PROCON MUNICIPAL DE OURO PRETO

*SINDEC* v.1.5.4.9

**Emissão :** 30/04/2015 16:58

# Cadastro de Reclamação Fundamentada

**Página :** 1

**Referência:** 2014 / Janeiro a 2014 / Dezembro

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.** | 44.597.052 | | | **3** |
| MATRIZ | | | | |
| Desistência de compra (cancelamento de compra) | | 1 | 0 | 1 |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 2 | 0 | 2 |
| **AÇÃO CONTACT CENTER** | 00.933.353 | | | **1** |
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |
| **ADIDAS DO BRASIL LTDA** | 42.274.696 | | | **1** |
| Produto entregue diferente do pedido | | 0 | 1 | 1 |
| **AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A.** | 14.576.597 | | | **1** |
| Produto entregue diferente do pedido | | 0 | 1 | 1 |
| **ALCATEL - TCT MOBILE - TELEFONES LTDA** | 08.649.664 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **ARNO - ELETRODOMÉSTICOS** | | | | **1** |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **ASSOC. MAC. DE AUX. AOS SERV. FEDERAIS** | 08.642.388 | | | **1** |
| ANIASFE | | | | |
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |
| **ASSOCIAÇÃO ARAUTOS EVANGELHO DO BRASIL** | | | | **1** |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| **ASSOCIAÇÃO DE SERVID. PÚBLICOS FED. E PENSIONISTAS** | 11.359.857 | | | **1** |
| ASFEP | | | | |
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |
| **ASSURANT SEGURADORA S.A.** | 03.823.704 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** | 05.256.426 | | | **1** |
| LENOXX SOUND | | | | |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS** | 09.296.295 | | | **2** |
| Cobrança indevida/abusiva | | 0 | 1 | 1 |
| Desistência do serviço (artigo 49 - descumprimento) | | 0 | 1 | 1 |
| **AZURRA FUTEBOL** | 08.117.331 | | | **1** |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| **B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO** | 00.776.574 | | | **8** |
| SUBMARINO - AMERICANAS - SHOPTIME | | | | |
| Produto com vício | | 7 | 1 | 8 |
| **BANCABERTO DE AQUISICOES FINANCEIRAS LTDA** | 08.845.397 | | | **1** |
| BANCABERTO | | | | |
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |
| **BANCO BMC S/A** | 07.207.996 | | | **1** |
| Não entrega de quitação/retenção de documentos | | 0 | 1 | 1 |
| **BANCO BMG SA** | 61.186.680 | | | **19** |
| Antecipação de Financiamento | | 1 | 0 | 1 |
| Calculo de antecipação de prestação | | 0 | 1 | 1 |
| Cobrança indevida. | | 1 | 6 | 7 |
| Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | | 2 | 2 | 4 |
| Não entrega de quitação/retenção de documentos | | 4 | 2 | 6 |
| **BANCO BONSUCESSO S.A** | 71.027.866 | | | **2** |
| BANCO BONSUCESSO | | | | |
| Não entrega de quitação/retenção de documentos | | 1 | 1 | 2 |
| **BANCO BRADESCO S.A.** | 60.746.948 | | | **4** |
| BRADESCO | | | | |
| Cobrança indevida. | | 3 | 1 | 4 |
| **BANCO BRADESCO SA** | 60.746.948 | | | **2** |
| BRADESCO AG MARIANA | | | | |
| Cobrança indevida. | | 2 | 0 | 2 |
| **BANCO CETELEM S/A.** | 03.722.919 | | | **2** |
| Cobrança indevida. | | 1 | 1 | 2 |
| **BANCO CITIBANK S A** | 33.479.023 | | | **1** |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |
| **BANCO CITICARD S.A.** | 34.098.442 | | | **1** |
| CREDICARD | | | | |
| Não entrega de quitação/retenção de documentos | | 1 | 0 | 1 |
| **BANCO DO BRASIL SA** | 00.000.000 | | | **5** |
| OURO PRETO-EST.UNIF. | | | | |
| Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | | 1 | 0 | 1 |
| Cobrança indevida. | | 4 | 0 | 4 |
| **BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.** | 33.885.724 | | | **3** |
| Cobrança indevida. | | 0 | 2 | 2 |
| Não entrega de quitação/retenção de documentos | | 1 | 0 | 1 |
| **BANCO ITAUBANK S.A** | 60.394.079 | | | **1** |
| ITAUBANK | | | | |
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |
| **BANCO ITAUCARD S.A.** | 17.192.451 | | | **7** |
| ITAUCARD FINANCEIRA | | | | |
| Cobrança indevida. | | 2 | 0 | 2 |
| Cobrança indevida/abusiva | | 2 | 0 | 2 |
| Cobrança vexatória/difamatória | | 0 | 1 | 1 |
| Não entrega de quitação/retenção de documentos | | 1 | 0 | 1 |
| SAC – Acesso ao serviço (onerosidade, problemas no menu, indisponibilidade, inacessibilidade aos deficientes) | | 0 | 1 | 1 |
| **BANCO ITAULEASING S.A.** | 49.925.225 | | | **2** |
| ITAULEASING | | | | |
| Compra de veiculo (multa, transferência, alienação, não entrega de documentação) | | 0 | 1 | 1 |
| Não entrega de quitação/retenção de documentos | | 1 | 0 | 1 |
| **BANCO PANAMERICANO SA** | 59.285.411 | | | **1** |
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |
| **BANCO SANTADER** | | | | **1** |
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |
| **BANCO SANTANDER** | 90.400.888 | | | **2** |
| BANCO SANTANDER | | | | |
| Cobrança indevida. | | 0 | 2 | 2 |
| **BANCO VOTORANTIM S.A.** | 59.588.111 | | | **1** |
| Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | | 1 | 0 | 1 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **BCASH - PAGAMENTO DIGITAL** | 08.965.639 | | | **1** |
| BCASH | | | | |
| Contrato/pedido/orçamento (rescisão, descumprimento, erro, etc.) | | 1 | 0 | 1 |
| **BIG CEL OURO PRETO COMERCIO DE TELEFONE LTDA** | 07.849.464 | | | **1** |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |
| **BLASHOP REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA** | 03.733.558 | | | **2** |
| ISTOÉOFERTAS | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 0 | 2 | 2 |
| **BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.** | 51.990.695 | | | **1** |
| Danos pessoais ao consumidor | | 1 | 0 | 1 |
| **BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA.** | 76.492.701 | | | **3** |
| PHILCO-BRITÂNIA | | | | |
| Produto com vício | | 3 | 0 | 3 |
| **BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO** | 01.149.953 | | | **3** |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | | 1 | 0 | 1 |
| Não entrega de quitação/retenção de documentos | | 1 | 0 | 1 |
| **BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO** | 01.149.953 | | | **5** |
| PA'S E CIP ELETRÔNICA | | | | |
| Cobrança indevida. | | 0 | 2 | 2 |
| Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | | 1 | 0 | 1 |
| Envio de produto ou serviço sem previa solicitação | | 0 | 1 | 1 |
| Não entrega de quitação/retenção de documentos | | 1 | 0 | 1 |
| **C&A MODAS LTDA** | 45.242.914 | | | **1** |
| C&A MATRIZ | | | | |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| **C.L. TAKEMOTO PRODUÇÕES FOT. E VÍDEO LTDA** | 07.271.906 | | | **1** |
| PAPARAZZI FORMATURAS | | | | |
| Contrato/pedido/orçamento (rescisão, descumprimento, erro, etc.) | | 1 | 0 | 1 |
| **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | 00.360.305 | | | **4** |
| AGENCIA OURO PRETO MG | | | | |
| Cobrança indevida. | | 3 | 0 | 3 |
| Falha bancaria em transações eletrônicas (transferencias indevidas, saques indevidos) | | 0 | 1 | 1 |

# Cadastro de Reclamação Fundamentada

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADMINISTRADORA CARTÕES C** | | | | **1** |
| ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO | | | | |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| **CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A** | 08.602.745 | | | **1** |
| Não pagamento de indenização (seguros em geral) | | 1 | 0 | 1 |
| **CARTAO MASTERCARD** | 05.577.343 | | | **1** |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| **CASA AZEVEDO LTDA – EPP** | 03.426.387 | | | **4** |
| AZEVEDO | | | | |
| Produto com vício | | 4 | 0 | 4 |
| **CATHO ONLINE LTDA** | 03.753.088 | | | **1** |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |
| **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A** | 10.974.386 | | | **5** |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 1 | 2 |
| Recusa injustificada em prestar serviço | | 2 | 0 | 2 |
| Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | | 1 | 0 | 1 |
| **CENTRAL DOS INGRESSOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA** | 12.186.731 | | | **1** |
| CENTRAL DOS EVENTOS | | | | |
| Contrato - Rescisão/alteração unilateral | | 1 | 0 | 1 |
| **CIELO S.A.** | 01.027.058 | | | **1** |
| VISA E CIELO S.A. | | | | |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| **CINTIA NATALIA FERREIRA DA COSTA PASTANA -ME** | 07.220.284 | | | **1** |
| ITAJET | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **CLARO S.A.** | 40.432.544 | | | **5** |
| CLARO MATRIZ | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 2 | 1 | 3 |
| Contrato - Rescisão/alteração unilateral | | 1 | 0 | 1 |
| Dano material/pessoal decorrente do serviço | | 1 | 0 | 1 |
| **CLARO TV - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.** | 09.132.659 | | | **3** |
| MATRIZ | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 2 | 1 | 3 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **COELHO & VITALI INFORMATICA LTDA** | 09.017.926 | | | **1** |
| LOJA VIRTUAL | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 0 | 1 | 1 |
| **COLÉGIO TÉCNICO INCONFIDENTES ÁLVARES MACIEL LTDA** | 08.357.549 | | | **1** |
| COLÉGIO TÉCNICO INCONFIDENTES ÁLVARES MACIEL LTDA | | | | |
| Documentos: não fornecimento (escolares, recibo, nota, fiscal, vaucher , etc.) | | 1 | 0 | 1 |
| **COMERCIO DIGITAL BF LTDA** | 11.200.418 | | | **13** |
| DAFITI | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 5 | 3 | 8 |
| Não pagamento de indenização | | 1 | 0 | 1 |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| Produto entregue diferente do pedido | | 2 | 1 | 3 |
| **COMPRECELL** | 01.472.383 | | | **1** |
| COMPRECELL E INSHOP - MARIANA | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **COMPUWAY OURO PRETO** | 02.069.600 | | | **1** |
| Recusa injustificada em prestar serviço | | 1 | 0 | 1 |
| **CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA ME** | 14.164.310 | | | **3** |
| VALENET | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |
| Contrato - Rescisão/alteração unilateral | | 1 | 0 | 1 |
| SAC – Acesso ao serviço (onerosidade, problemas no menu, indisponibilidade, inacessibilidade aos deficientes) | | 1 | 0 | 1 |
| **CONFERMINAS** | 12.494.719 | | | **1** |
| COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| **CONSTRUTORA RODMA LTDA** | 05.651.164 | | | **1** |
| Contrato - Rescisão/alteração unilateral | | 1 | 0 | 1 |
| **COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MORADORES DA REGIAO DOS INCONFIDENTES LTDA** | 16.501.066 | | | **3** |
| COOPEROURO | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 2 | 3 |
| **CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS** | 60.779.196 | | | **1** |
| Não entrega de copia do contrato | | 1 | 0 | 1 |
| **CRUZEIRO ESPORTE CLUBE** | 17.241.878 | | | **1** |
| SÓCIO TORCEDOR | | | | |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| **CUNHA ESPORTES** | 18.120.063 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **DAIANE APARECIDA FERREIRA CPF 076.288.176-37 - ME** | 11.327.650 | | | **1** |
| PROMOVE ESCOLA DE PROFISSOES | | | | |
| SAC – Cancelamento de serviço (retenção, demora, não envio do comprovante) | | 0 | 1 | 1 |
| **DECOLAR. COM LTDA.** | 03.563.689 | | | **1** |
| DECOLAR.COM | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 0 | 1 | 1 |
| **DECORAR** | | | | **1** |
| Produto entregue diferente do pedido | | 0 | 1 | 1 |
| **DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA** | 72.381.189 | | | **6** |
| Produto com vício | | 5 | 1 | 6 |
| **DIBENS LEASING S.A.** | 65.654.303 | | | **1** |
| Não entrega de quitação/retenção de documentos | | 0 | 1 | 1 |
| **DIGIBRÁS INDUSTRIA DO BRASIL SA** | 07.130.025 | | | **13** |
| CCE | | | | |
| Produto com vício | | 12 | 1 | 13 |
| **DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS** | 06.940.544 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **DÔ CAR VEÍCULOS NOVOS E USADOS** | 02.808.826 | | | **1** |
| Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | | 0 | 1 | 1 |
| **DOVANA MERCADO DE ARTESANATO LTDA.** | 14.310.381 | | | **2** |
| AIRU PRODUTOS CRIATIVOS LTDA | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 2 | 0 | 2 |
| **E.S.M. COMUNICAÇÕES LTDA.** | 11.589.239 | | | **1** |
| CONSULTE GUIA / CGNET | | | | |
| Venda enganosa | | 0 | 1 | 1 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **EDER SANTANA DA ROCHA - ME** | 07.364.428 | | | **1** |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 0 | 1 | 1 |
| **EDGE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE** | 14.128.231 | | | **1** |
| Desistência de compra (cancelamento de compra) | | 0 | 1 | 1 |
| **EDITORA EDIT BRASIL** | 13.469.097 | | | **1** |
| Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | | 1 | 0 | 1 |
| **EDITORA GLOBO S/A** | 04.067.191 | | | **6** |
| Contrato/pedido/orçamento (rescisão, descumprimento, erro, etc.) | | 1 | 0 | 1 |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 4 | 0 | 4 |
| Venda enganosa | | 1 | 0 | 1 |
| **EDITORA PLANETA DE AGOSTINI** | | | | **1** |
| Produto entregue incompleto | | 1 | 0 | 1 |
| **EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA** | 60.501.293 | | | **1** |
| LIVRARIA RT | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| **ELETROZEMA LTDA.** | 26.404.731 | | | **7** |
| ELETROZEMA | | | | |
| Produto com vício | | 3 | 4 | 7 |
| **EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA** | 58.113.812 | | | **1** |
| CONSORCIO NACIONAL EMBRACON | | | | |
| Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | | 1 | 0 | 1 |
| **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** | 34.028.316 | | | **3** |
| ECT DR MG AG OURO PRETO | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 0 | 1 | 1 |
| Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | | 1 | 0 | 1 |
| Vicio de qualidade (mal executado, inadequado, impróprio) | | 1 | 0 | 1 |
| **ENTEL CENTRAL NACIONAL DE LISTAS E GUIAS** | | | | **1** |
| Venda/Oferta/publicidade enganosa. | | 0 | 1 | 1 |
| **ENTREGA EXPRESSA LTDA.** | 02.950.995 | | | **1** |
| Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | | 0 | 1 | 1 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **EPSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA** | 52.106.911 | | | **1** |
| EPSON | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **ESMALTEC S/A** | 02.948.030 | | | **1** |
| ESMALTEC | | | | |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **EXPERT COMPUTADORES** | 04.879.453 | | | **1** |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **FIRENZE COLCHOES LTDA - ME** | 16.690.350 | | | **1** |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **FORTALEZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. EPP** | 71.498.042 | | | **1** |
| FORTALEZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. EPP | | | | |
| Não cumprimento do contrato/proposta | | 0 | 1 | 1 |
| **GARCIA PEDROSA LTDA** | 38.743.266 | | | **1** |
| REDE DENTAL | | | | |
| Danos materiais ao consumidor | | 0 | 1 | 1 |
| **GELIUS MÓVEIS** | 53.128.781 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **GLAMOUR INTERIORES** | 13.783.476 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA** | 49.937.055 | | | **1** |
| CONSORCIO NACIONAL CHEVROLET | | | | |
| Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | | 1 | 0 | 1 |
| **GRADIENTE ELETRONICA S/A** | 43.185.362 | | | **1** |
| PHILCO | | | | |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **HDI SEGURADORA DE AUTOMÓVEL** | 29.980.158 | | | **1** |
| Falta de peca de reposição | | 0 | 1 | 1 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **HEWLETT PACKARD DO BRASIL S.A** | 61.797.924 | | | **3** |
| HP DO BRASIL LTDA | | | | |
| Produto com vício | | 3 | 0 | 3 |
| **HHIMPORT** | 14.779.808 | | | **1** |
| HHIMPORT | | | | |
| Contrato/pedido/orçamento (rescisão, descumprimento, erro, etc.) | | 1 | 0 | 1 |
| **HOLANDA TURISMO** | 08.513.732 | | | **1** |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |
| **HYATS COMÉRCIO LTDA** | | | | **1** |
| VICINI | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** | 07.812.268 | | | **1** |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **IN SHOP** | 04.360.028 | | | **1** |
| IN SHOP E COMPRE CELL | | | | |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **INTERCAMPO EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.** | 04.384.057 | | | **1** |
| INTERCAMPO | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |
| **IRMÃOS COELHO COMÉRCIO DE EQUIP. TEL. CEL. LTDA.** | 09.453.434 | | | **3** |
| TOP CEL | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 2 | 3 |
| **IRMÃOS FISCHER S.A IND E COMER** | 82.984.287 | | | **1** |
| FISCHER | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **ITAU SEGUROS S/A** | 61.557.039 | | | **1** |
| GARANTECH | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **ITAU UNIBANCO S.A.** | 60.701.190 | | | **2** |
| BANCO ITAU - AGÊNCIA 8119 | | | | |
| Cobrança indevida. | | 2 | 0 | 2 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **ITAU UNIBANCO S.A.** | 60.701.190 | | | **4** |
| ITAÚ AGÊNCIA 1472-9 | | | | |
| Cobrança indevida. | | 4 | 0 | 4 |
| **JORNAL HOJE EM DIA** | 19.207.588 | | | **1** |
| EDIMINAS | | | | |
| Contrato - Rescisão/alteração unilateral | | 1 | 0 | 1 |
| **JOSE MARCOS DOS SANTOS 81631685600-ME** | 11.920.134 | | | **1** |
| LUMARC DISTRIBUIDORA | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| **KILDER DE MELLO SILVA - ME** | 11.190.715 | | | **1** |
| CLÍNICA DO PEDAL - BY KILDER | | | | |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| **LATINATEC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA** | 02.270.993 | | | **1** |
| LATINATEC | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA** | 07.275.920 | | | **2** |
| LENOVO | | | | |
| Produto com vício | | 2 | 0 | 2 |
| **LG ELETRONICS DE SÃO PAULO LTDA** | 01.166.372 | | | **4** |
| LG | | | | |
| Produto com vício | | 2 | 2 | 4 |
| **LIVEPASS INGRESSOS** | 11.554.768 | | | **1** |
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |
| **LOAZ UTILIDADES LTDA** | 04.970.906 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **LOJAS COLOMBO SA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS** | 89.848.543 | | | **1** |
| LOJAS COLOMBO | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **LOJAS DULAR** | 01.740.432 | | | **3** |
| LOJAS DULAR | | | | |
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |
| Produto com vício | | 1 | 1 | 2 |

# Cadastro de Reclamação Fundamentada

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **LOJAS RENNER SA** | 92.754.738 | | | **3** |
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| Produto entregue diferente do pedido | | 1 | 0 | 1 |
| **LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA** | 05.281.313 | | | **1** |
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |
| **LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA** | 05.281.313 | | | **1** |
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |
| **LUIZASEG SEGUROS SA** | 07.746.953 | | | **1** |
| LUIZASEG | | | | |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **M.DE.C.ALMEIDA-ME** | 19.934.001 | | | **1** |
| MASTER LIFE | | | | |
| Desistência de compra (cancelamento de compra) | | 0 | 1 | 1 |
| **MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA** | 60.736.279 | | | **4** |
| BOSCH CONTINENTAL GE DAKO | | | | |
| Produto com vício | | 2 | 2 | 4 |
| **MAGAZINE LUIZA SA** | 47.960.950 | | | **7** |
| MAGAZINE LUIZA - MATRIZ | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| Produto com vício | | 0 | 6 | 6 |
| **MAIS FÁCIL GROUP COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME** | 10.597.783 | | | **1** |
| Venda enganosa | | 0 | 1 | 1 |
| **MAIS MODAS** | | | | **1** |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **MAISON SONHO SONHO DAS NOIVAS LTDA** | 12.439.050 | | | **1** |
| MAISON SONHO SONHO DAS NOIVAS | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |
| **MANAGER ON LINE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA** | 08.362.546 | | | **1** |
| MNAGER ON LINE | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **MANIA DE IMPORTADOS** | 16.636.232 | | | **1** |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 0 | 1 | 1 |
| **MARISA LOJAS S.A.** | 61.189.288 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **MÁXIMO CELULAR** | 08.473.603 | | | **1** |
| MAXIMO CELULAR | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **MAXIMO CELULAR LTDA** | 08.473.603 | | | **1** |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **MAXPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - ME** | 06.037.631 | | | **1** |
| MAXPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - ME | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 0 | 1 | 1 |
| **MENTE URBANA SERVICOS DIGITAIS LTDA** | 14.010.885 | | | **2** |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 0 | 2 | 2 |
| **MERCADO ESTRELA DO CEU LTDA - ME** | 15.031.983 | | | **1** |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 0 | 1 | 1 |
| **MERCADO MOVEIS LTDA** | 77.500.049 | | | **1** |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| **MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA** | 03.361.252 | | | **3** |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| **METALFRIO SOLUTIONS S.A** | 04.821.041 | | | **1** |
| METALFRIO | | | | |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **MICROBOARD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA** | 07.783.016 | | | **1** |
| MICROBOARD | | | | |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **MICROSOFT INFORMATICA LTDA** | 60.316.817 | | | **1** |
| MICROSOFT | | | | |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **MILLANIM MODAS LTDA** | 09.345.807 | | | **1** |
| MILLANIM MODAS | | | | |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| **MINAS MÁQUINAS AUTOMÓVEIS LTDA** | 02.901.290 | | | **1** |
| Desistência de compra (cancelamento de compra) | | 0 | 1 | 1 |
| **MK ELETRODOMÉSTICO MONDIAL LTDA** | 07.666.567 | | | **2** |
| Produto com vício | | 2 | 0 | 2 |
| **MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A** | 33.608.308 | | | **1** |
| MONGERAL S/A | | | | |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| **MONTREAL - HOTÉIS, LAZER E TURISMO LTDA** | 02.703.809 | | | **1** |
| MONTREAL TURISMO | | | | |
| Contrato - Rescisão/alteração unilateral | | 0 | 1 | 1 |
| **MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA.** | 01.472.720 | | | **5** |
| MOTOROLA | | | | |
| Produto com vício | | 5 | 0 | 5 |
| **MULTILASER INDUSTRIAL LTDA** | 59.717.553 | | | **1** |
| MULTILASER | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **MULTILASER INDUSTRIAL S.A.** | 59.717.553 | | | **2** |
| MULTILASER | | | | |
| Produto com vício | | 2 | 0 | 2 |
| **MUNDIAL EDITORA E GRAFICA LTDA** | 02.892.226 | | | **2** |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |
| Desistência de compra (cancelamento de compra) | | 0 | 1 | 1 |
| **NAVELLI NACIONAL VEÍCULOS LTDA** | 65.102.550 | | | **1** |
| NAVELLI FIAT | | | | |
| Orçamento - Não cumprido/não fornecido/impreciso/incompleto/serviço não solicitado | | 1 | 0 | 1 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **NET KIKOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA** | 12.353.698 | | | **1** |
| KIKOS | | | | |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **NETSHOES - NS2.COM INTERNET S.A.** | 09.339.936 | | | **4** |
| NETSHOES.COM | | | | |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 0 | 1 | 1 |
| Peso/volume/quantidade/tamanho | | 1 | 0 | 1 |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.** | 59.546.515 | | | **1** |
| NIKE | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA** | 02.140.198 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA** | 02.140.198 | | | **6** |
| NOKIA | | | | |
| Produto com vício | | 4 | 2 | 6 |
| **NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.** | 09.358.108 | | | **11** |
| CASAS BAHIA - EXTRA - PONTO FRIO | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 4 | 0 | 4 |
| Produto com vício | | 7 | 0 | 7 |
| **NOVA XCASAS BAHIA S.A** | 10.757.237 | | | **1** |
| CASAS BAHIA | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - AVIANCA** | 02.575.829 | | | **1** |
| Desistência do serviço (artigo 49 - descumprimento) | | 1 | 0 | 1 |
| **OI MÓVEL S.A.** | 05.423.963 | | | **16** |
| OI MÓVEL - (CELULAR / 3G / CONTA TOTAL / OI TV) | | | | |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| Cobrança indevida/abusiva | | 8 | 1 | 9 |
| Desistência do serviço (artigo 49 - descumprimento) | | 1 | 0 | 1 |
| Serviço não concluído /Fornecimento parcial | | 1 | 0 | 1 |
| Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | | 3 | 1 | 4 |
| **ONDACELL** | 11.228.786 | | | **1** |
| ONDACELL MARIANA | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |

# Cadastro de Reclamação Fundamentada

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **ORGANIZAÇÃO COMERCIAL AZEVEDO LTDA** | 20.785.044 | | | **1** |
| AZEVEDO | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **OSKLEN** | | | | **1** |
| TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS | | | | |
| Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | | 1 | 0 | 1 |
| **OURO PRETO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP** | 25.499.278 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **PAGGO EMPREENDIMENTOS SA** | 09.080.006 | | | **1** |
| OI PAGGO | | | | |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| **PAGSEGURO INTERNET LTDA.** | 08.561.701 | | | **1** |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |
| **PANINI BRASIL LTDA** | 58.732.058 | | | **1** |
| PANINI BRASIL LTDA | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| **PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA** | 11.701.558 | | | **1** |
| PEIXE URBANO | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| **PHILIPS DO BRASIL LTDA** | 61.086.336 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **POLI SHOP** | 00.436.042 | | | **1** |
| Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | | 0 | 1 | 1 |
| **POSITIVO INFORMÁTICA S.A.** | 81.243.735 | | | **1** |
| POSITIVO | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **PREVIMIL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR S.A.** | 95.619.003 | | | **1** |
| PREVIMIL S.A. | | | | |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |

# Cadastro de Reclamação Fundamentada

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA.** | 10.464.223 | | | **1** |
| PRIVALIA | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| **QBEX COMPUTADORES LTDA.** | 05.480.302 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **REDECARD S/A** | 01.425.787 | | | **1** |
| REDECARD | | | | |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| **RETIFICA ANDRADE E FILHO LTDA** | 66.472.135 | | | **1** |
| RETIFICA ANDRADE | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| **RF DA PURIFICAÇÃO- ME** | 10.731.094 | | | **1** |
| MULTISTOCK | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 0 | 1 | 1 |
| **RN COMERCIO VAREJISTA S.A** | 13.481.309 | | | **10** |
| RICARDO ELETRO MATRIZ | | | | |
| Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | | 0 | 1 | 1 |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 2 | 3 |
| Produto com vício | | 4 | 2 | 6 |
| **SABEMI SEGURADORA S/A** | 87.163.234 | | | **1** |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| **SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA** | 00.280.273 | | | **10** |
| MATRIZ | | | | |
| Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | | 0 | 2 | 2 |
| Produto com vício | | 7 | 1 | 8 |
| **SANTOS E MARTINS TELEMARKETING LTDA. ME** | 14.524.067 | | | **1** |
| SANTOS E MARTINS | | | | |
| Desistência de compra (cancelamento de compra) | | 0 | 1 | 1 |
| **SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA** | 06.347.409 | | | **1** |
| CENTAURO SITE | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| **SEMP TOSHIBA S.A.** | 61.151.445 | | | **3** |
| SEMP TOSHIBA | | | | |
| Produto com vício | | 3 | 0 | 3 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **SEMPRE EDITORA LTDA** | 26.198.515 | | | **4** |
| JORNAL O TEMPO | | | | |
| Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | | 1 | 0 | 1 |
| Contrato/pedido/orçamento (rescisão, descumprimento, erro, etc.) | | 1 | 0 | 1 |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| Produto entregue incompleto | | 1 | 0 | 1 |
| **SERASA S.A.** | 62.173.620 | | | **1** |
| Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | | 1 | 0 | 1 |
| **SERRALHERIA TERRAÇO** | 15.015.135 | | | **2** |
| Recusa injustificada em prestar serviço | | 0 | 1 | 1 |
| SAC – Cancelamento de serviço (retenção, demora, não envio do comprovante) | | 0 | 1 | 1 |
| **SHERAZADE MODAS E ARTESANATOS DE COURO LTDA** | 33.050.246 | | | **1** |
| BAGAGGIO (WWW.BAGAGGIO.COM.BR) | | | | |
| Desistência de compra (cancelamento de compra) | | 0 | 1 | 1 |
| **SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA** | 72.820.822 | | | **25** |
| SKY | | | | |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| Cobrança indevida/abusiva | | 9 | 4 | 13 |
| Recusa injustificada em prestar serviço | | 2 | 0 | 2 |
| Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | | 6 | 3 | 9 |
| **SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA** | 33.068.883 | | | **3** |
| COMPRA FÁCIL | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 2 | 1 | 3 |
| **SOCIETE AIR FRANCE** | 33.013.988 | | | **1** |
| AIR FRANCE | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |
| **SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.** | 04.667.337 | | | **1** |
| SONY ERICSSON - MATRIZ | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **SPACE TECH - INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPOR** | 07.660.698 | | | **1** |
| SPACE TECH | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **SUPERMERCADO VOVÓ NAIR LTDA** | 07.099.219 | | | **1** |
| VOVÓ NAIR | | | | |
| Procedimento de cobrança violenta/difamatória | | 1 | 0 | 1 |

# Cadastro de Reclamação Fundamentada

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **TAM LINHAS AÉREAS S/A** | 02.012.862 | | | **2** |
| Dano material/pessoal decorrente do serviço | | 0 | 1 | 1 |
| Desistência do serviço (artigo 49 - descumprimento) | | 1 | 0 | 1 |
| **TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA** | 01.739.520 | | | **1** |
| TECAR | | | | |
| Dano material/pessoal decorrente do serviço | | 0 | 1 | 1 |
| **TELEFÔNICA BRASIL SA** | 02.558.157 | | | **2** |
| VIVO | | | | |
| Desistência do serviço (artigo 49 - descumprimento) | | 1 | 0 | 1 |
| Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | | 0 | 1 | 1 |
| **TELEMAR NORTE LESTE S/A** | 33.000.118 | | | **2** |
| OI- FIXO E VELOX (INDIVIDUALMENTE) | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 2 | 0 | 2 |
| **TELEMARKETING BRASIL PUBLICIDADE LTDA - EPP** | 18.483.078 | | | **1** |
| Contrato - Rescisão/alteração unilateral | | 0 | 1 | 1 |
| **TERRA NETWORKS BRASIL S/A** | 91.088.328 | | | **1** |
| PROVEDOR TERRA | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 0 | 1 | 1 |
| **TIAGO ANDRADE** | | | | **1** |
| FREEMONTELETROSHOP | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |
| **TIM CELULAR S.A (BH)** | 04.206.050 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **TIM MATRIZ** | 04.206.050 | | | **1** |
| TIM MATRIZ | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |
| **TNL PCS S.A – OI** | 04.164.616 | | | **37** |
| OI - MOVEL-CONTA TOTAL-3G-TV | | | | |
| Cobrança indevida. | | 2 | 0 | 2 |
| Cobrança indevida/abusiva | | 24 | 2 | 26 |
| Contrato - Rescisão/alteração unilateral | | 2 | 0 | 2 |
| Recusa injustificada em prestar serviço | | 3 | 0 | 3 |
| Serviço não concluído /Fornecimento parcial | | 1 | 0 | 1 |
| Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | | 3 | 0 | 3 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **TNL PCS S/A** | 04.164.616 | | | **56** |
| TNL PCS S/A | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 43 | 1 | 44 |
| Consulta Sobre Serviços (Pesquisa, cartilha, endereços, outros) | | 1 | 0 | 1 |
| Contrato - Rescisão/alteração unilateral | | 2 | 1 | 3 |
| Documentos: não fornecimento (escolares, recibo, nota, fiscal, vaucher , etc.) | | 1 | 0 | 1 |
| Recusa injustificada em prestar serviço | | 2 | 0 | 2 |
| SAC – Resolução de demandas (ausência de resposta, excesso de prazo, não suspensão imediata da cobrança) | | 1 | 0 | 1 |
| Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | | 4 | 0 | 4 |
| **TRADIÇÃO MINAS BORDADOS LTDA-ME** | 10.876.735 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **TREINA HELP PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISS** | 16.645.420 | | | **2** |
| TREINA HELP | | | | |
| Contrato - Rescisão/alteração unilateral | | 0 | 1 | 1 |
| Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | | 0 | 1 | 1 |
| **TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.** | 00.597.491 | | | **1** |
| EDITORA TRÊS | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| **TSUNAMI SEGURANÇA ELETRÔNICA** | 16.852.228 | | | **1** |
| TSUNAMI SEGURANÇA ELETRÔNICA | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **ULBRA** | 88.332.580 | | | **1** |
| UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA | | | | |
| Cobrança indevida/abusiva | | 0 | 1 | 1 |
| **UNIÃO DE LOJAS LEADER S. A.** | 30.094.114 | | | **2** |
| LOJAS LEADER / LEADER MAGAZINE | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **UNIÃO INTERESTADUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS** | 42.786.251 | | | **1** |
| USIP | | | | |
| Não entrega de copia do contrato | | 0 | 1 | 1 |
| **UNIVERSO ONLINE** | 01.109.184 | | | **6** |
| UOL | | | | |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| Cobrança indevida/abusiva | | 4 | 0 | 4 |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 0 | 1 | 1 |
| **VALDEMIR J BATISTA COMUNICAÇÕES - ME** | 13.547.787 | | | **1** |
| TELLISTA | | | | |
| Cobrança indevida. | | 0 | 1 | 1 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **VALQUIRIA COTTA DE SOUZA DA SILVA-ME** | 71.146.500 | | | **1** |
| RIWAS MÓVEIS | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **VIA VAREJO S/A** | 33.041.260 | | | **8** |
| LOHA FÍSICA - PONTO FRIO E CASAS BAHIA | | | | |
| Produto com vício | | 7 | 1 | 8 |
| **VISA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO** | | | | **1** |
| Cobrança indevida. | | 1 | 0 | 1 |
| **VIVA VISÃO** | | | | **1** |
| Serviço em desacordo com norma/lei | | 0 | 1 | 1 |
| **VIVO S.A** | 02.558.074 | | | **4** |
| Cobrança indevida/abusiva | | 1 | 0 | 1 |
| Dano material/pessoal decorrente do serviço | | 0 | 1 | 1 |
| SAC – Resolução de demandas (ausência de resposta, excesso de prazo, não suspensão imediata da cobrança) | | 1 | 0 | 1 |
| Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | | 1 | 0 | 1 |
| **WAL MART** | | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **WAL MART BRASIL LTDA** | 00.063.960 | | | **1** |
| WALMART | | | | |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **WB CELULARES LTDA - ME** | 11.054.583 | | | **2** |
| WB CELULARES | | | | |
| Produto com vício | | 2 | 0 | 2 |
| **WHIRLPOOL S.A** | 59.105.999 | | | **2** |
| CONSUL | | | | |
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA** | 14.314.050 | | | **1** |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.** | 93.209.765 | | | **3** |
| WALMART | | | | |
| Desistência de compra (cancelamento de compra) | | 1 | 0 | 1 |

**Tipo:** Pessoa Física e Jurídica

| Razão Social / Nome Fantasia / Problemas | CPF/CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Não entrega/demora na entrega do produto | | 1 | 0 | 1 |
| Produto com vício | | 1 | 0 | 1 |
| **ZTE DO BRASIL, IND., COM., SER. E PART. LTDA.** | 05.216.804 | | | **1** |
| ZTE | | | | |
| Produto com vício | | 0 | 1 | 1 |
| **ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A** | 17.197.385 | | | **2** |
| ZURICH SEGUROS | | | | |
| Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | | 1 | 0 | 1 |
| Dano material/pessoal decorrente do serviço | | 0 | 1 | 1 |

**Total de Reclamações:** **581**