO COMERCIAL / INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
2	10:21	01/07/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO BRADESCO	FALTA DE DINHEIRO NOS CAIXAS ELETRÔNICOS PREJUDICANDO O ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	25.07.0089.001.00003-3	BANCO MULTIPLO	Auto de Infração nº 0438 - Junta recursal
3	13:17	01/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	COMPRA NÃO RECONHECIDA EM LOCAL DIFERENTE E NEGATIVA DE CONTESTAÇÃO POR PRAZO EXPIRADO	25.07.0089.001.00011-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
4	16:19	01/07/2025	WELLTON	ATENDIMENTO	BANCO PAN	DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA REFERENTE A EMPRÉSTIMO JÁ QUITADO	25.07.0089.001.00014-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
5	10:06	02/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO OLÉ / SANTANDER	DESCONTOS CONTÍNUOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTIGO E COBRANÇA DE CARTÃO VINCULADO	25.07.0089.001.00016-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, aguardando pronunciamento
6	11:27	02/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	C6 BANK	EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA IDOSA	25.07.0089.001.00018-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
7	12:00	02/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU CONSIGNADO	EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO DESCONTADO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA IDOSA	25.07.0089.001.00020-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
8	12:13	02/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA IDOSA	25.07.0089.001.00021-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
9	12:33	02/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA IDOSA	25.07.0089.001.00023-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
10	13:53	02/07/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	LUIZACRED	COBRANÇA DE ANUIDADE MESMO APÓS CUMPRIR CONDIÇÕES E SOLICITAR CANCELAMENTO DO CARTÃO	25.07.0089.001.00028-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
11	10:59	03/07/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BENEFÍCIO E COBRANÇA CONSIGNADA EM DUPLICIDADE	25.07.0089.001.00038-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
12	11:08	03/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	GOLPE VIA WHATSAPP COM FALSA REPRESENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS	25.07.0089.001.00039-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
13	11:08	04/07/2025	WELLTON	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A CARTÃO RMC NÃO CONTRATADO COM O BANCO BMG	25.07.0089.001.00047-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
14	11:57	04/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	NUBANK	GOLPE VIA WHATSAPP COM TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA E AUSÊNCIA DE BLOQUEIO PELO BANCO	25.07.0089.001.00048-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
15	09:33	07/07/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS "CAP PIC" EM BENEFÍCIO DESTINADO À CRIANÇA	25.07.0089.001.00056-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
16	10:11	07/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	DESCONTOS EM BENEFÍCIO POR EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO DE CONSUMIDORA IDOSA	25.07.0089.001.00060-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
17	10:24	07/07/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO CARTÃO HIPERCARD E COBRANÇAS CONTINUADAS	25.07.0089.001.00061-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
18	11:08	07/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO BMG / BANCO PAN	EMPRÉSTIMOS E CARTÃO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO	25.07.0089.001.00064-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, processo arquivado
20	11:17	07/07/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO INBURSA	IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO POR EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO FACIAL INVIÁVEL AO CONSUMIDOR	25.07.0089.001.00066-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
21	11:35	07/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	NU FINANCEIRA	DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIROS E SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO PARA NEGOCIAÇÃO	25.07.0089.001.00067-3	FINANCEIRA	Acordo entre as partes
22	13:39	07/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	LUIZACRED	COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO APÓS CANCELAMENTO DA COMPRA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES	25.07.0089.001.00069-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
23	14:15	07/07/2025	WELLTON	ATENDIMENTO	C6 BANK	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS	25.07.0089.001.00071-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
24	14:30	07/07/2025	YASMIN	ATENDIMENTO	LUIZACRED	LIMITE DO CARTÃO REDUZIDO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO	25.07.0089.001.00073-3	FINANCEIRA	Junta recursal
25	14:56	07/07/2025	YASMIN	ATENDIMENTO	LUIZACRED	LIMITE DO CARTÃO REDUZIDO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO	25.07.0089.001.00074-3	FINANCEIRA	Junta recursal
26	08:41	08/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS DE RMC NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR	25.07.0089.001.00079-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
27	09:42	08/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	COBRANÇA EM DUPLICIDADE EM COMPRA NO CARTÃO	25.07.0089.001.00082-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
28	10:09	08/07/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO CREFISA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS	25.07.0089.001.00083-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
29	10:16	08/07/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANRISUL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR	25.07.0089.001.00084-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
30	10:17	08/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO COM NEGATIVAÇÃO INDEVIDA	25.07.0089.001.00085-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
31	10:32	08/07/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	C6 BANK	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO EM NOME DO CONSUMIDOR	25.07.0089.001.00086-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
32	10:53	08/07/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO REALIZADO EM NOME DO CONSUMIDOR	25.07.0089.001.00088-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
33	15:22	08/07/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	COMPRAS NÃO RECONHECIDAS MANTIDAS NA FATURA DO CARTÃO	25.07.0089.001.00093-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
34	15:43	08/07/2025	YASMIN	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CANCELADO SEM CRÉDITO LIBERADO	25.07.0089.001.00094-3	FINANCEIRA	Cartório, aguardando recurso
35	10:31	09/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	C6 BANK	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO DESCONTADO EM BENEFÍCIO	25.07.0089.001.00103-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
36	10:31	09/07/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	SANTANDER	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO NO BANCO SANTANDER	25.07.0089.001.00104-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
37	10:55	09/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS JUNTO AO BANCO ITAU	25.07.0089.001.00105-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
38	11:14	09/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO BMG	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO JUNTO AO BANCO BMG	25.07.0089.001.00108-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
39	11:30	09/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS JUNTO AO BANCO PAN	25.07.0089.001.00109-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
40	14:24	09/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	NÃO LIBERAÇÃO DE CRÉDITO APÓS CONSÓRCIO CONTEMPLADO	25.07.0089.001.00110-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
41	14:44	09/07/2025	KALINE	ATENDIMENTO	CREFISA	COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	25.07.0089.001.00111-3	FINANCEIRA	Acordo entre as partes
42	10:32	10/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	COBRANÇA DE ANUIDADE EM CARTÕES BLOQUEADOS NÃO UTILIZADOS	25.07.0089.001.00114-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
43	13:33	10/07/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS E COBRANÇAS SUPERIORES AO CONTRATADO PELO BANCO BMG	25.07.0089.001.00116-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
44	13:34	10/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS ABUSIVOS E SALDO DEVEDOR DESPROPORCIONAL EM EMPRÉSTIMO DO BANCO BMG	25.07.0089.001.00117-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
45	16:05	10/07/2025	WELLTON	ATENDIMENTO	BANCO PAN	RECUSA DE ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO GERANDO MULTAS E VANTAGEM EXCESSIVA NO FINANCIAMENTO	25.07.0089.001.00123-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
46	14:18	11/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	CONSUMIDORA ALEGA FALHA NO ESTORNO APÓS CONTESTAÇÃO DE COMPRA NO CARTÃO	25.07.0089.001.00136-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
47	16:07	11/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	CREFISA / BANCO PAN / NUBANK / BANCO PINE / BANCO ITAU BBA S.A./ C6 BANK	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS COM DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO	25.07.0089.001.00138-3	FIN / BANCO MULTIPLO / INST. PAG. / TRÊS ÚLTIMOS: BANCOS MULTIPLOS	Conjur, emitir decisão
48	08:23	14/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO SAFRA	CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS NO BENEFÍCIO	25.07.0089.001.00140-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
49	08:34	14/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS COM DESCONTOS NO BENEFÍCIO	25.07.0089.001.00141-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
50	08:58	14/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO COM DESCONTOS NO BENEFÍCIO	25.07.0089.001.00142-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
51	10:00	14/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDORA QUESTIONA COBRANÇA SEM IDENTIFICAÇÃO OU ORIGEM ENVIADA PELO NUBANK	25.07.0089.001.00144-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
52	10:19	14/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO JUNTO AO BANCO DIGIO	25.07.0089.001.00145-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
53	11:45	14/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR FALTA DE RETORNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.07.0089.001.00148-3	FINANCEIRA	Junta recursal
56	12:46	14/07/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO COM DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO	25.07.0089.001.00151-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, aguardando recurso
57	14:22	14/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	NEON PAGAMENTOS	COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO E FALTA DE RESSARCIMENTO PELO BANCO	25.07.0089.001.00154-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
58	08:35	15/07/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS DE RMC E VENDA CASADA EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	25.07.0089.001.00158-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
59	10:30	15/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	LANÇAMENTOS SUSPEITOS E COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO PASSAÍ	25.07.0089.001.00160-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
60	14:19	15/07/2025	WELLTON	ATENDIMENTO	C6 BANK	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO	25.07.0089.001.00167-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
61	15:29	15/07/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	DESCONTOS INDEVIDOS APÓS CANCELAMENTO DE CARTÃO DE LOJA	25.07.0089.001.00171-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
62	16:15	15/07/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR CARTÃO CANCELADO	25.07.0089.001.00173-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
63	13:11	16/07/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	NEGATIVAÇÃO E COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA ENCERRADA	25.07.0089.001.00184-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
64	13:31	16/07/2025	WELLTON	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	COMPRA NÃO RECONHECIDA E NEGATIVA DE ESTORNO PELO CARTÃO	25.07.0089.001.00185-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
65	16:31	16/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	FALTA DE ENVIO DE EXTRATO APÓS SOLICITAÇÃO E CONTA SUSPensa	25.07.0089.001.00188-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
66	12:03	17/07/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	MANUTENÇÃO DE DÍVIDA NO SERASA APÓS ACORDO QUITADO	25.07.0089.001.00197-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
67	13:32	18/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO / SANTANDER	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS INDEVIDOS DESCONTADOS SEM AUTORIZAÇÃO	25.07.0089.001.00210-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Conjur, emitir decisão
68	16:15	18/07/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK / FACTA FINANCEIRA / BANCO PAN / BANCO PINE	MÚLTIPLOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS INDEVIDOS DESCONTADOS SEM AUTORIZAÇÃO	25.07.0089.001.00217-3	BANCO COMERCIAL / FINANCEIRA / BANCO MULTIPLO / BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
69	08:32	21/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO	25.07.0089.001.00223-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
70	09:19	21/07/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	ATRASO NA ENTREGA DE FATURA PELOS CORREIOS CAUSANDO JUROS E DIFICULDADE NO PAGAMENTO	25.07.0089.001.00225-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
71	14:07	21/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	NUBANK	COBRANÇA DE VALORES DIFERENTES DOS INFORMADOS EM COMPRAS PELO CARTÃO DE CRÉDITO	25.07.0089.001.00232-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Acordo prévio entre as partes
72	15:21	21/07/2025	WELLTON	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	COBRANÇA DE COMPRA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO E ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO INEXISTENTE	25.07.0089.001.00236-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
73	13:26	22/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS EM BENEFÍCIOS DO INSS	25.07.0089.001.00253-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
74	15:29	22/07/2025	WELLTON	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	COBRANÇA DE DÍVIDA POR CARTÃO DESCONHECIDO E MA PRÁTICA DE ACORDO UNILATERAL PELO BANCO	25.07.0089.001.00257-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
75	16:30	22/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO MASTER	DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO	25.07.0089.001.00258-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
76	15:55	23/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	REFINANCIAMENTO INDEVIDO DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR	25.07.0089.001.00272-3	BANCO MULTIPLO	Conjur, emitir decisão
77	12:27	24/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CARTÃO NÃO SOLICITADO	25.07.0089.001.00281-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
78	09:20	25/07/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO	25.07.0089.001.00290-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
79	09:52	25/07/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU CONSIGNADO	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS NO BANCO ITAU	25.07.0089.001.00294-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
80	10:18	25/07/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTO INDEVIDO DE CARTÃO RMC NÃO CONTRATADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO	25.07.0089.001.00298-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes

81	09:56	28/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA E FALTA DE DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA	25.07.0089.001.00302-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
82	10:13	28/07/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	CREDSYSTEM	PARCELAMENTO INDEVIDO E COBRANÇA DE ANUIDADE NÃO INFORMADA NO CARTÃO DE CRÉDITO	25.07.0089.001.00303-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, processo arquivado
83	11:26	28/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	COBRANÇA INDEVIDA DE SEGUROS NÃO CONTRATADOS EM CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	25.07.0089.001.00305-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
84	14:18	28/07/2025	KALINE	ATENDIMENTO	WILL BANK	FALHA NO SISTEMA DO CARTÃO WILL IMPEDINDO APROVAÇÃO DE COMPRAS	25.07.0089.001.00308-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, aguardando pronunciamento
85	14:53	28/07/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO	25.07.0089.001.00310-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
86	10:31	29/07/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO OLÉ	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO	25.07.0089.001.00315-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
87	14:25	29/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO PINE / FACTA FINANCEIRA	COBRANÇA INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E NEGATIVA DE REEMBOLSO DE SEGURO	25.07.0089.001.00320-3	BANCO MULTIPLO / FINANCEIRA	Junta recursal
88	09:47	30/07/2025	YAGO	ATENDIMENTO	NUBANK	EMPRÉSTIMOS E PROTESTOS NÃO RECONHECIDOS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA	25.07.0089.001.00325-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Acordo prévio entre as partes
89	12:43	30/07/2025	KALINE	ATENDIMENTO	SICREDI	COBRANÇA INTEGRAL DE LANCE EM CONSÓRCIO SEM DESCONTO DAS PARCELAS PAGAS	25.07.0089.001.00330-3	BANCO COOPERATIVO	Conjur, emitir decisão
90	11:43	31/07/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO / BANCO 24H	TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA E FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA SEM ESTORNO	25.07.0089.001.00348-3	BANCO MULTIPLO / TECBAN	Cartório, processo arquivado
91	14:22	31/07/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	JUROS ABUSIVOS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM BANCO FACTA	25.07.0089.001.00352-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
92	14:48	31/07/2025	WELLTON	ATENDIMENTO	BRB - BANCO DE BRASÍLIA / BANCO ITAU BBA S.A	EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADOS POR FRAUDE SEM CONSENTIMENTO	25.07.0089.001.00353-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, processo arquivado

	HORÁRIO	DATA	ATENDENTE	CONTATO	FORNECEDOR	MOTIVO DA DENÚNCIA	Nº DO PROCESSO	TIPO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	STATUS DO PROCESSO
1	08:44	01/08/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTO INDEVIDO EM BENEFICIO POR CARTÃO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO DO BANCO BMG	25.08.0098.001.00002-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
2	09:53	01/08/2025	YAGO	ATENDIMENTO	WILL BANK	NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA NÃO CONTRATADA COM BANCO WILL FINANCEIRA	25.08.0098.001.00005-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Junta recursal
3	10:13	01/08/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR PELO RECLAMADO	25.08.0098.001.00006-3	BANCO COMERCIAL	Acordo prévio entre as partes
4	10:27	01/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO ITAU E FALHA NO ATENDIMENTO	25.08.0098.001.00007-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
5	12:30	01/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A. / LUZACRED	CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO SEM AUTORIZAÇÃO. DÉBITOS INDEVIDOS E FALTA DE RETORNO DO BANCO ITAU	25.08.0098.001.00010-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Acordo entre as partes
6	12:40	01/08/2025	THAGO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	FINANCIAMENTO MOBILIÁRIO COM FALTA DE TRANSPARENCIA NAS COBRANÇAS E DÉBITOS INDEVIDOS DE CHEQUE ESPECIAL	25.08.0098.001.00011-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
7	14:35	01/08/2025	KALINE	ATENDIMENTO	MIDWAY	ALLEGACÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS - NEGATIVAÇÃO E BLOQUEIO DE APP APOS CANCELAR CARTÃO	25.08.0098.001.00013-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
8	09:38	04/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESCONHECIDO PELO CONSUMIDOR APOS QUITAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR	25.08.0098.001.00016-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
9	10:16	04/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	COBRANÇA DE PARCELAS SUPERIORES AO CONTRATADO E NEGATIVAÇÃO DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO FINANCIAMENTO	25.08.0098.001.00019-3	BANCO COMERCIAL	Acordo entre as partes
10	11:16	04/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	DESCONTOS INDEVIDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENCRERRADO, COM RETORNO APOS ACORDO NO PROCON	25.08.0098.001.00019-3	BANCO COMERCIAL	Junta recursal
11	16:16	04/08/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO SAFRA / MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO E COBRANÇA DUPLICADA DO PLANO DE SAÚDE	25.08.0098.001.00022-3	BANCO MULTIPLO / INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
12	10:19	06/08/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO PINE / BRB - BANCO DE BRASILIA / FACTA FINANCEIRA	CONSUMIDORA NÃO RECEBE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, MAS DÉBITOS CONTINUAM NA CONTA	25.08.0098.001.00034-3	BANCO MULTIPLO / BANCO MULTIPLO / FINANCEIRA	Acordo entre as partes
13	13:05	06/08/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO C6 CONSIGNADO / FACTA FINANCEIRA / BANCO PINE	EMPRÉSTIMO LIBERADO PARCIALMENTE, TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA PARA BANCO PINE E ORIENTAÇÃO CONTRADITÓRIA SOBRE PORTABILIDADE	25.08.0098.001.00044-3	BANCO MULTIPLO / FINANCEIRA / BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
14	08:25	07/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO CENTRAL	NOME NEGATIVO INDEVIDAMENTE NO BANCO CENTRAL APOS QUITAÇÃO DE DÍVIDA NO SERASA	25.08.0098.001.00052-3	AUTARQUIA FEDERAL	Cartório, processo arquivado
15	10:34	07/08/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD / ELO SERVICOS	COBRANÇA DE ANUIDADE INDEVIDA EM CARTÃO NÃO UTILIZADO E SEM RECEBIMENTO DE SENHA	25.08.0098.001.00060-3	BANCO MULTIPLO / INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Junta recursal
16	10:57	07/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	CAPITAL CONSIG	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE MENOR REFERENTES A CARTÃO RMC NÃO CONTRATADO	25.08.0098.001.00061-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, aguardando pronunciamento
17	11:41	07/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	WILL BANK	NEGATIVAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CONTRATO E FALTA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE JUROS EM EMPRÉSTIMO CONTRATADO	25.08.0098.001.00062-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
18	08:49	08/08/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELACIONADOS A EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS	25.08.0098.001.00068-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
20	10:02	08/08/2025	YAGO	ATENDIMENTO	DM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE EM CARTÃO DE CRÉDITO SEM AVISO PRÉVIO E CONTINUIDADE DA COBRANÇA APOS CANCELAMENTO	25.08.0098.001.00071-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Acordo entre as partes
21	10:18	08/08/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO ITAU UNIBANCO	FALTA DE DINHEIRO EM CAIXAS ELETRÔNICOS NO DIA DE PAGAMENTO	25.08.0098.001.00073-3	BANCO MULTIPLO	Auto de Infração nº 2989 - Coordenador executivo
22	11:19	08/08/2025	YAGO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	NOME NEGATIVO INDEVIDAMENTE APOS QUITAÇÃO DE DÉBITO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.08.0098.001.00074-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, aguardando pronunciamento
23	11:42	08/08/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO / HIPERCARD	COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO, COM TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA	25.08.0098.001.00075-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Junta recursal
24	14:11	08/08/2025	KALINE	ATENDIMENTO	NUBANK / CLOUDWALK HOLDING	COMPRA NÃO AUTORIZADA EM CARTÃO, COM BLOQUEIO PREVENTIVO, MAS SEM RECUPERAÇÃO DO VALOR	25.08.0098.001.00080-3	TODOS: INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
25	15:01	08/08/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO / CB DIGITAL	COBRANÇAS E DESCONTOS INDEVIDAS SEM COMUNICAÇÃO, SEM ACORDO E SEM FORNECIMENTO DE CONTRATOS	25.08.0098.001.00085-3	BANCO MULTIPLO / INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Acordo prévio entre as partes
26	09:38	11/08/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A. / BANCO MERCANTIL	PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO, CONTRÁRIO A VONTADE DO CONSUMIDOR.	25.08.0098.001.00105-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, processo arquivado
27	10:50	11/08/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO MERCANTIL	DESCONTOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO E NÃO AUTORIZADO PELA CONSUMIDORA	25.08.0098.001.00109-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
28	12:37	11/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELO BANCO.	25.08.0098.001.00111-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
29	13:34	11/08/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	LUZACRED	COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO EM CARTÃO MAGAZINE LUIZA E PARCELAMENTO AUTOMÁTICO SEM CONSENTIMENTO.	25.08.0098.001.00114-3	FINANCEIRA	Acordo entre as partes
30	15:14	11/08/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	EMPRÉSTIMO CONTRATADO SEM AUTORIZAÇÃO PELO BANCO ITAU, COM DESCONTO INDEVIDO.	25.08.0098.001.00117-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
31	08:13	12/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	C6 BANK	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONHECIDO E DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA PELO BANCO C6.	25.08.0098.001.00121-3	BANCO MULTIPLO	Cartório - Arquivado - Cancelamento da Carta
32	10:08	12/08/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	NUBANK	COBRANÇA DESCONHECIDA E DÍVIDA INDEVIDA NO NOME DO CONSUMIDOR SEM CONTRATAÇÃO DE CARTÃO	25.08.0098.001.00127-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
33	10:43	12/08/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA NÃO AUTORIZADO NO NOME DO CONSUMIDOR COM DÍVIDA ELEVADA	25.08.0098.001.00128-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
34	11:19	12/08/2025	YAGO	ATENDIMENTO	MASTERCARD	COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS POR ATRASO APOS PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA EM CARTÃO DE CRÉDITO.	25.08.0098.001.00130-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Conjur, emitir decisão
35	12:29	12/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO AUTORIZADOS.	25.08.0098.001.00134-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
36	12:35	12/08/2025	THAGO	ATENDIMENTO	CREDSYSTEM	COBRANÇAS EXCESSIVAS E INDEVIDAS APOS QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO.	25.08.0098.001.00136-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, aguardando pronunciamento
37	12:50	12/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO.	25.08.0098.001.00137-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
38	14:02	12/08/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	SANTANDER	FINANCIAMENTO REFINANCIADO COM DÍVIDA AJUIZADA, IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO E SUSPEITA DE VAZAMENTO DE DADOS.	25.08.0098.001.00139-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
39	15:41	12/08/2025	KALINE	ATENDIMENTO	JEITTO PAGAMENTOS	COBRANÇA DE FATURA JÁ PAGA, BLOQUEIO DO CARTÃO E FALTA DE ACESSO AO EXTRATO NO APLICATIVO.	25.08.0098.001.00143-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, aguardando pronunciamento
40	16:44	12/08/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA, FRAUDE EM CARTÕES AGIBANK, FALTA DE EXTRATO E FALSO PROTOCOLO DE CANCELAMENTO.	25.08.0098.001.00145-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, aguardando pronunciamento
41	17:09	12/08/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO PAN / BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO POR CARTÕES NÃO UTILIZADOS E SUSPEITA DE FRAUDE.	25.08.0098.001.00146-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Acordo entre as partes
42	08:42	13/08/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO CREFISA	DESCONTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO INSS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTES SEM AVISO PRÉVIO.	25.08.0098.001.00150-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
43	10:37	13/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	NOME DO CONSUMIDOR CONTRINUA NEGATIVO APOS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE DÍVIDA NEGOCIADA	25.08.0098.001.00153-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
44	10:46	13/08/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	PROBLEMA NA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA MOBILIARIA, PROPOSTA EXIGE PAGAMENTO INVÁLID E 50% DO DÉBITO.	25.08.0098.001.00154-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
45	11:17	13/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO	REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO SEM CRÉDITO NA CONTA DO CONSUMIDOR	25.08.0098.001.00156-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Junta recursal
46	16:36	13/08/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	MASTERCARD	CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM EXPLICAÇÃO À CONSUMIDORA	25.08.0098.001.00160-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Conjur, emitir decisão
47	08:41	14/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	EMIÇÃO E DESCONTOS INDEVIDOS DE CARTÕES CONSIGNADOS SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR	25.08.0098.001.00161-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
48	09:46	14/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	TRICARD	COBRANÇAS INDEVIDAS DE PARCELAMENTOS NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR NO CARTÃO DE CRÉDITO	25.08.0098.001.00168-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
49	14:04	14/08/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU CONSIGNADO	DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA REFERENTE A EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO E POSSÍVEL USO CRIMINOSO DE DADOS	25.08.0098.001.00171-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
50	14:30	14/08/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO C6 CONSIGNADO	DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA REFERENTE A EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO E USO CRIMINOSO DE DADOS PESSOAIS	25.08.0098.001.00173-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
51	16:00	14/08/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD / HIPERCARD	PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS SEM CONSENTIMENTO E FALTA DE PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO ADEQUADA	25.08.0098.001.00183-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, processo arquivado
52	08:57	18/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	COBRANÇA ABUSIVA, BLOQUEIO DE CONTA E CARTÃO CONSIGNADO INDEVIDO.	25.08.0098.001.00184-3	BANCO COMERCIAL	Junta recursal
53	09:40	18/08/2025	THAGO	ATENDIMENTO	SANTANDER / BANCO OLÉ	COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO APESAR DE PAGAMENTOS REGULARES EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	25.08.0098.001.00186-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Acordo entre as partes
54	10:33	18/08/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO ITAU UNIBANCO	TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO EM AGÊNCIA, INCLUINDO IDOSOS, SEM SOLUÇÃO OU PROVIDÊNCIAS	25.08.0098.001.00187-3	BANCO MULTIPLO	Auto de Infração nº 0226 - Junta recursal
55	11:38	18/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO CREFISA	CRÉDITO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO E DESCONTO AUTOMÁTICO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO	25.08.0098.001.00192-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
56	13:55	18/08/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APOS PAGAMENTO DE ACORDO E MANUTENÇÃO DE PROTESTOS SEM RESOLUÇÃO	25.08.0098.001.00196-3	BANCO MULTIPLO	Acordo prévio entre as partes
57	14:23	18/08/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO E NÃO AUTORIZADO	25.08.0098.001.00197-3	BANCO MULTIPLO	Acordo prévio entre as partes
58	15:49	18/08/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO CSF	EMPRÉSTIMO NÃO CREDITADO NA CONTA, MAS PARCELAS JÁ PAGAS INTEGRALMENTE PELA CONSUMIDORA	25.08.0098.001.00202-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
59	15:49	18/08/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	FORT BRASIL	COBRANÇAS DE SEGUROS, TARIFAS E ANUIDADES APOS CANCELAMENTO DO CARTÃO E INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO	25.08.0098.001.00203-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Conjur, emitir decisão
60	09:25	19/08/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	NUBANK	COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO COM VALOR SUPERIOR AO REALMENTE GASTO	25.08.0098.001.00206-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
61	10:15	19/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	TRICARD	COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURAS DE CARTÃO SEM UTILIZAÇÃO E ANUIDADE COBRADA DE FORMA INADEQUADA	25.08.0098.001.00209-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
62	10:38	19/08/2025	THAGO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA CONTRARIANDO ACORDO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	25.08.0098.001.00210-3	BANCO COMERCIAL	Acordo entre as partes
63	12:25	19/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	CREFISA	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM PARCELAMENTO DIFERENTE DO SOLICITADO E DESCONTOS EXCESSIVOS EM BENEFÍCIO BPCL OAS	25.08.0098.001.00212-3	FINANCEIRA	Cartório, aguardando pronunciamento
64	14:35	19/08/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	CREFISA	BLOQUEIO INDEVIDO DE SAQUE DE BENEFÍCIO DEVIDO A DÍVIDA NÃO RECONHECIDA NO APLICATIVO CAIXATEM	25.08.0098.001.00214-3	FINANCEIRA	Auto de Infração nº 2701 - Arquivado
65	08:51	20/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	C6 BANK	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO E NÃO AUTORIZADO	25.08.0098.001.00220-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
66	09:12	20/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A EMPRÉSTIMOS JÁ QUITADOS E NÃO AUTORIZADOS PELO CONSUMIDOR	25.08.0098.001.00221-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
67	10:45	20/08/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR	25.08.0098.001.00223-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
68	12:14	20/08/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS SEM AUTORIZAÇÃO, GERANDO ACÚMULO DE DÉBITOS NO BENEFÍCIO	25.08.0098.001.00224-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
69	13:42	20/08/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	SANTANDER	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO RELACIONADOS A RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO RMC SEM AUTORIZAÇÃO	25.08.0098.001.00231-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
70	14:24	20/08/2025	ENDREY	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA / BANCO DO BRASIL / BANCO PAN / BANCO SAFRA / BANCO DIGIO / NUBANK	CONSUMIDOR SUPERINDIVIDUADO POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EXCESSIVOS, PEDE REPACOTAÇÃO DAS DÍVIDAS	25.08.0098.001.00235-3	BANCO COMERCIAL / BCO MÚL. / BCO MÚL. / BCO MÚL. / BCO MÚL. / INST. PAG.	Cartório, processo arquivado
71	15:08	20/08/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	CONSUMIDORA NÃO FOI INFORMADA SOBRE ANUIDADE DIFERENCIADA E NÃO CONSEGUE ACESSAR APLICATIVO DA BRADESCARD	25.08.0098.001.00237-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
72	08:26	21/08/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO CASAS BAHIA NÃO RECONHECIDO, SOLICITA CANCELAMENTO E REEMBOLSO	25.08.0098.001.00238-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
73	10:24	21/08/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE SEGURO EM CARTÃO, COM PROMESSA DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO NÃO CUMPRIDA	25.08.0098.001.00244-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
74	08:48	22/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	NOME DO CONSUMIDOR MANTIDO INDEVIDAMENTE NO SERASA APOS QUITAÇÃO DE DÍVIDA COM CARTÃO BRADESCARD	25.08.0098.001.00254-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
75	09:30	22/08/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO APOS GOLPE POR TELEFONE E WHATSAPP, COMPRA NÃO RECONHECIDA AUTORIZADA PELO BANCO	25.08.0098.001.00256-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
76	12:01	22/08/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO BMG	NOME DO CONSUMIDOR INDEVIDAMENTE NEGATIVO APOS QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO	25.08.0098.001.00261-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
77	12:30	22/08/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	PORTABILIDADE DE CONTA BANCÁRIA CANCELADA SEM AUTORIZAÇÃO, CONSUMIDOR FORÇADO A PERMANECER NO BANCO BMG	25.08.0098.001.00262-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
78	12:34	22/08/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE ALÉM DE DESCONTOS EM FOLHA, GERANDO SALDO DEVEDOR INDEVIDO.	25.08.0098.001.00263-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
79	10:03	25/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO CSF	COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO APOS ESTORNO, COM VALORES DUPLICADOS E JUROS INCORRETOS.	25.08.0098.001.00274-3	BANCO MULTIPLO	Conjur, emitir decisão
80	10:07	25/08/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	C6 BANK	DESCONTOS INDEVIDOS EM EMPRÉSTIMO EXCLUÍDO PELO INSS, MESMO APOS INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO.	25.08.0098.001.00275-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
81	12:20	25/08/2025	YAGO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	GOLPE VIA WHATSAPP COM FRAUDE EM PIX E PERDA DE VALORES SEM ESTORNO	25.08.0098.001.00278-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
82	11:00	26/08/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	PARATI CRÉDITO	SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO NÃO ATENDIDA PELO BANCO, SEM EMISSÃO NEM BAIXA DO CONTRATO	25.08.0098.001.00289-3	FINANCEIRA	Cartório, aguardando pronunciamento
83	12:06	26/08/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	PARANA BANCO	EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS E PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA COM CRÉDITO INDEVIDO.	25.08.0098.001.00291-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
84									

93	14:25	28/08/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS DE CARTÃO CONSIGNADO RMC NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR.	25.08.0089.001.00327-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
94	14:34	28/08/2025	BARBARA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS ENTREGA DO IMÓVEL	25.08.0089.001.00328-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, aguardando recurso
95	15:11	28/08/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM LIBERAÇÃO DO VALOR E SEM ENVIO DO CONTRATO.	25.08.0089.001.00329-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, processo arquivado
96	16:27	28/08/2025	BARBARA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	COBRANÇA DE SEGURO NÃO SOLICITADO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.	25.08.0089.001.00333-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
97	16:40	28/08/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	COBRANÇA DE PARCELAS ACIMA DO INFORMADO E AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CONTRATO.	25.08.0089.001.00334-3	BANCO MULTIPLO	Acordo prévio entre as partes
98	16:19	29/08/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANRISUL	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.	25.08.0089.001.00348-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso

	HORÁRIO	DATA	ATENDENTE	CONTATO	FORNECEDOR	MOTIVO DA DENÚNCIA	Nº DO PROCESSO	TIPO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	STATUS DO PROCESSO
1	09:44	01/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	ALPHA ADMINISTRADORA	CARTA DE CRÉDITO NÃO ENTREGUE E VALORES PAGOS NÃO RESTITUIDOS APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE CONTATO.	25.09.0089.001.00002-3	ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	Cartório, processo arquivado
2	12:38	01/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO BNP PARIBAS	EMPRÉSTIMO VINCULADO A CARTÃO SEM AUTORIZAÇÃO	25.09.0089.001.00007-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
3	13:12	01/09/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	REVOLUT SOCIEDADE DE CRÉDITO	CARTÃO EM NOME DA CONSUMIDORA SEM SOLICITAÇÃO, USO INDEVIDO POR TERCEIROS	25.09.0089.001.00008-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, processo arquivado
4	14:06	01/09/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	CARTÃO EM NOME DA CONSUMIDORA SEM SOLICITAÇÃO, USO INDEVIDO POR TERCEIROS	25.09.0089.001.00009-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal	Cartório, processo arquivado
5	14:32	01/09/2025	KALINE	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDORA VÍTIMA DE GOLPE, DADOS EXPOSTOS, SOLICITA BLOQUEIO DE CARTÃO NUBANK.	25.09.0089.001.00010-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
6	10:04	02/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA / BRB - BANCO DE BRASÍLIA	PEIDIDO DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA NEGADO AO CONSUMIDOR	25.09.0089.001.00018-3	FINANCEIRA / BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
7	10:30	02/09/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	ASPEC EMPRÉSTIMO	COBRANÇA NÃO RECONHECIDA, SEM CANCELAMENTO EFETIVADO	25.09.0089.001.00019-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	Acordo entre as partes
8	10:52	02/09/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO BRADESCO	CAIXAS ELETRÔNICOS SEM DINHEIRO, CAUSANDO FALAS E DEMORAS	25.09.0089.001.00023-3	BANCO MULTIPLO	Auto de infração nº 2993 - Junta recursal
9	11:03	02/09/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	DESCONTOS INDEVIDOS REINCIDENTES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, MESMO APÓS ACORDO PARA ENCERRAMENTO	25.09.0089.001.00023-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, aguardando recurso
10	12:02	02/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	C6 BANK	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS INDEVIDOS CONTRATADOS EM NOME DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SEM AUTORIZAÇÃO SEM RECEBIMENTO DOS VALORES	25.09.0089.001.00025-3	BANCO MULTIPLO	Conjur, emitir decisão
11	13:06	02/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	COBRANÇAS INDEVIDAS E FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE PARCELAMENTOS AUTOMÁTICOS DE CARTÃO RMC E RCC.	25.09.0089.001.00027-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
12	15:08	02/09/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	NÃO RECEBEU BOLETO PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.	25.09.0089.001.00028-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
13	15:09	02/09/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	NBC BANK / FACTA FINANCEIRA	NÃO RECEBEU BOLETO PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.	25.09.0089.001.00029-3	BANCO MULTIPLO / FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
14	13:23	03/09/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO / MUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO	COBRANÇA INDEVIDA NO CPF RELACIONADA A EMPRESA NÃO RECONHECIDA, SUSPEITA DE USO INDEVIDO DE DADOS.	25.09.0089.001.00039-3	BANCO MULTIPLO / FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
15	14:08	03/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO DESCONTADO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO, COM REGISTRO POLICIAL.	25.09.0089.001.00040-3	BANCO COMERCIAL	Acordo entre as partes
16	16:13	03/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	COBRANÇA INDEVIDA DE CARTÃO NÃO SOLICITADO, USO FRAUDULENTO DE DADOS COM REGISTRO POLICIAL.	25.09.0089.001.00044-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
17	13:18	04/09/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO BMG	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BENEFÍCIO SEM AUTORIZAÇÃO E COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS EM EMPRÉSTIMO.	25.09.0089.001.00048-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
19	09:12	05/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO / 99PAY	PIX REALIZADO EM GOLPE, BLOQUEIO NEGADO PELO BANCO E NECESSIDADE DE APLURAÇÃO E RESOLUÇÃO.	25.09.0089.001.00052-3	BANCO MULTIPLO / INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Conjur, emitir decisão
20	12:00	05/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	C6 BANK / BANCO PAN / SANTANDER	EMPRÉSTIMOS E CARTÕES NÃO RECONHECIDOS, CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS UTILIZANDO DADOS PESSOAIS.	25.09.0089.001.00055-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, aguardando pronunciamento
21	12:25	05/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	SANTANDER	EMPRÉSTIMOS E CARTÕES NÃO RECONHECIDOS, CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS UTILIZANDO DADOS PESSOAIS.	25.09.0089.001.00057-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
22	12:31	05/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	EMPRÉSTIMOS E CARTÕES NÃO RECONHECIDOS, SUSPEITA DE FRAUDE E USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS.	25.09.0089.001.00058-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
23	12:37	05/09/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	CANCELAMENTO NÃO EFETIVADO DE CARTÃO CONSIGNADO APÓS QUITAÇÃO, SEM EMISSÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO.	25.09.0089.001.00059-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
24	13:33	05/09/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	EMPRÉSTIMO CONTRATADO SEM AUTORIZAÇÃO, VALOR NÃO CREDITADO E DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO.	25.09.0089.001.00061-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, aguardando recurso
25	11:26	08/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO MERCANTIL	EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO, TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO E DIFICULDADES NO RECEBIMENTO.	25.09.0089.001.00075-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
26	11:39	08/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	PACSEGURO	VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE VIA PIX E BLOQUEIO INJUSTIFICADO DA CONTA BANCÁRIA.	25.09.0089.001.00078-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, aguardando recurso
27	12:36	08/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS E EXCESSIVOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, VIOLANDO LIMITE LEGAL E COMPROMETENDO RENDAS.	25.09.0089.001.00077-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
28	13:23	08/09/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	DESCONTOS IRREGULARES DE SEGURO DE VIDA DESDE 2017, COM CONTRATO FALSIIFICADO E SEM RESTITUIÇÃO DOS VALORES.	25.09.0089.001.00078-3	BANCO COMERCIAL	Acordo entre as partes
29	14:01	08/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO CSF	EMPRÉSTIMO DUPLICADO APÓS REPROVAÇÃO, COM PROTOCOLO PARA ANÁLISE DE EXCLUSÃO DE JUROS NA PRIMEIRA PARCELA.	25.09.0089.001.00079-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
30	15:49	08/09/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO PAN / C6 BANK	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO AUTORIZADOS COM DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.	25.09.0089.001.00085-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Conjur, emitir decisão
31	16:25	08/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	COBRANÇAS APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.	25.09.0089.001.00087-3	FINANCEIRA	Cartório, aguardando recurso
32	08:38	09/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO NÃO EFETIVADA, VALOR CONTINUA SENDO DEPOSITADO NO BANCO DE ORIGEM.	25.09.0089.001.00089-3	BANCO COMERCIAL	Acordo entre as partes
33	08:56	09/09/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	CAPITAL CONSIG	BANCO NÃO FORNECE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, IMPEDINDO ENCERRAMENTO DA DÍVIDA.	25.09.0089.001.00090-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Aguardando audiência
34	09:34	09/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	SANTANDER / BANCO PAN	EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS COM DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.	25.09.0089.001.00093-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, aguardando defesa
35	09:46	09/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS COM DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.	25.09.0089.001.00095-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
36	10:21	09/09/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CONSUMIDOR IDOSO RELATA COBRANÇA INDEVIDA DE SEGUROS NÃO SOLICITADOS EM CARTÃO BMG.	25.09.0089.001.00096-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
37	11:08	09/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	CARTÃO CONSIGNADO COM DESCONTOS EXCESSIVOS E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.	25.09.0089.001.00101-3	BANCO MULTIPLO	Conjur, emitir decisão
38	15:36	09/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	SANTANDER	VEÍCULO FINANCIADO NÃO TRANSFERIDO PARA O CONSUMIDOR, IMPEDINDO REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE.	25.09.0089.001.00110-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
39	09:48	10/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO CONSIGNADO, GERANDO DÍVIDA PROGRESSIVA E DESCONTOS NO BENEFÍCIO.	25.09.0089.001.00113-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
40	10:05	10/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITALCARD / HIPERCARD	PAGAMENTOS EFETUADOS NÃO RECONHECIDOS, RESULTANDO EM PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO DO SALDO DEVEDOR.	25.09.0089.001.00114-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Conjur, emitir decisão
41	15:10	10/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A CARTÃO RMC, EXIGÊNCIA DE NOVO EMPRÉSTIMO PARA CANCELAMENTO E COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO RECONHECIDA.	25.09.0089.001.00123-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
42	11:02	11/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	SANTANDER	ATRASO NA ANÁLISE E PAGAMENTO DE SEGURO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL APÓS ORBITO, FALTA DE RETORNO E EXIGÊNCIA INDEVIDA DE DOCUMENTAÇÃO.	25.09.0089.001.00131-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
43	11:23	11/09/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO NÃO AUTORIZADA PELO CONSUMIDOR E DESCONTOS INDEVIDOS EM EMPRÉSTIMO PELO BANCO BMG.	25.09.0089.001.00135-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
44	11:29	11/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO NEXT	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO FORNECE BOLETO DO MEIO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO, IMPEDINDO REGULARIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR.	25.09.0089.001.00136-3	HOLDING FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
45	15:21	11/09/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BRASILCARD	PAGAMENTO VIA PIX CONVERTIDO EM CRÉDITO NO CARTÃO, GERANDO COBRANÇAS INDEVIDAS E ACÚMULO DE FATURAS EM ATRASO.	25.09.0089.001.00138-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
46	10:57	12/09/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	CONTRATAÇÃO E PORTABILIDADE INDEVIDAS DE EMPRÉSTIMO, CARTÃO CRIADO EM ENDEREÇO FALSO, TENTATIVA FRUSTRADA DE CANCELAMENTO PELO BANCO AGIBANK.	25.09.0089.001.00148-3	BANCO COMERCIAL	Acordo entre as partes
47	13:03	12/09/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	RECUSA INDEVIDA DE ATENDIMENTO PELO BANCO DEVIDO A DOCUMENTOS ANTIGOS, IMPEDINDO DE ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO.	25.09.0089.001.00151-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
48	13:39	12/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	LUIZACRED	SOLICITAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO COM PROMESSA DE ISENÇÃO DE ANUIDADE, COBRANÇAS NÃO INFORMADAS DE JUROS, IMPOSTOS E IOF POSTERIORES.	25.09.0089.001.00152-3	FINANCEIRA	Coordenador executivo
49	14:59	12/09/2025	KALINE	ATENDIMENTO	CAPITAL CONSIG	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO, VALOR DEPOSITADO SEM CONSENTIMENTO, TENTATIVAS DE DEVOLUÇÃO SEM SUCESSO.	25.09.0089.001.00155-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Conjur, emitir decisão
50	10:31	16/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO BMG	COBRANÇA INDEVIDA DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO RMC SEM AUTORIZAÇÃO.	25.09.0089.001.00172-3	BANCO MULTIPLO	Conjur, emitir decisão
51	12:36	16/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO MERCANTIL	PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO SEM CONSENTIMENTO E DIFICULDADE PARA RETORNO AO BANCO DE ORIGEM.	25.09.0089.001.00173-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
52	13:07	16/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITALCARD	COBRANÇAS ABUSIVAS E VALORES INCONSISTENTES EM FATURAS DE CARTÃO, SEM EXPLICAÇÕES E ATENDIMENTO INSATISFATÓRIO.	25.09.0089.001.00176-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
53	15:24	16/09/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO MERCANTIL	VALOR DE QUITAÇÃO INDEVIDAMENTE ELEVADO E DIVERGÊNCIA NOS PAGAMENTOS REGISTRADOS PELO BANCO.	25.09.0089.001.00183-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
54	10:28	17/09/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	COAÇÃO PARA TROCA DE OPERADORA TELEFÔNICA E DESCONTOS INDEVIDOS APÓS ABERTURA DE CONTA CORRENTE.	25.09.0089.001.00192-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
55	10:58	17/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DO INSS SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR.	25.09.0089.001.00193-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
56	11:43	17/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	ALPHA ADMINISTRADORA	PROMESSA NÃO CUMPRIDA DE ENTREGA DE VEÍCULO APÓS PAGAMENTO DE CONSORCIO.	25.09.0089.001.00196-3	ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	Cartório, aguardando recurso
57	14:31	17/09/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM JUROS EXCESSIVOS APÓS SUSPENSÃO INDEVIDA DAS PARCELAS DURANTE PANDEMIA.	25.09.0089.001.00199-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, aguardando recurso
58	09:57	18/09/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	WILL BANK	COBRANÇA INDEVIDA APÓS PAGAMENTO ANTECIPADO DE FUTURA.	25.09.0089.001.00206-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Acordo entre as partes
59	10:27	18/09/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO RELACIONADOS A CARTÃO RMC NÃO AUTORIZADO	25.09.0089.001.00207-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
60	08:22	19/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	SANTANDER	COBRANÇAS INDEVIDAS DE SEGURO VEICULAR NÃO CONTRATADO NEM AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR.	25.09.0089.001.00215-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
61	08:25	19/09/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO ITALCARD / LUIZACRED	PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR.	25.09.0089.001.00216-3	BANCO MULTIPLO / FINANCEIRA	Cartório, aguardando pronunciamento
62	09:37	19/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	SUDARED	COBRANÇAS INDEVIDAS E NÃO AUTORIZADAS NA CONTA BANCÁRIA, COM DÉBITOS ABUSIVOS.	25.09.0089.001.00217-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Acordo entre as partes
63	10:12	19/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITALCARD / HIPERCARD	COBRANÇAS INDEVIDAS E PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO.	25.09.0089.001.00220-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, processo arquivado
64	10:46	19/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	REFINANCIAMENTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO SEM AUTORIZAÇÃO E NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CONTRATO.	25.09.0089.001.00222-3	BANCO COMERCIAL	Junta recursal
65	11:07	19/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	DESCONTOS MENSAIS EM APOSENTADORIA SEM INFORMAÇÃO SOBRE SALDO E PARCELAS DE CARTÃO PAN.	25.09.0089.001.00224-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
66	12:35	19/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO POR FALTA DE ATENDIMENTO DO BANCO PAN.	25.09.0089.001.00227-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
67	13:40	19/09/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO MASTER	DIFICULDADE PARA QUITAR DÉBITO DE CARTÃO JUNTO AO BANCO MASTER POR FALTA DE ATENDIMENTO.	25.09.0089.001.00228-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
68	13:42	19/09/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO MERCANTIL	COBRANÇA INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, JUNTO AO BANCO MERCANTIL.	25.09.0089.001.00229-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
69	09:53	22/09/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS DE CARTÃO RMC NÃO CONTRATADO, JUNTO AO BANCO BMG.	25.09.0089.001.00237-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
70	13:35	22/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	ALPHA ADMINISTRADORA	PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM CONSORCIO NÃO CUMPRIDA E SUSPEITA DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA.	25.09.0089.001.00241-3	ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	Cartório, processo arquivado
71	14:53	22/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	PORTOBANK	COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO NÃO UTILIZADO E SEM AVISO APÓS ENCERRAMENTO DO SEGURO.	25.09.0089.001.00246-3	HOLDING FINANCEIRA	Acordo entre as partes
72	10:19	23/09/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS DE CARTÃO RMC E RCC NÃO CONTRATADOS, JUNTO AO BANCO BMG.	25.09.0089.001.00260-3	BANCO MULTIPLO	Junta recursal
73	10:39	23/09/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO CSF	COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO, NEGADA A CONTESTAÇÃO PELO BANCO.	25.09.0089.001.00262-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
74	09:43	24/09/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	DESCONTOS INDEVIDOS DE CARTÕES RMC/RCC NÃO CONTRATADOS	25.09.0089.001.00266-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
75	09:43	24/09/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	COBRANÇA INDEVIDA DE CARTÃO RMC NÃO INFORMADO NA CONTRATAÇÃO	25.09.0089.001.00267-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
76	11:09	24/09/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	SANTANDER	INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE CRÉDITO POR DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS	25.09.0089.001.00271-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
77	14:23	24/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO PAN	DESCONTO INDEVIDO POR CARTÃO NÃO SOLICITADO E NÃO UTILIZADO	25.09.0089.001.00278-3	BANCO MULTIPLO	Conjur, emitir decisão
78	14:17	24/09/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	ZIGPAY	NÃO RECEBIMENTO DE REMBOLSO REFERENTE A CARTÃO DE CONSUMO ZIG	25.09.0089.001.00280-3	FINTeCH - EMPRESA DE TECNOLOGIA FINANCEIRA	Aguardando audiência
79	14:39	24/09/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO	BLOQUEIO DE FGTS APÓS CONTRATAÇÃO NÃO INFORMADA	25.09.0089.001.00281-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, processo arquivado
80	15:02	24/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO BMG	NEGATIVAÇÃO POR EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS	25.09.0089.001.00282-3	BANCO MULTIPLO	Acordo entre as partes
81	15:24	24/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO PAN	NEGATIVAÇÃO POR EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS	25.09.0089.001.00283-3	BANCO MULTIPLO	Conjur, emitir decisão
82	09:15	25/09/2025	THAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU CONSIGNADO	DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO	25.09.0089.001.00288-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando recurso
83	09:40	25/09/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	MÁ CONDUTA NA VENDA DO CARTÃO E COBRANÇA DE ANUIDADE SEM UTILIZAÇÃO	25.09.0089.001.00289-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
84	15:34	25/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	MERCADO PAGO	COMPRA NÃO RECONHECIDA E POSSÍVEL CLONAGEM/INVASÃO DE CONTA NO MERCADO PAGO	25.09.0089.001.00303-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Acordo prévio entre as partes
86	16:05	25/09/2025							

93	14:54	29/09/2025	KALINE	ATENDIMENTO	PICPAY BANK / PAGPOP	EMPRÉSTIMOS E PIX NÃO RECONHECIDOS NO APLICATIVO PICPAY	25.09.0089.001.00330-3	BANCO MULTIPLO / COOPERATIVA DE CRÉDITO / FINTECH - EMPRESA DE TECNOLOGIA FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
94	16:08	29/09/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD / HIPERCARD	COBRANÇA INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DA FATURA DO CARTÃO HIPERCARD	25.09.0089.001.00335-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Cartório, aguardando defesa
95	16:34	29/09/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS	25.09.0089.001.00336-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
96	16:48	29/09/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	PICPAY / NUBANK	EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO COM TRANSFERÊNCIA VIA PIX E COBRANÇA INDEVIDA PELO NUBANK	25.09.0089.001.00337-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Coordenador executivo
97	10:21	30/09/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	DESCONTOS INDEVIDOS DE SEGURO NÃO CONTRATADO VINCULADO A EMPRÉSTIMO	25.09.0089.001.00342-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, processo arquivado
98	16:18	30/09/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD / HIPERCARD	COBRANÇA EXCESSIVA EM ANTECIPAÇÃO DE FATURAS DO CARTÃO HIPERCARD	25.09.0089.001.00351-3	TODOS: BANCOS MULTIPLOS	Acordo entre as partes

	HORÁRIO	DATA	ATENDENTE	CONTATO	FORNECEDOR	MOTIVO DA DENÚNCIA	Nº DO PROCESSO	TIPO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	STATUS DO PROCESSO
1	09:23	01/10/2025	RENATA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	RECUSA DO BANCO EM MANTER OU REFORTEAR PROPOSTAS DE ACORDO FAVORÁVEIS	25.10.0089.001.00002-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, processo arquivado
2	12:22	01/10/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO MERCANTIL	PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA	25.10.0089.001.00004-3	BANCO MULTÍPLO	Acordo entre as partes
3	13:00	01/10/2025	KALINE	ATENDIMENTO	SUDACRED	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM CONTRATAÇÃO PRÉVIA	25.10.0089.001.00006-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, processo arquivado
4	14:15	02/10/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE E DIFICULDADE DE ATENDIMENTO PARA SOLUÇÃO	25.10.0089.001.00015-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
5	08:40	03/10/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	GOLPE COM CLONAGEM DE CELULAR E TRANSFERÊNCIA VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO	25.10.0089.001.00016-3	BANCO MULTÍPLO	Coordenador executivo
6	10:02	03/10/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO CSF	EMPRESTIMO E COMPRAS FRAUDULENTAS VINCULADAS AO CARTÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR	25.10.0089.001.00023-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, aguardando recurso
7	12:34	03/10/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE CRÉDITO POR DÍVIDA JÁ QUITADA	25.10.0089.001.00022-3	BANCO MULTÍPLO	Aguardando audiência
8	09:45	06/10/2025	YAGO	ATENDIMENTO	6P BANK	EMPRESTIMO CONTRAÍDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS EM NOME DO CONDOMÍNIO	25.10.0089.001.00036-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
9	10:44	06/10/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO JUNTO A EMPRESTIMO	25.10.0089.001.00037-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, aguardando recurso
10	15:44	06/10/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	DESCONTO INDEVIDO DO BENEFÍCIO PASEP PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA SEM AUTORIZAÇÃO	25.10.0089.001.00047-3	BANCO MULTÍPLO	Conjurar, emitir decisão
11	10:36	07/10/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS SEM CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO	25.10.0089.001.00052-3	BANCO MULTÍPLO	Aguardando audiência
12	10:55	07/10/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO	25.10.0089.001.00053-3	BANCO MULTÍPLO	Acordo prévio entre as partes
13	12:21	07/10/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO SAFRA	EMPRESTIMOS INDEVIDOS CONTRATADOS POR TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA	25.10.0089.001.00055-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, aguardando recurso
14	13:51	07/10/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	SANTANDER	DESCONTO AUTOMÁTICO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO	25.10.0089.001.00056-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, processo arquivado
15	14:33	07/10/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	MERCADO PAGO	COBRANÇA DUPLICADA DE PAGAMENTOS DEVIDO A ERRO DE SISTEMA DO MERCADO PAGO	25.10.0089.001.00058-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
16	15:26	07/10/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	SICOOB	DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO E DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO MANUALMENTE	25.10.0089.001.00060-3	BANCO COOPERATIVO	Cartório, processo arquivado
17	09:39	08/10/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	NOME INSCRITO INDEVIDAMENTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA	25.10.0089.001.00070-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, processo arquivado
19	14:00	08/10/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	MERCADO PAGO	COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA E FALTA DE ATENDIMENTO EFICIENTE PELO BANCO	25.10.0089.001.00073-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
20	14:15	08/10/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	C6 BANK / BANCO PINE	VALORES DE EMPRESTIMO RETIDOS PELO BANCO SEM LIBERAÇÃO AO CONSUMIDOR	25.10.0089.001.00074-3	TODOS: BANCOS MULTÍPLoS	Cartório, aguardando pronunciamento
21	15:35	08/10/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	PORTOSEGURO	COBRANÇAS INDEVIDAS DE JUROS, MULTAS E ENCARGOS EM PARCELAMENTO DE FATURA	25.10.0089.001.00075-3	FINANCEIRA	Aguardando audiência
22	12:14	09/10/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	DEMORA NA RESPOSTA DO BANCO PARA QUITAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO	25.10.0089.001.00081-3	FINANCEIRA	Cartório, aguardando pronunciamento
23	14:27	09/10/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	COBRANÇA INDEVIDA DE ASSINATURA DO IPOOD APÓS CANCELAMENTO NÃO RECONHECIDO	25.10.0089.001.00084-3	BANCO COMERCIAL	Aguardando audiência
24	09:36	13/10/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE SEGURO APÓS SINISTRO E CANCELAMENTO DA APOÍLICE	25.10.0089.001.00088-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, processo arquivado
25	13:34	13/10/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE APÓS PAGAMENTO PARCIAL DE MICROCRÉDITO	25.10.0089.001.00093-3	BANCO MULTÍPLO	Acordo prévio entre as partes
26	15:06	13/10/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	WILL BANK	NOME INSCRITO INDEVIDAMENTE COMO INADIMPLENTE APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO	25.10.0089.001.00095-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
27	15:34	13/10/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANRISUL	DESCONTOS INDEVIDOS DE QUATRO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELAPOSENTADA	25.10.0089.001.00099-3	BANCO MULTÍPLO	Conjurar, emitir decisão
28	15:34	13/10/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO C6 CONSIGNADO	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRESTIMOS NÃO RECONHECIDOS	25.10.0089.001.00100-3	BANCO MULTÍPLO	Conjurar, emitir decisão
29	15:53	13/10/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRESTIMO SOBRE RMC NÃO RECONHECIDO	25.10.0089.001.00101-3	BANCO MULTÍPLO	Coordenador executivo
30	17:30	13/10/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	ALPHA ADMINISTRADORA	CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO SEM INFORMAÇÃO PRÉVIA E FALTA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES	25.10.0089.001.00105-3	ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO	Coordenador executivo
31	11:25	14/10/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BRASECO FINANCIAMENTOS S.A.	IMPEDIMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DEVIDO A PROTESTO INDEVIDO APÓS QUITAÇÃO	25.10.0089.001.00108-3	BANCO MULTÍPLO	Conjurar, emitir decisão
32	11:40	13/10/2025	ANTÔNIO	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	ITAÚ	PROBLEMA REFERENTE A DEMORA FILA EM BANCO	-	BANCO MULTÍPLO	Auto de Constatação nº 3296- Resolvido
33	12:07	14/10/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	WILL BANK	FATURAS DUPLICADAS E COBRANÇA DE JUROS SOBRE VALORES INDEVIDOS NÃO RECONHECIDOS	25.10.0089.001.00110-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, aguardando pronunciamento
34	14:15	14/10/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CARTÕES NÃO SOLICITADOS	25.10.0089.001.00114-3	BANCO MULTÍPLO	Coordenador executivo
35	09:32	15/10/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	NUBANK / MASTERCARD	FRAUDE COM USO INDEVIDO DE DADOS BANCÁRIOS E COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO	25.10.0089.001.00124-3	TODOS: INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Coordenador executivo
36	08:50	16/10/2025	YAGO	ATENDIMENTO	HIPERCARD	PAGAMENTO NÃO DEBITADO, FATURA CANCELADA INDEVIDAMENTE, COBRANÇA DE JUROS E ENCARGOS EXCESSIVOS.	25.10.0089.001.00132-3	BANCO MULTÍPLO	Conjurar, emitir decisão
37	09:18	16/10/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO CREFISA	DESCONTO INDEVIDO DE VALORES E NÃO CRÉDITO DO EMPRESTIMO CONTRATADO.	25.10.0089.001.00134-3	BANCO MULTÍPLO	Conjurar, emitir decisão
38	09:57	16/10/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO C6 CONSIGNADO	EMPRESTIMO CONTRATADO INDEVIDAMENTE SEM AUTORIZAÇÃO NEM VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO.	25.10.0089.001.00137-3	BANCO MULTÍPLO	Coordenador executivo
39	10:18	16/10/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO CSF	CARTÃO UTILIZADO INDEVIDAMENTE COM COBRANÇAS DE TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS E BLOQUEIO SEM RESPOSTA.	25.10.0089.001.00138-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, processo arquivado
40	10:26	16/10/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE JUROS PARA DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DENTRO DO PRAZO LEGAL.	25.10.0089.001.00139-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
41	11:43	16/10/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO NO CONTRATO DE EMPRESTIMO.	25.10.0089.001.00141-3	BANCO MULTÍPLO	Acordo entre as partes
42	12:17	16/10/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	ALPHA ADMINISTRADORA	COBRANÇA DE PARCELA INDEVIDA E NÃO DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ENTRADA EM CONSÓRCIO	25.10.0089.001.00142-3	ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO	Conjurar, emitir decisão
43	10:45	17/10/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO ITALCARD	DIFICULDADE PARA CANCELAMENTO DE CARTÃO E COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE SEM AVISO PRÉVIO	25.10.0089.001.00144-3	BANCO MULTÍPLO	Acordo entre as partes
44	10:56	17/10/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	EMPRESTIMO CONTRATADO SEM CONSENTIMENTO DE CONSUMIDOR CURATELADO, CANCELAMENTO NÃO EFETIVADO E DESCONTOS ABUSIVOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.	25.10.0089.001.00155-3	BANCO MULTÍPLO	Aguardando audiência
45	15:15	17/10/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO POR CARTÕES E EMPRESTIMOS NÃO RECONHECIDOS DO BANCO PAN.	25.10.0089.001.00158-3	BANCO MULTÍPLO	Aguardando audiência
46	08:52	20/10/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	C6 BANK	DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO PELO BANCO C6, COM PEDIDO DE SUSPENSÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES.	25.10.0089.001.00163-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
47	11:15	20/10/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	CREFISA	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO, DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS VALORES.	25.10.0089.001.00165-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
48	11:38	20/10/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO, DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO E NÃO RECONHECIMENTO DOS CONTRATOS.	25.10.0089.001.00166-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, processo arquivado
49	12:16	20/10/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	NUBANK	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS SEM AUTORIZAÇÃO, DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO E NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES.	25.10.0089.001.00169-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
50	12:32	20/10/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO PINE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS SEM AUTORIZAÇÃO, DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO E AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS VALORES.	25.10.0089.001.00171-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, processo arquivado
51	12:45	20/10/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO, DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO E INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS VALORES.	25.10.0089.001.00172-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, processo arquivado
52	12:51	20/10/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	C6 BANK	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO, DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO E INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS VALORES.	25.10.0089.001.00173-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, processo arquivado
53	09:54	21/10/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E CARTÕES CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS, REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO E DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.	25.10.0089.001.00178-3	BANCO MULTÍPLO	Aguardando audiência
54	10:14	21/10/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANRISUL	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E CARTÕES CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS, REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO E DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.	25.10.0089.001.00179-3	BANCO MULTÍPLO	Aguardando audiência
55	15:31	21/10/2025	LUAN	ATENDIMENTO	NUBANK	CONTESTAÇÃO DE TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS APÓS PERDA DE CELULAR, COM COBRANÇA INDEVIDA PELO NUBANK.	25.10.0089.001.00187-3	BANCO MULTÍPLO	Conjurar, emitir decisão
56	16:16	21/10/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	DM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAMENTO NÃO AUTORIZADO EM CARTÃO DMCARD, COM PAGAMENTOS EM DIA E SALDO DE BÔNUS NÃO UTILIZADO.	25.10.0089.001.00189-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
57	09:17	22/10/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO E COBRANÇA DE JUROS SEM AUTORIZAÇÃO, COM RECUSA DE CANCELAMENTO PELO BANCO ITAÚ.	25.10.0089.001.00192-3	BANCO MULTÍPLO	Acordo entre as partes
58	09:42	22/10/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	LUIZACRED	COBRANÇA DUPLICADA DE FATURA PAGA E VALOR EXCESSIVO NA FATURA DE OUTUBRO NO CARTÃO MAGAZINE LUIZA.	25.10.0089.001.00193-3	FINANCEIRA	Acordo prévio entre as partes
59	13:35	22/10/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO PAN	DESCONTOS INDEVIDOS DE CARTÃO RMC DO BANCO PAN EM BENEFÍCIO DO INSS, SEM SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA.	25.10.0089.001.00201-3	BANCO MULTÍPLO	Aguardando audiência
60	16:16	22/10/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	NOME DO CONSUMIDOR INDEVIDAMENTE NEGATIVADO POR DÍVIDA PAGA.	25.10.0089.001.00205-3	BANCO MULTÍPLO	Aguardando audiência
61	16:43	22/10/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	COBRANÇA INDEVIDA E INSISTENTE DE DÍVIDA PRESCRITA PELA EMPRESA RECOVERY, GERANDO ABORRECEITOS À CONSUMIDORA.	25.10.0089.001.00206-3	BANCO MULTÍPLO	Acordo entre as partes
62	08:08	23/10/2025	KALINE	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	COBRANÇA DUPLICADA DE PARCELAS APÓS REFINANCIAMENTO, COM COBRANÇA INDEVIDA EM OUTUBRO DE 2025.	25.10.0089.001.00207-3	FINANCEIRA	Conjurar, emitir decisão
63	10:32	23/10/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	COBRANÇAS INDEVIDAS DE DESCONTOS DE CARTÃO RMC SEM RECEBIMENTO DE VALOR DO EMPRESTIMO.	25.10.0089.001.00208-3	BANCO MULTÍPLO	Aguardando audiência
64	11:03	23/10/2025	THIAGO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS CANCELAMENTO DE CARTÃO ITAUCARD, SEM RESOLUÇÃO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO.	25.10.0089.001.00209-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, processo arquivado
65	10:17	24/10/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	C6 BANK	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS, SEM RESPOSTA DO BANCO E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA.	25.10.0089.001.00217-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, processo arquivado
66	10:19	24/10/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO EM NOME DE IDOSO, DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO E FALTA DE RETORNO DO BANCO, COM BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO.	25.10.0089.001.00218-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
67	12:21	24/10/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	COBRANÇA INDEVIDA NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE NA CAIXA, VIOLAÇÃO DA GRATUIDADE PREVISTA PELO BANCO CENTRAL E INDUÇÃO AO PAGAMENTO DE TARIFAS NÃO AUTORIZADAS.	25.10.0089.001.00221-3	BANCO COMERCIAL	Auto de Constatação nº 2861 - Arquivado
68	08:05	27/10/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO CSF	COBRANÇA POR TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO, CANCELAMENTO NÃO EFETIVADO E COBRANÇA DE VALORES NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR.	25.10.0089.001.00225-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, aguardando defesa
69	08:38	27/10/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	QUEBRA INDEVIDA DE ACORDO E COBRANÇA DUPLA DE JUROS, IOF E ENCARGOS EM FATURAS APÓS NEGOCIAÇÃO COM CASAS BAHIA.	25.10.0089.001.00227-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, aguardando defesa
70	13:45	27/10/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO SAFRA	COBRANÇA ABUSIVA E INCOMODA POR DÍVIDA DE TERCEIRO EM NÚMERO DO CONSUMIDOR, SEM AUTORIZAÇÃO.	25.10.0089.001.00237-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, aguardando defesa
71	10:48	28/10/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS E ABERTURA DE CONTA INDEVIDOS, SEM AUTORIZAÇÃO, USO FRAUDULENTO DE FOTO DA CONSUMIDORA.	25.10.0089.001.00246-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, aguardando defesa
72	14:25	28/10/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	COBRANÇA DE ANUIDADE SEM AVISO PRÉVIO E REDUÇÃO INJUSTIFICADA DO LIMITE DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO.	25.10.0089.001.00249-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, processo arquivado
73	16:11	28/10/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO CSF	NOME INDEVIDAMENTE RESTRITO APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO, SEM RESOLUÇÃO PELA EMPRESA CARREFOUR.	25.10.0089.001.00254-3	BANCO MULTÍPLO	Acordo entre as partes
74	14:33	29/10/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	SUMUP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	CONSUMIDOR NÃO RECEBE VALORES DE VENDAS REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, APÓS BLOQUEIO INDEVIDO PELA EMPRESA SUMUP, SEM PROVIDÊNCIAS EFETIVAS.	25.10.0089.001.00268-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Acordo entre as partes
75	14:51	29/10/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	PICPAY	PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CUMPRIDA, VALOR DEVIDO NÃO DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR.	25.10.0089.001.00270-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, aguardando defesa
76	10:22	30/10/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO / LUIZACRED	COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO, CONTESTAÇÃO SEM CRÉDITO PROVISÓRIO EFETIVADO NA FATURA.	25.10.0089.001.00278-3	BANCO MULTÍPLO / FINANCEIRA	Acordo entre as partes
77	09:18	31/10/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO, CANCELAMENTO REALIZADO, SEM REEMBOLSO E PAGAMENTO DE PARCELAS INDEVIDAS.	25.10.0089.001.00287-3	BANCO MULTÍPLO	Cartório, aguardando defesa
78	11:03	31/10/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	DIGICASH DO BRASIL	ALTERAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO SEM AVISO PRÉVIO, GERANDO COBRANÇA DUPLICADA E PREJUÍZO FINANCEIRO.	25.10.0089.001.00291-3	FINTECH - EMPRESA DE TECNOLOGIA FINANCEIRA	Aguardando audiência
79	13:55	31/10/2025	LUAN	ATENDIMENTO	PAGSEGURO	BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA POR IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO FACIAL, COM FALTA DE SUPORTE EFETIVO DO BANCO.	25.10.0089.001.00296-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado

	HORÁRIO	DATA	ATENDENTE	CONTATO	FORNECEDOR	MOTIVO DA DENÚNCIA	Nº DO PROCESSO	TIPO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	STATUS DO PROCESSO
1	08:52	03/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	LUIZACRED	COBRANÇAS APÓS CANCELAMENTO DE CARTÃO, REFERENTES A PAGAMENTO PARCELADO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA.	25.11.0089.001.00001-3	FINANCEIRA	Aguardando audiência
2	09:00	03/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	LESÃO EM CONTRATO DE CRÉDITO, SEM RECEBIMENTO DOS VALORES ACORDADOS.	25.11.0089.001.00002-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando defesa
3	09:11	03/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO MASTER / BANCO DAYCOVAL / CAPITAL CONSIG / BANCO CORA	CONTRATO DE CRÉDITO SEM REPASSE DOS VALORES E SEM DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.	25.11.0089.001.00004-3	BCO MÚL. / BCO MÚL. / SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO / BCO MÚL.	Cartório, processo arquivado
4	09:35	03/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO POR EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS.	25.11.0089.001.00005-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando defesa
5	09:40	03/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	CAPITAL CONSIG	LESÃO EM CONTRATO DE CRÉDITO SEM RECEBIMENTO DOS VALORES ACORDADOS.	25.11.0089.001.00006-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, processo arquivado
6	09:46	03/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	C6 BANK	DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA REFERENTES A EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO.	25.11.0089.001.00007-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando defesa
7	09:56	03/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA POR EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO JUNTO AO BANCO.	25.11.0089.001.00008-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
8	09:58	03/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	CAPITAL CONSIG	CONTRATO DE CRÉDITO SEM ENTREGA DE VIA E SEM PAGAMENTO DOS VALORES ACORDADOS.	25.11.0089.001.00010-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, aguardando defesa
9	10:21	03/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO DAYCOVAL	LESÃO EM CONTRATO DE CRÉDITO SEM PAGAMENTO DOS VALORES PROMETIDOS E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO.	25.11.0089.001.00011-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
10	10:28	03/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	CAPITAL CONSIG	NÃO RECEBIMENTO DE VALORES PROMETIDOS EM CONTRATO DE CRÉDITO E PERDA DO VALOR PAGO A EMPRESA IRREGULAR.	25.11.0089.001.00012-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, aguardando defesa
11	10:34	03/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO DAYCOVAL	CONSUMIDOR INDUZIDO A CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE E SEM RECEBIMENTO DE CONTRATO.	25.11.0089.001.00013-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando defesa
12	10:39	03/11/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS CONTINUADOS APÓS QUITAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO NÃO RECEBIDO.	25.11.0089.001.00014-3	BANCO MÚLTIPLO	Acordo entre as partes
13	10:48	03/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	CAPITAL CONSIG	CONTRAÇÕES NÃO RECONHECIDAS E PARALISAÇÃO DE REPASSES, GERANDO DESCONTOS EM FOLHA SEM RECEBIMENTO.	25.11.0089.001.00015-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, processo arquivado
14	10:51	03/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO CANCELADO, COM DESCONTOS CONTINUADOS MESMO APÓS SOLICITAÇÃO.	25.11.0089.001.00016-3	BANCO MÚLTIPLO	Acordo entre as partes
15	10:55	03/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANRISUL	CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE INDUÇÃO EM ERRO.	25.11.0089.001.00017-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
16	10:59	03/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	FRAUDE EM CONTRATO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO VIA PIX E NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES ACORDADOS.	25.11.0089.001.00018-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando defesa
17	09:47	04/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	GOLPE POR FALSA REPRESENTAÇÃO DE ADVOGADO COM TRANSFERÊNCIA INDEVIDA E NEGATIVA DE ESTORNO PELO BANCO.	25.11.0089.001.00039-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
18	08:30	05/11/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS POR CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADA.	25.11.0089.001.00050-3	BANCO MÚLTIPLO	Acordo entre as partes
20	08:36	05/11/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	GOLPE COM FALSA REPRESENTAÇÃO JURÍDICA E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX EM CONTA DO CONSUMIDOR.	25.11.0089.001.00052-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, aguardando defesa
21	10:32	05/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM AVISO PRÉVIO MESMO COM PAGAMENTOS EM DIA.	25.11.0089.001.00054-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, processo arquivado
22	11:04	05/11/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO	RECUSA DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO SOLICITADO SEM AVISO PRÉVIO MESMO COM PAGAMENTOS EM DIA.	25.11.0089.001.00055-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Acordo prévio entre as partes
23	12:08	05/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	ATENDIMENTO CONSIGNADO COMO SE FOSSE PESSOAL, SEM ENVIO DE CONTRATO E SEM INFORMAÇÕES CLARAS PARA QUITAÇÃO.	25.11.0089.001.00056-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
24	14:59	05/11/2025	LUAN	ATENDIMENTO	BANCO CREFISA	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPRÉSTIMO SEM CONSENTIMENTO E SEM ENVIO DE CONTRATO.	25.11.0089.001.00062-3	BANCO MÚLTIPLO	Acordo entre as partes
25	16:34	05/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	PICOPY	criação de função crédito e cobranças indevidas sem consentimento no PICPAY.	25.11.0089.001.00067-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
26	17:15	05/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	EMBRACOM ADMINISTRADORA	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE CONSÓRCIO COM DESCONTO SUPERIOR AO PREVISTO EM CONTRATO.	25.11.0089.001.00068-3	ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO	Aguardando audiência
27	13:27	06/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	SANTANDER	GOLPE VIA WHATSAPP COM PIX NÃO ESTORNADO PELO BANCO.	25.11.0089.001.00073-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
28	13:45	06/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	NUBANK	GOLPE COM PIX NÃO ESTORNADO E FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA.	25.11.0089.001.00074-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
29	13:45	06/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO.	25.11.0089.001.00075-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
30	14:48	06/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO C6 CONSIGNADO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO COM DESCONTOS INDEVIDOS.	25.11.0089.001.00077-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
31	15:12	06/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO COM DESCONTOS NO BENEFÍCIO.	25.11.0089.001.00078-3	FINANCEIRA	Aguardando audiência
32	15:23	06/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	COBRANÇAS INDEVIDAS, NEGATIVAÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONTA SEM AUTORIZAÇÃO	25.11.0089.001.00079-3	BANCO MÚLTIPLO	Acordo entre as partes
33	08:12	07/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	SANTANDER	DESCONTOS CONTINUADOS EM CARTÃO CONSIGNADO SEM ESCLARECIMENTOS DO BANCO	25.11.0089.001.00084-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
34	09:34	07/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO POR EMPRÉSTIMO E CARTÃO NÃO RECONHECIDOS	25.11.0089.001.00089-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
35	10:02	07/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	LUIZACRED	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS JUNTO AO BANCO PAN	25.11.0089.001.00098-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
36	14:58	07/11/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO APOSENTADORIA	25.11.0089.001.00102-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
37	15:15	07/11/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANRISUL	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS COM DESCONTOS REALIZADOS PELO BANRISUL	25.11.0089.001.00106-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
38	09:48	10/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CREDITADO PELO BANCO BMG	25.11.0089.001.00112-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
39	10:47	10/11/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	REAJUSTE INDEVIDO EM PARCELAS DE FINANCIAMENTO E ALTERAÇÃO NO SALDO DEVEDOR	25.11.0089.001.00114-3	BANCO COMERCIAL	Aguardando audiência
40	10:51	10/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	MERCADO PAGO	GOLPE VIA WHATSAPP COM TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS E PREJUÍZO FINANCEIRO	25.11.0089.001.00115-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
41	14:55	10/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	CREDSYSTEM	COBRANÇA INDEVIDA DE SEGUROS NÃO CONTRATADOS NAS LOJAS MARISA	25.11.0089.001.00118-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Aguardando audiência
42	09:41	11/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	RECUSA DO BANCO EM ALTERAR FORMA DE PAGAMENTO PARA BOLETO EM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	25.11.0089.001.00124-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
43	10:07	11/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	INSERÇÃO E COBRANÇA INDEVIDA DE CARTÃO RMC NÃO SOLICITADO PELO BANCO BMG	25.11.0089.001.00125-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
44	10:41	11/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO C6 CONSIGNADO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO E NÃO RECONHECIDO JUNTO AO BANCO C6	25.11.0089.001.00127-3	BANCO MÚLTIPLO	Conjuz, emitir decisão
45	14:05	11/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	CREFISA	COBRANÇA DE JUROS INDEVIDOS POR FALHA NO DESCONTO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CREFISA	25.11.0089.001.00130-3	FINANCEIRA	Aguardando audiência
46	15:09	11/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS COM DESCONTOS INDEVIDOS JUNTO AO ITAU CONSIGNADO	25.11.0089.001.00132-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
47	15:35	11/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO COM DESCONTOS INDEVIDOS JUNTO AO BANCO DIGIO	25.11.0089.001.00134-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
48	15:52	11/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO ITALCARD / CAIXA ECONÔMICA	COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS POR PAGAMENTO NÃO COMPENSADO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO ITAU E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.11.0089.001.00135-3	BANCO MÚLTIPLO / BANCO COMERCIAL	Cartório, processo arquivado
49	16:00	11/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	C6 BANK	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDOS COM BANCO C6 CONSIGNADO S.A., REQUER SUSPENSÃO E CANCELAMENTO	25.11.0089.001.00137-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
50	16:12	11/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO COM BANCO DO BRASIL, REQUER SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E CANCELAMENTO	25.11.0089.001.00138-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
51	16:27	11/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CARTÕES DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDOS VINCULADOS AO BANCO BMG, SOLICITA CANCELAMENTO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS	25.11.0089.001.00140-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
52	08:02	12/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	PICOPY	CARTÕES DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDOS, DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE PENSÃO E IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER VALORES INTEGRAIS.	25.11.0089.001.00144-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
53	09:42	12/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	MERCADO PAGO	EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS CONTRATADOS SEM AUTORIZAÇÃO NO APLICATIVO MERCADO PAGO, SEM RECEBIMENTO PELO CONSUMIDOR.	25.11.0089.001.00146-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, processo arquivado
54	10:27	12/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	DESCONTOS EXCESSIVOS EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE, ULTRAPASSANDO LIMITE LEGAL E COMPROMETENDO SALÁRIO DO CONSUMIDOR.	25.11.0089.001.00149-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
55	11:17	12/11/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS SOBRE PARCELAS POSTERIORES DURANTE PANDEMIA, GERANDO DIVERGÊNCIA NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.	25.11.0089.001.00152-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
56	11:41	12/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	GOLPE VIA WHATSAPP COM ENVIO DE BOLETOS E PIX FALSOS EM NOME DE FAMILIAR, COM CONTESTAÇÃO INDEFERIDA PELO BANCO.	25.11.0089.001.00153-3	BANCO COMERCIAL	Aguardando audiência
57	11:41	12/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO MASTER	BANCO RECUSA EMITIR BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, IMPEDINDO PAGAMENTO.	25.11.0089.001.00154-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando defesa
58	12:15	12/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	RECUSA DO BANCO EM FORNECER EXTRATO DETALHADO E INDEFERIMENTO PARCIAL DE RESSARCIMENTO.	25.11.0089.001.00155-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
59	12:18	12/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS 5 ANOS DO VENCIMENTO DA DÍVIDA.	25.11.0089.001.00156-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
60	12:51	12/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	BANCO ALTERA VALORES E QUANTIDADE DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO SEM EXPLICAÇÃO CLARAAO CONSUMIDOR.	25.11.0089.001.00158-3	FINANCEIRA	Cartório, aguardando defesa
61	14:15	12/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	VALORES ELEVADOS INEXPLICADOS EM BOLETO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL, COM DIVERGÊNCIAS NO SISTEMA DA CAIXA.	25.11.0089.001.00160-3	BANCO COMERCIAL	Aguardando audiência
62	14:34	12/11/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	CREFISA	CONTINUIDADE DE DESCONTOS APÓS QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, INCLUINDO DÉBITOS PROGRAMADOS INDEVIDAMENTE.	25.11.0089.001.00161-3	FINANCEIRA	Aguardando audiência
63	15:54	12/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO BMG	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR.	25.11.0089.001.00165-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
64	16:24	12/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO MASTER	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR.	25.11.0089.001.00168-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
65	16:37	12/11/2025	LUAN	ATENDIMENTO	BANCO ITALCARD	COBRANÇAS INDEVIDAS DE BOLETOS DESCONHECIDOS NO APLICATIVO DO BANCO, SEM CANCELAMENTO PELO BANCO.	25.11.0089.001.00169-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
66	09:43	13/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.	25.11.0089.001.00174-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
67	10:54	13/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DO INSS RELACIONADOS A EMPRÉSTIMO E CARTI73S NÃO RECONHECIDOS.	25.11.0089.001.00177-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
68	10:59	13/11/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	SANTANDER	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO, COM DESCONTOS INDEVIDOS E FALTA DE RESOLUÇÃO PELO BANCO.	25.11.0089.001.00178-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
69	11:25	13/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	CONTRATAÇÃO DE SEGURO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COM NEGATIVA DO BANCO EM FORNECER EXTRATO E RESSARCIMENTO PARCIAL.	25.11.0089.001.00179-3	BANCO MÚLTIPLO	Acordo prévio entre as partes
70	11:47	13/11/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	NEGATIVA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO E FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO.	25.11.0089.001.00181-3	FINANCEIRA	Cartório, aguardando defesa
71	11:25	13/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	CONTRATAÇÃO DE SEGURO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COM NEGATIVA DO BANCO EM FORNECER EXTRATO E RESSARCIMENTO PARCIAL.	25.11.0089.001.00179-3	BANCO MÚLTIPLO	Acordo prévio entre as partes
72	11:47	13/11/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	NEGATIVA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO E FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO.	25.11.0089.001.00181-3	FINANCEIRA	Cartório, aguardando defesa
73	16:39	13/11/2025	LUAN	ATENDIMENTO	BANCO ITALCARD / HIPERCARD	FURTO DE CELULAR COM USO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DEMORA NA ANÁLISE PARA CANCELAMENTO DAS COMPRAS.	25.11.0089.001.00188-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
74	17:05	13/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO ITALCARD / HIPERCARD	CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR, GERANDO TRANSTORNOS.	25.11.0089.001.00190-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
75	17:15	13/11/2025	LUAN	ATENDIMENTO	MERCADO PAGO	EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO APÓS ROUBO DE CELULAR.	25.11.0089.001.00192-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
76	08:30	17/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR, SUSPEITA DE ESTELIONATO.	25.11.0089.001.00200-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
77	08:56	17/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS, SUSPEITA DE FRAUDE E ESTELIONATO, COM DESCONTOS INDEVIDOS.	25.11.0089.001.00201-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
78	13:27	17/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA NÃO CONTRATADA COM BOLETOS QUE NÃO SÃO CANCELADOS PELO BANCO.	25.11.0089.001.00206-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
79	15:52	17/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	DESCONTOS INDEVIDOS EM PENSÃO POR EMPRESA DESCONHECIDA, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR.	25.11.0089.001.00210-3	BANCO COMERCIAL	Aguardando audiência
80	16:27	17/11/2025	LUAN	ATENDIMENTO	BANCO PAN	CONSUMIDOR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS BUSCA RENEGOCIAÇÃO DE MÚLTIPLOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS PELO APLICATIVO.	25.11.0089.001.00211-3	BANCO MÚLTIPLO	Conjuz, emitir decisão
81	08:41	18/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	SANTANDER	CANCELAMENTO DE COMPRA COM REEMBOLSO, MAS COBRANÇA DE PARCELAS REMANESCENTES E ORIENTAÇÕES CONFUSAS DO BANCO QUE GERARAM JUROS.	25.11.0089.001.00214-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
82	12:11	18/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	SICREDI	DÚPLIO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR ERRO DO BANCO SICREDI, COM NEGATIVA DE ESTORNO.	25.11.0089.001.00217-3	BANCO COOPERATIVO	Aguardando audiência
83	14:01	18/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	SANTANDER	EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR, SEM AUTORIZAÇÃO OU CONSENTIMENTO.	25.11.0089.001.00220-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
84	14:43	18/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO CSF	COBRANÇA EM DUPLICIDADE APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA, GERANDO DUPLA COBRANÇA PELO MESMO VALOR.	25.11.0089.001.00222-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
85	15:43	18/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO BMG	EMPRÉSTIMO CONTRATADO SEM CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO, COM ABUSO E COBRANÇA INDEVIDA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.	25.11.0089.001.00224-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência

86	08-22	19/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E NEGATIVA DE NOVO LIMITE.	25.11.0089.001.00229-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
87	09-00	19/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANRISUL	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DO INSS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS.	25.11.0089.001.00231-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
88	09-31	19/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO C6 CONSIGNADO	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DO INSS REFERENTES A DOIS EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS.	25.11.0089.001.00234-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
89	09-56	19/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BRB - BANCO DE BRASÍLIA	DESCONTOS PROGRAMADOS SEM CRÉDITO DA COMPRA DE DÍVIDA E FALTA DE INFORMAÇÕES PELO BANCO.	25.11.0089.001.00235-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
90	10-24	19/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD / CAIXA ECONÔMICA	PAGAMENTO DE FATURA ESTORNADO INDEVIDAMENTE PELA LOTÉRIA, GERANDO JUROS E PREJUÍZOS A CONSUMIDORA.	25.11.0089.001.00237-3	BANCO MULTIPLO / BANCO COMERCIAL	Aguardando audiência
91	11-26	19/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	DESCONTOS CONTINUAM APÓS QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, GERANDO COBRANÇA INDEVIDA.	25.11.0089.001.00239-3	FINANCEIRA	Cartório, aguardando defesa
92	11-35	19/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES SEM ESCLARECIMENTOS, GERANDO INSEGURANÇA E NECESSIDADE DE MEDIAÇÃO.	25.11.0089.001.00240-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
93	15-11	19/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	NUBANK	BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA E CARTÃO, TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA VIA PIX E IMPEDIMENTO DE PAGAMENTO DA FATURA.	25.11.0089.001.00243-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
94	16-44	19/11/2025	LUAN	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	COMPRAS INDEVIDAS APÓS PERDA DE CELULAR, UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CARTÃO POR APROXIMAÇÃO E ACESSO INDEVIDO AO APLICATIVO BANCÁRIO.	25.11.0089.001.00247-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
95	17-26	19/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	NEGATIVA DO BANCO EM ACEITAR PAGAMENTOS PARCIAIS E COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS QUE TORNA A DÍVIDA IMPAGÁVEL.	25.11.0089.001.00248-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
96	08-30	24/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	CREFISA	PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEBITADAS INDEVIDAMENTE E ATENDIMENTO INSATISFATÓRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.	25.11.0089.001.00249-3	FINANCEIRA	Cartório, processo arquivado
97	08-38	24/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO DO NORDESTE - BNB / BANCO PAN	PAGAMENTO DE BOLETO NÃO COMPENSADO, GERANDO PREJUÍZO E FALTA DE SOLUÇÃO PELO BANCO PAN.	25.11.0089.001.00250-3	BANCO MULTIPLO / BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
98	08-08	25/11/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO BRADESCO	CAIXAS AUTOMÁTICOS INDISPONÍVEIS, ATENDIMENTO INSUFICIENTE E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSUMIDOR.	25.11.0089.001.00270-3	BANCO MULTIPLO	Auto de Infração nº 2665 - Cartório,
100	08-48	25/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCARD	COBRANÇA DESCONHECIDA EM FATURA DE CARTÃO, NÃO RECONHECIMENTO DE COMPRA ONLINE E FALTA DE SOLUÇÃO PELA LOJA.	25.11.0089.001.00271-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
101	08-51	25/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDORA BUSCA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, MAS EMPRESA NÃO PARTICIPA DO MUTUÁRIO DE NEGOCIAÇÃO.	25.11.0089.001.00272-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
102	08-54	25/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	EMPRÉSTIMO PAGO REGULARMENTE, MAS VEÍCULO PERMANECE COM RESTRIÇÃO INDEVIDA, CONSUMIDOR BUSCA RETIRADA DA RESTRIÇÃO.	25.11.0089.001.00273-3	BANCO COMERCIAL	Aguardando audiência
103	09-11	25/11/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	C6 BANK	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR.	25.11.0089.001.00275-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
104	09-14	25/11/2025	RENATA	ATENDIMENTO	SANTANDER	BUSCA POR RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM MELHORES CONDIÇÕES, INCLUINDO DESCONTO E PARCELAMENTO.	25.11.0089.001.00276-3	BANCO MULTIPLO	Carta - Resposta do Fornecedor
105	09-49	25/11/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO SAFRA	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELACIONADOS A EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR.	25.11.0089.001.00281-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
106	09-57	25/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	TRICARD	EMPRESA NÃO PARTICIPA DO MUTUÁRIO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS, IMPEDINDO ACORDO DO CONSUMIDOR.	25.11.0089.001.00283-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, aguardando defesa
107	10-12	25/11/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO PAULISTA	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO COM BANCO PAULISTA.	25.11.0089.001.00287-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
108	10-33	25/11/2025	YAGO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	CONSUMIDOR NÃO CONSEGUE ACESSAR BOLETO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM CAIXA ECONÔMICA.	25.11.0089.001.00291-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, aguardando defesa
109	11-05	25/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	CONSUMIDORA NÃO RECEBEU PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM HIPERCARD DURANTE MUTUÁRIO.	25.11.0089.001.00296-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
110	11-08	25/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	CONSUMIDOR PERDEU ACESSO AO E-MAIL COM INFORMAÇÕES DE RENEGOCIAÇÃO E NÃO RECEBE FATURAS, GERANDO ATRASO NO PAGAMENTO.	25.11.0089.001.00297-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
111	11-18	25/11/2025	RENATA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM BANCO ITAU, PROPOSTA ATUAL CONSIDERADA INJUSTA, CONSUMIDORA SOLICITA MELHORES CONDIÇÕES.	25.11.0089.001.00298-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
112	11-46	25/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	LUIZACRED	CONSUMIDORA BUSCA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA POR INADIMPLÊNCIA EM PARCELAS DE APARELHO CELULAR	25.11.0089.001.00300-3	FINANCEIRA	Cartório, aguardando defesa
113	11-54	25/11/2025	RENATA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	CONSUMIDORA IDOSA RECLAMA DESCONTOS INDEVIDOS E PROLONGADOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SOLICITA CANCELAMENTO E AVISA MEDIDAS JUDICIAIS.	25.11.0089.001.00301-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
114	12-40	25/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	CONSUMIDOR BUSCA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM CAIXA ECONÔMICA DEVIDO A DIFICULDADES FINANCEIRAS.	25.11.0089.001.00304-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, aguardando defesa
115	12-52	25/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	CONSUMIDOR BUSCA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM CAIXA ECONÔMICA DEVIDO A AUMENTO INJUSTIFICADO DO VALOR COBRADO.	25.11.0089.001.00305-3	BANCO COMERCIAL	Cartório, aguardando defesa
116	13-10	25/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	CONSUMIDOR BUSCA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO IPANEMA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS.	25.11.0089.001.00306-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
117	13-17	25/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	CONSUMIDORA BUSCA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE CARTÃO ITAU EM MUTUÁRIO DO PROCON.	25.11.0089.001.00307-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
118	13-28	25/11/2025	LUAN	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA / FACTA FINANCEIRA	CONSUMIDOR NÃO RECEBE RETORNO DA FACTA PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO.	25.11.0089.001.00308-3	BANCO COMERCIAL / FINANCEIRA	Carta - Resposta do Fornecedor
119	13-38	25/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	COBRANÇA INDEVIDA DE CARTÃO NÃO SOLICITADO E SEGURO SEM AUTORIZAÇÃO, SEM REMBOLSO.	25.11.0089.001.00309-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
120	13-44	25/11/2025	LUAN	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	EMPRÉSTIMO REALIZADO SEM RECEBIMENTO DE CONTRATO, BUSCA RENEGOCIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA COM BANCO	25.11.0089.001.00310-3	BANCO MULTIPLO	Carta - Resposta do Fornecedor
121	14-11	25/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA NÃO RECONHECIDA E POSSÍVEL DÍVIDA PRESCRITA, SOLICITA ESCLARECIMENTOS E RETIRADA DA RESTRIÇÃO.	25.11.0089.001.00313-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
122	14-28	25/11/2025	LUAN	ATENDIMENTO	BANCO CREFISA	EMPRÉSTIMO CONTRATADO SEM RECEBIMENTO DE CONTRATO, DÍVIDAS EM ATRASO E BUSCA POR NEGOCIAÇÃO.	25.11.0089.001.00315-3	BANCO MULTIPLO	Carta - Resposta do Fornecedor
123	16-26	25/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	CREFISA	EMPRÉSTIMO COM VALOR TOTAL SUPERIOR AO CONTRATADO E FALTA DE CONDIÇÕES VANTAJOSAS PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA.	25.11.0089.001.00324-3	FINANCEIRA	Aguardando audiência
124	09-15	26/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	COBRANÇA DUPLICADA E REAJUSTE INDEVIDO DE SEGURO DE VIDA NO CARTÃO HIPERCARD, SEM RESPOSTA DO BANCO ITAU.	25.11.0089.001.00328-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
125	12-02	26/11/2025	KALINE	ATENDIMENTO	PICPAY	TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NO CARTÃO PICPAY, INCLUINDO PIX E COBRANÇAS DESCONHECIDAS, SEM RESPOSTA EFETIVA DO BANCO.	25.11.0089.001.00332-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
126	12-35	26/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA E COBRANÇAS NÃO JUSTIFICADAS PELO BANCO BMG.	25.11.0089.001.00334-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
127	12-36	26/11/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	PARCELA PAGA COMPROVADA CONSTANDO EM ABERTO, GERANDO BLOQUEIO DO APARELHO E COBRANÇA EM DUPLICIDADE.	25.11.0089.001.00335-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Cartório, aguardando defesa
128	13-19	26/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS SEM CONSENTIMENTO PELO BANCO ITAU.	25.11.0089.001.00336-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
129	14-27	26/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	PAGSEGURO	ENCERRAMENTO INDEVIDO DE CONTA NO PAGBANK COM RETENÇÃO DE SALDO SEM AVISO PRÉVIO E SEM SOLUÇÃO.	25.11.0089.001.00337-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
130	16-13	26/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	ALPHA ADMINISTRADORA	INDUÇÃO AO ERRO E DESCUMPRIMENTO DE OFERTA NA CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO EM VEZ DE FINANCIAMENTO.	25.11.0089.001.00343-3	ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO	Aguardando audiência
131	08-44	27/11/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	C6 BANK	PAGAMENTOS EFETUADOS NÃO RECONHECIDOS PELO BANCO, GERANDO COBRANÇA INDEVIDA E FALTA DE RESPOSTA.	25.11.0089.001.00346-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
132	09-33	27/11/2025	YAGO	ATENDIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	SOLICITAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO APÓS SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	25.11.0089.001.00347-3	BANCO COMERCIAL	Carta - Resposta do Fornecedor
133	09-52	27/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	CREFISA	CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	25.11.0089.001.00349-3	FINANCEIRA	Cartório, aguardando defesa
134	13-56	27/11/2025	LUAN	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO	25.11.0089.001.00354-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
135	15-53	27/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO PAN	BANCO PAN NÃO FORNECEU EXTRATO ANALÍTICO, NEM CÓPIA DO CONTRATO, ORIENTANDO A BUSCAR DOCUMENTOS EM OUTRA INSTITUIÇÃO.	25.11.0089.001.00357-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
136	16-05	27/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO MASTER	BANCO MÁXIMO (MASTER) NEGOU FORNECIMENTO DE EXTRATO ANALÍTICO E CÓPIA DO CONTRATO SEM JUSTIFICATIVA.	25.11.0089.001.00359-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
137	16-08	27/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO AGIBANK	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO.	25.11.0089.001.00360-3	BANCO COMERCIAL	Aguardando audiência
138	16-09	27/11/2025	LUAN	ATENDIMENTO	BANCO MASTER	CONTINUIDADE DE DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DE DÍVIDA.	25.11.0089.001.00361-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
139	16-11	27/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CÓPIA DE CONTRATO E EXTRATO ANALÍTICO PELA EMPRESA LECCA.	25.11.0089.001.00362-3	FINANCEIRA	Aguardando audiência
140	16-37	27/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	C6 BANK	DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.	25.11.0089.001.00363-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
141	16-53	27/11/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO BMG	DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DO INSS REFERENTES A CARTÕES CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR.	25.11.0089.001.00364-3	BANCO MULTIPLO	Aguardando audiência
142	12-15	28/11/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	CREDYSYSTEM	COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO A CARTÃO VIRTUAL NÃO AUTORIZADO PELA CONSUMIDORA.	25.11.0089.001.00370-3	SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	Aguardando audiência
143	12-28	28/11/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO CSF	CONTRATAÇÃO E USO FRAUDULENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO, GERANDO DÍVIDA INDEVIDA.	25.11.0089.001.00371-3	BANCO MULTIPLO	Cartório, aguardando defesa
144	16-06	28/11/2025	LUAN	ATENDIMENTO	PICPAY	GOLPE VIRTUAL COM FALSIFICAÇÃO DE ADVOGADO E SERVIDOR, RESULTANDO EM PAGAMENTO INDEVIDO SEM RESTITUIÇÃO.	25.11.0089.001.00375-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
145	16-06	28/11/2025	LUAN	ATENDIMENTO	PICPAY	GOLPE VIRTUAL COM FALSIFICAÇÃO DE ADVOGADO E SERVIDOR, RESULTANDO EM PAGAMENTO INDEVIDO SEM RESTITUIÇÃO.	25.11.0089.001.00375-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência

	HORÁRIO	DATA	ATENDENTE	CONTATO	FORNECEDOR	MOTIVO DA DENÚNCIA	Nº DO PROCESSO	TIPO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	STATUS DO PROCESSO
1	08:44	01/12/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO MASTER	CONSUMIDORA RECEBE COBRANÇAS EXCESSIVAS E INDEVIDAS APÓS QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.	25.12.0089.001.00001-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
2	09:38	01/12/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	CONSUMIDORA SOFRE DESCONTOS EXCESSIVOS EM SUA CONTA-SALÁRIO, SEM RESGUARDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL	25.12.0089.001.00003-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
3	10:42	01/12/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO BRADESCO	DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS NÃO AUTORIZADOS E REFINANCIAMENTOS NÃO CONHECIDOS PELO CONSUMIDOR NO BENEFÍCIO DO INSS.	25.12.0089.001.00005-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
4	11:32	01/12/2025	KALINE	ATENDIMENTO	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	COMPRA DE VEÍCULO VIA MAQUINETA STONE NÃO EFETIVADA COM REPASSE DO VALOR AO VENDEDOR.	25.12.0089.001.00010-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
5	14:28	01/12/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	COBRANÇA DE ANUIDADE E REDUÇÃO DE LIMITE PELO BANCO DIGIO SEM AVISO PRÉVIO.	25.12.0089.001.00014-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
6	14:54	01/12/2025	LUAN	ATENDIMENTO	SANTANDER	COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO NÃO RECONHECIDO DO BANCO SANTANDER.	25.12.0089.001.00015-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
7	15:18	01/12/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	WILL BANK	COBRANÇAS INDEVIDAS MANTIDAS APÓS QUITAÇÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PELO WILL BANK.	25.12.0089.001.00017-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
8	17:34	01/12/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO CSF / LUIZACRED	COMPRA FRAUDULENTA VIA CARTÃO VIRTUAL APÓS ROUBO DO CELULAR E COBRANÇA INDEVIDA MANTIDA PELO CARREFOUR.	25.12.0089.001.00022-3	BANCO MÚLTIPLO / FINANCEIRA	Aguardando audiência
9	08:20	02/12/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO HIPERCARD E ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADA PELO BANCO ITAU.	25.12.0089.001.00023-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando defesa
10	08:22	02/12/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO ITAU UNIBANCO	TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EXCEDIDO EM ATENDIMENTO PRESENCIAL	25.12.0089.001.00024-3	BANCO MÚLTIPLO	Auto de Infração nº 4145 - Cartório, aguardando defesa
11	10:28	02/12/2025	LAVÍNIA	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	COBRANÇA INDEVIDA POR FALHA NO REPASSE DO PAGAMENTO E ESTORNO REALIZADO PELO BANCO ITAU.	25.12.0089.001.00029-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
12	10:58	02/12/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU BBA S.A.	COBRANÇA INDEVIDA DE CARTÃO NÃO SOLICITADO E TENTATIVA DE COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE.	25.12.0089.001.00031-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando pronunciamento
13	12:32	02/12/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	HIPERCARD	COMPRA NÃO RECONHECIDA POR CLONAGEM DE CARTÃO E COBRANÇA INDEVIDA EM PARCELAS.	25.12.0089.001.00035-3	BANCO MÚLTIPLO (PRODUTO DE CARTÃO DE CRÉDITO)	Cartório, aguardando defesa
14	13:50	02/12/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	NEGATIVAÇÃO MANTIDA MESMO APÓS RENEGOCIAÇÃO E ADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS.	25.12.0089.001.00039-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando defesa
15	14:23	02/12/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM PARCELAS INVIÁVEIS DIANTE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA CONSUMIDORA.	25.12.0089.001.00040-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
16	16:32	02/12/2025	LUAN	ATENDIMENTO	MIDWAY	PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM CONDIÇÕES ACESSÍVEIS PARA RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO.	25.12.0089.001.00043-3	FINANCEIRA	Cartório, aguardando defesa
17	16:51	02/12/2025	LUAN	ATENDIMENTO	BRASILCARD	PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM CONDIÇÕES ACESSÍVEIS AO CONSUMIDOR.	25.12.0089.001.00045-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Cartório, aguardando defesa
19	08:11	03/12/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	HIPERCARD	COBRANÇA DE REFINANCIAMENTO NÃO SOLICITADO EM CARTÃO HIPERCARD.	25.12.0089.001.00047-3	BANCO MÚLTIPLO (PRODUTO DE CARTÃO DE CRÉDITO)	Carta - Resposta do Fornecedor
20	14:19	03/12/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	ACORDO DE QUITAÇÃO PAGO NÃO RECONHECIDO PELA EMPRESA E COBRANÇA INDEVIDA DE NOVO VALOR.	25.12.0089.001.00058-3	BANCO MÚLTIPLO	Cartório, aguardando defesa
21	15:32	03/12/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO INTER	COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO INTER, SUSPEITA DE CLONAGEM E NEGATIVA DE ESTORNO PELO BANCO.	25.12.0089.001.00060-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
22	16:28	03/12/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	NUBANK	FRAUDE EM APLICATIVO NUBANK COM PIX NÃO AUTORIZADO E COBRANÇAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO.	25.12.0089.001.00063-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
23	10:20	04/12/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO PINE	COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS EM CARTÃO BANCO PINE E FALTA DE CANAL PARA RESOLUÇÃO.	25.12.0089.001.00069-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
24	16:40	04/12/2025	LUAN	ATENDIMENTO	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO EM CARTÃO DO BANCO DO BRASIL.	25.12.0089.001.00076-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
25	09:04	05/12/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	HIPERCARD	EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DO FGTS FORMALIZADO, MAS SEM LIBERAÇÃO DO CRÉDITO E COM RETENÇÃO INDEVIDA DO SALDO DO FGTS.	25.12.0089.001.00078-3	BANCO MÚLTIPLO (PRODUTO DE CARTÃO DE CRÉDITO)	Cartório, aguardando defesa
26	12:51	05/12/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO DIGIO	DÍVIDA IMPACTADA POR PARCELAMENTOS AUTOMÁTICOS E JUROS ELEVADOS	25.12.0089.001.00085-3	BANCO MÚLTIPLO	Carta - Resposta do Fornecedor
27	15:17	05/12/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	C6 BANK	COMPRAS NÃO RECONHECIDAS NO CARTÃO C6 BANK E COBRANÇAS MANTIDAS MESMO APÓS CONTESTAÇÃO.	25.12.0089.001.00088-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
28	09:35	09/12/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	RECLAMADA NÃO INFORMOU PARA A CONSUMIDORA O VALOR DA DÍVIDA	25.12.0089.001.00091-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
29	14:33	09/12/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BRADESCO	NEGATIVAÇÃO INDEVIDA	25.12.0089.001.00100-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
30	09:50	10/12/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDOR QUITOU O EMPRÉSTIMO ANTECIPADAMENTE, MAS RECLAMADA ALEGOU RENEGOCIAÇÃO SEM INFORMAR MAIS DETALHES	25.12.0089.001.00104-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Carta - Cartório
31	12:38	10/12/2025	YAGO	ATENDIMENTO	BANCO CREFISA	CONSUMIDOR ALEGA NÃO RECONHECER EMPRÉSTIMO VINCULADO AO SEU NOME, TAMPOUCO RECEBEU QUALQUER VALOR	25.12.0089.001.00112-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
32	16:24	10/12/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	PROBLEMA RELACIONADO A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	25.12.0089.001.00117-3	BANCO MÚLTIPLO	Carta - Cartório
33	08:20	11/12/2025	KALINE	ATENDIMENTO	CREDSYSTEM	PROBLEMA RELACIONADO AO ACESSO A CONTA DE DIGITAL, SEM CONTRAPARTIDA DA RECLAMADA	25.12.0089.001.00122-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Carta - Cartório
34	08:34	11/12/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	FORTBRASIL	DIFICULDADE NO RECEBIMENTO DO CARTÃO FÍSICO	25.12.0089.001.00124-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Carta - Cartório
35	12:43	11/12/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	NUBANK	CONSUMIDOR AFETADO POR DESDOBRAMENTOS APÓS SUA CONTA SER CANCELADA UNILATERALMENTE	25.12.0089.001.00131-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
36	15:36	11/12/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO ITAUCARD	COBRANÇAS RELACIONADA A COMPRAS DESCONHECIDAS	25.12.0089.001.00138-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
37	15:40	12/12/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	SICREDI	CONSUMIDOR ALEGA COBRANÇA INDEVIDA	25.12.0089.001.00153-3	BANCO COOPERATIVO	Aguardando audiência
38	08:48	15/12/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	CONSUMIDOR ALEGA FALTA DE INFORMAÇÕES REFERENTES AOS SERVIÇOS	25.12.0089.001.00156-3	BANCO MÚLTIPLO	Carta - Cartório
39	11:10	15/12/2025	KALINE	ATENDIMENTO	PICPAY	MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REALIZADAS PELO CONSUMIDOR	25.12.0089.001.00160-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
40	13:27	15/12/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	NUBANK	MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REALIZADAS PELA CONSUMIDORA	25.12.0089.001.00164-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
41	13:37	15/12/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	SOMAPAY	CONSUMIDOR ALEGA EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS	25.12.0089.001.00165-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
42	13:46	15/12/2025	LUAN	ATENDIMENTO	PICPAY	CONSUMIDOR ALEGA ENCARGOS INDEVIDOS, PROVENIENTES DE UM EMPRÉSTIMO	25.12.0089.001.00166-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Carta - Cartório
43	15:22	15/12/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	PAGBANK	CONSUMIDOR ALEGA COBRANÇA INDEVIDA	25.12.0089.001.00169-3	FINTECH	Aguardando audiência
44	16:59	15/12/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	MERCADO PAGO	PROBLEMA RELACIONADO A EMISSÃO DE BOLETO PROVENIENTE DE UM GOLPE	25.12.0089.001.00172-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência
45	11:01	16/12/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BANCO PAN	CONSUMIDORA ALEGA DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO POIS O DESCONTO DA PARCELA É MAIOR QUE O ACORDADO	25.12.0089.001.00181-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
46	12:46	16/12/2025	JULIANNA	ATENDIMENTO	BRADESCO	VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, POIS CONSUMIDORA ALEGA NÃO CONHECER DÍVIDA	25.12.0089.001.00185-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
47	14:47	16/12/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	MIDWAY	CONSUMIDORA ALEGA NÃO CONHECER DÉBITOS	25.12.0089.001.00187-3	FINANCEIRA	Aguardando audiência
48	14:57	16/12/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BANCO BMG / BANCO BRADESCO	CONSUMIDORA ALEGA DESCONTOS INDEVIDOS ANTE VÍCIO DE INFORMAÇÃO	25.12.0089.001.00188-3	TODOS: BANCOS MÚLTIPLOS	Aguardando audiência
49	15:39	16/12/2025	FRANCISCO	ATENDIMENTO	BRADESCO	COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR	25.12.0089.001.00191-3	BANCO MÚLTIPLO	Carta - Cartório
50	10:05	17/12/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	BANCO ITAU	CONSUMIDOR NÃO RECONHECE COBRANÇAS RELACIONADAS A COMPRAS INDEVIDAS	25.12.0089.001.00198-3	BANCO MÚLTIPLO	Carta - Cartório
51	10:24	17/12/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	FINANCEIRA ITAU CBD S.A	CONSUMIDORA INFORMA DESCONHECER UM EMPRÉSTIMO REALIZADO EM SEU NOME	25.12.0089.001.00200-3	FINANCEIRA	Carta - Cartório
52	10:28	17/12/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU CONSIGNADO	CONSUMIDOR ALEGA DESCONHECER UM EMPRÉSTIMO REALIZADO EM SEU NOME	25.12.0089.001.00201-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
53	10:04	18/12/2025	KALINE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU UNIBANCO	CONSUMIDOR PERDEU O CARTÃO E COMUNICOU A EMPRESA. COMPRAS INDEVIDAS FORAM REALIZADAS SEM O CONSENTIMENTO	25.12.0089.001.00212-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
54	13:02	18/12/2025	KALINE	ATENDIMENTO	FACTA FINANCEIRA	CONSUMIDOR TENTOU REALIZAR O CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO LODO APÓS A CONTRATAÇÃO, SEM ÊXITO	25.12.0089.001.00215-3	FINANCEIRA	Carta - Cartório
55	15:56	18/12/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	SANTANDER FINANCIAMENTOS	CONSUMIDOR ALEGA JUROS ABUSIVOS POR PARTE DA RECLAMADA	25.12.0089.001.00219-3	FINANCEIRA	Aguardando audiência
56	17:12	18/12/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	CONSÓRCIO NACIONAL HONDA	CONSUMIDOR ALEGA GOLPE PROVENIENTE DE POSSÍVEL VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS	25.12.0089.001.00224-3	ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO	Aguardando audiência
57	09:07	22/12/2025	YAGO	ATENDIMENTO	HIPERCARD	CONSUMIDORA RECLAMA SOBRE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PROVENIENTE DE PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA	25.12.0089.001.00243-3	BANCO MÚLTIPLO (PRODUTO DE CARTÃO DE CRÉDITO)	Carta - Cartório
58	09:27	22/12/2025	BÁRBARA	ATENDIMENTO	FORTBRASIL	MESMO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA E CANCELAMENTO DA CONTA, CONSUMIDOR RECEBE COBRANÇAS	25.12.0089.001.00245-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Carta - Cartório
59	13:51	22/12/2025	FELIPE	ATENDIMENTO	BANCO ITAU	CONSUMIDOR NÃO RECONHECE COBRANÇA RELACIONADA A UM BOLETO	25.12.0089.001.00255-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
60	09:19	23/12/2025	KAREN	FISCALIZAÇÃO (OFÍCIO)	BANCO ITAU	CONSUMIDORES RECLAMAM DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AGÊNCIA BANCÁRIA	25.12.0089.001.00268-3	BANCO MÚLTIPLO	Auto de Infração nº 4295
61	09:42	23/12/2025	YAGO	ATENDIMENTO	ITAU UNIBANCO HOLDING / HIPERCARD	CONSUMIDOR ALEGA JURIS EXCESSIVOS E BUSCA UM ACORDO PARA SOLUÇÃO DO CONFLITO	25.12.0089.001.00270-3	BANCO MÚLTIPLO	Aguardando audiência
62	15:06	23/12/2025	ARTHUR	ATENDIMENTO	CREDSYSTEM	TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SEM O CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR	25.12.0089.001.00281-3	INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Aguardando audiência