



ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Manaus

Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Cível

TERMO DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.

Processo nº: 0200784-67.2017.8.04.0015 / Manaus, 31 de janeiro de 2017.

Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível/PROC

Requerente: Maria Auxiliadora Clementino da Silva, Rua Antonio Passos Miranda, 4 A, Em frente ao material de construção Santa Cruz, Petropolis - CEP 69063-394, Manaus-AM, CPF 314.278.632-53, RG 09703489, nascida em 24/05/1968, natural de Manaus-AM, pai Mamede Clementino da Siva, mãe Maria de Fátima Clementino da Silva. Outros dados: (92)-99149-2723.kennercastro1997@gmail.com

Requerido1: RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., Rua Joaquim Porto Villanova, 401, 6º ANDAR, Jardim Carvalho - CEP 91410-400, Porto Alegre-RS, CNPJ 90.055.609/0001-50

Requerido2: Banco Santander (BRASIL) S/A. (sucessor por incorporação do Banco ABN AMRO REAL S/A., Rua Guilherme Moreira, 211, Centro - CEP 69005-300, Manaus-AM, CNPJ 33.066.408/0001-15

Pretensão:

A Requerente é cliente da Requerida, sob cartão nº 5443**. *****.7985;

Informa a Requerente que a Requerida sem sua autorização incluiu em sua fatura uma compra no valor total de R\$981,90 (novecentos e oitenta e um reais e noventa centavos), parcelada em nove vezes no valor de R\$109,10 (cento e nove reais e dez centavos). Ao receber a primeira fatura em que constava o desconto, a Requerente procurou a Requerida para pedir a retirada do valor, e a mesma a informou que deveria pagar somente suas compras e ignorasse o valor de R\$109,10 (cento e nove reais e dez centavos), referente à compra parcelada em nove vezes.

Ocorre que a Requerida não retirou a cobrança indevida e continuou expedindo faturas constando o valor de R\$109,10 (cento e nove reais e dez centavos) mensais.

Instada a respeito a Requerida pediu um prazo de 10 (dez dias) para resolver o problema pois por contato telefônico o setor jurídico informou para a Requerente que a mesma deveria fazer uma carta e enviar para análise. No entanto, até o presente momento a Requerida não resolveu o problema e continua cobrando a Requerente pelos débitos decorrentes de tal compra.

Ocorre Excelência, a Requerida fez o extorno da primeira parcela, mas nos meses seguintes continuou cobrando a Autora pela cobrança indevida.

Cumpre informar que tais fatos trazem sérios desequilíbrios ao bem-estar da Requerente, onde esta

Rua Alexandre Amorim, Nº 285, 2º Andar, Aparecida - CEP 69010-300, Fone: 3212-6225,
Manaus-AM - E-mail: 3je.civel@tjam.jus.br



ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Manaus

Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Cível

sente-se profundamente lesada e constrangida, tais fatos vem lhe causando sérios transtornos.

Pelo exposto, a Requerente, não conformada com a conduta adotada pela Requerida, esgotados todos os meios extrajudiciais, procura esta Justiça, a fim de pleitear a tutela jurisdicional que lhe for cabível.

Pedido:

- 1) Citação dos Requeridos para, se quiserem, contestar os termos da presente ação, sob pena de decretação de revelia e confissão quanto a matéria de fato;
- 2) **Concessão de liminar**, consistente em expedição de ordem para que a Requerida, se abstenha de incluir o nome da Requerente nos órgãos de restrição de crédito SCPC/SERASA SPC, sob pena e multa diária a serem arbitrados por Vossa Excelência;
- 3) A confirmação ou concessão do teor do pedido expresso em sede Liminar, no mérito;
- 4) Declaração de Inexigibilidade de quaisquer débitos referente a cobrança indevida no cartão de crédito da Requerente no valor total de R\$981,90 (novecentos e oitenta e um reais e noventa centavos), parcelados em 9 (nove vezes) no valor de R\$109,10 (cento e nove reais e dez centavos);
- 5) Condenação dos Requeridos, na medida de sua culpabilidade, a pagar a Requerente o valor de R\$17.758,10 (dezessete mil setecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), a título de indenização por danos morais, em compensação aos transtornos e constrangimentos causados e como medida pedagógica em respeito à legislação consumeristas e ao consumidor em si, ou outro valor ser arbitrado por Vossa Excelência;
- 6) Inversão do ônus da prova, por se tratar de típica relação de consumo;
- 7) Permissão para provar o alegado, por todos os meios em direitos permitidos.

Valor do pedido: R\$ 18.740,00 (DEZOITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS)

Audiência designada para: **09/05/2017 às 08:30h Sala: Sala 1 do 3º JECC (Conciliação Cível).**

Observações:

- O requerente declara aprovar o texto acima e fica ciente da audiência designada.
- O requerente fica cientificado de que deverá conservar em seu poder documentos que instruíram a presente ação, até final solução da demanda e arquivamento do processo.
- O acompanhamento do seu processo virtual poderá ser feito diretamente no site do Tribunal de Justiça, na página "www.tjam.jus.br".

Rua Alexandre Amorim, Nº 285, 2º Andar, Aparecida - CEP 69010-300, Fone: 3212-6225,
Manaus-AM - E-mail: 3je.civel@tjam.jus.br



ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Manaus

Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Cível

Senha do Processo : Senha de acesso da parte ativa principal

IMPORTANTE: *"Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogados; nas de valor superior, a assistência é obrigatória". (artigo 9º da Lei nº 9.099/95).*

"Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I. quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo." (artigo 51, I, da Lei 9.099/95). Emitido por: Alexandre Repolho Macedo, Estagiário(a).

*m.ª Aurelianeide
e. da Silva*

Ciente em 31 de janeiro de 2017: _____



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL 0970348-9	DATA DE EXPEDIÇÃO 11/04/2011
NOME MARIA AUXILIADORA CLEMENTINO DA SILVA	
FILIAÇÃO MAMEDE CLEMENTINO DA SILVA	
NOME MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA	
MANAUS-AM	24/05/1968
NATURALIDADE	DATA DE NASCIMENTO
DOC. ORIGEM CERT. NASC. N. 800 FLS. 194V/195	
LV. 2 CART. 6. OF. MANAUS-AM	
CPI 314278632-53	Maryellen Tannuzzi Lopes Diretora do Instituto de Identificação
PI003-GL	ASSINATURA DO DIRETOR
3A. VIA	
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83	

SEU CÓDIGO

0415115-1

6798

FSEE foi criada
2003.

SEU CÓDIGO

0415115-1

6798

FSEE foi criada
2003

TOTAL A PAGAR (R\$)

JANEIRO/2017

27/01/2017

635

498, 50

MARIA AUXILIADORA CLEMENTINO DA SILVA
R. A MIRANDA 760 PETROPOLIS
CPF: 00031427863253
CEP: 69.000-000 - MANAUS

ROT: 36.001.95.20.019200

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	42024	Atual:	18/01/2017
Anterior:	41389	Anterior:	19/12/2016
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/02/2017
Consumo Medido:	635	Emissão:	18/01/2017
Consumo Faturado:	635	Apresentação:	18/01/2017
Forma de Faturamento:	NORMAL	Fator de Potência:	FCAM

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA						30
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses	
COMERCIAL	TRI	10525688	D 1416169	3.1.3.3	666	
HISTÓRICO kWh			DESCRIÇÃO DA CAUSA			

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano	consumo		
DEZ/16	764	CONSUMO	635 A R\$ 0,722173 =
NOV/16	723	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	458,57
OUT/16	697		39,93
SET/16	674		
AGO/16	617		
JUL/16	710		
JUN/16	710		
MAI/16	650		
ABR/16	617		
MAR/16	645		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 635 - 0,541630			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

DEBITOS JA REAVISADOS

Mes/Ano	Valor R\$
07/2012	13,51

***** AVISO DE DEBITOS VENCIDOS *****

Informamos existir(em) debito(s) vencido(s) no valor de R\$ *****13,51 sem acrescimos legais ate esta data. Caso o(s) debito(s) ja tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento de Clientes para solicitar a exclusao do debito.

Carta de Revisão de Despesas

meu CARTÃO

Nome do titular: M. A. A. A. A. A. A. C. da Silva

Número do CPF do titular: 334 278 632-53

Quatro 4 últimos dígitos do cartão: 7 9 8 5

Nome do Adicional do cartão (caso seja em seu cartão):

Telefone fixo com DDD:

Telefone Celular com DDD: 99. 99149 2723

E-mail: henneracio@hotmail.com

1. Marque a Alternativa que descreve a situação:

- ☒ Não reconheço, não autorizei, não participei da transação contestada e não permiti que terceiros a realizassem. **CONTESTAÇÃO** – Preencha a tabela e siga para o item número 3.
- ☐ Reconheço que participei ou autorizei a transação, porém não estou de acordo com o pagamento ou com a forma de cobrança. **CANCELAMENTO DE COMPRA (Controvérsia)** – Preencha a tabela e siga para o item 2.

Relacione abaixo a(s) despesa(s) que devem ser analisadas		
Data <u>19/05/16</u>	Estabelecimento <u>Shoptime 3/9</u>	Valor <u>309,10</u>
Data	Estabelecimento	Valor
Data	Estabelecimento	Valor
Data	Estabelecimento	Valor
Data	Estabelecimento	Valor
Data	Estabelecimento	Valor
Data	Estabelecimento	Valor
Data	Estabelecimento	Valor
Data	Estabelecimento	Valor
Data	Estabelecimento	Valor

2. Em caso de Controvérsia: Procure entrar em contato com o estabelecimento para solicitar o cancelamento, pois é fundamental evidenciar sua intenção de cancelar a despesa, esse procedimento é mais rápido e aumenta as chances de ressarcimento.

Caso não seja possível resolver o problema junto ao estabelecimento, encaminhe juntamente com a carta todos os dados e comprovantes que identifiquem e comprovem as tentativas de contato com o estabelecimento. Descreva abaixo a dificuldade encontrada com o produto ou serviço:

3. Você está de posse do Cartão? Assine e siga as instruções de envio no fim deste documento.

☒ Sim.

☐ Não estou de posse do cartão por motivo de:

☐ Perda

☐ Roubo

☐ Cartão não recebido

☐ Cartão não contratado

ATENÇÃO: É imprescindível a assinatura e preenchimento da carta a próprio punho pelo portador do cartão. Favor encaminhar o documento para o e-mail contesta@meucartaomeuestilo.com.br ou pelo Fax: (11) 2138-5954. Somente após o envio inicia-se o processo de análise.

A carta deve ser enviada no prazo de até 10 dias corridos após a abertura de solicitação na Central de Atendimento, caso contrário, o processo não será analisado e o débito será retornado à fatura e, para nova análise, será necessário abrir nova solicitação. Logo que concluída a análise será enviado um SMS e e-mail de resposta a solicitação.

Para sua segurança, não é necessário informar o número completo do seu cartão e/ou código de segurança constante no verso no momento de preenchimento desta carta.

Reconheço o direito do emissor de investigar o uso indevido e não autorizado do meu cartão.

Caso seja identificado pelo Emissor que as transações são de minha responsabilidade, autorizo desde já o lançamento dos valores questionados, acrescidos dos encargos e multas previstos no contrato.

Declaro que as informações acima contidas são verdadeiras.

Em todos os casos o Titular deve assinar:

1ª Assinatura do Titular:

M^a Rosalinda C. da Silva

2ª Assinatura do Titular:

M^a Rosalinda C. da Silva

Caso a revisão de compras seja referente ao adicional ele também deverá assinar:

1ª Assinatura do Adicional:

2ª Assinatura do Adicional:

Data: 02/06/16

Em caso de dúvidas contate a Central de Atendimento:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 3004-5060

Demais Localidades: 0800 073 6637 / 0800 600 6601

Funcionamento: 24 horas

Os dados impressos têm
a validade jurídica
de acordo com a Lei
nº 10.406/02, art. 1.º, III,
e a Lei nº 11.041/04, art. 1.º, III.

Para um ECF MANUELA - CUP
Pagamento R\$ 55 (R\$ 0)

MasterCard

meu CARTÃO
INTERNACIONAL

5443** ***** 9282

26

VENCIMENTO

10/08/2016

PAGAMENTO MÍNIMO

66,45

TOTAL DESTA FATURA

300,45

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO	ESTABELECIMENTO	VALOR US\$	CREDITO/ DEBITO R\$
19/05/2016	MARIA AUXILIADORA C			
01/07/2016	Compra Parcelada Parc 2/9	SHOPTIME		109,00
06/07/2016	Compra Parcelada Parc 1/3	SAPATINHO DE LUXO		- 53,28
26/07/2016	Pagamento na Loja	Renner - 146 MANAUARA SHOP		- 122,95
26/07/2016	Encargos de Refinanciamento			- 21,07
26/07/2016	ANUIDADE Int			- 7,95
26/07/2016	Tarifa Alerta por SMS			- 3,90
26/07/2016	Dese Tarifa Men Alerta SMS			- 3,90

82,30

LIMITE - R\$

COMPRAS	2.700,00
SAQUE	405,00

ENCARGOS FINANCEIROS

	1	2
Crédito Rotativo	18,70%	21,70%
Saque	19,70%	21,70%
Atrasos da Fatura*	19,70%	21,70%
Multa	2,00%	2,00%

1 - Para o período - % a.m.

2 - Máxima para o próximo período % a.m.

IOF Adicional 0,0082% ao dia + 0,38%

CET Crédito Rotativo 849,98% a.a.

CET Atrasos Fatura 849,98% a.a.

*Incluso juros de mora.

MENSAGEM

Informamos que a partir de 15 de agosto de 2016 o valor da Tarifa de Anuidade será alterado de 7,95 para 9,90. Para faturas com compras apenas nas Lojas Renner S.A. não há cobrança de anuidade.

COTAÇÃO DO DÓLAR

Cotação US\$1,00=R\$3,42 10/07/2016
Se a cotação do dólar acima for diferente da cotação na data de pagamento, os ajustes (crédito/débito) serão feitos na sua próxima fatura sem encargos.

RESUMO EM REAL

Saldo Anterior	Pagamento/Créditos	Compras/Débitos	Total R\$
232,01	- 126,85	+ 195,29	= 300,45

RESUMO EM DÓLAR

Compras/Saques	Outros Débitos	Créditos	Saldo Atual US\$	Taxa de Conversão	Total Convertido R\$
0,00	+ 0,00	- 0,00	= 0,00	X 0,00	= 0,00

MUITO IMPORTANTE

As despesas que constam na fatura não contemplam as compras na opção carnê. Assim, dentro de um mesmo período de vencimento do Meu Cartão, você poderá ter que pagar, além da fatura, um ou mais carnês correspondentes a esta opção. Pagando qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura, sobre a diferença incidirão os encargos de financiamento, que serão demonstrados na próxima fatura e terão o valor máximo de R\$ 47,63.

Recibo do Sacado

Cedente: Renner Administradora de Cartões de Crédito LTDA	Nosso Número: 0000000000014128357	Vencimento: 10/08/2016
Sacado: MARIA AUXILIADORA CLEMENTINO DA SILVA	Nº do Documento: 0001412835	Valor: 300,45

Central de
Atendimento Meu Cartão
Atendimento 24 horas

Principais Capitais
e regiões metropolitanas:
3004 5060

Demais localidades:
0800 073 6637

CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO NAS LOJAS RENNER



Até 5 anos. Para Isen-
teção, liquidez, produtos
têxtil, faz solar o lançamento.

Os dados
estão con-
quitos.

1028310035-90 (do COTEPÉ 21/01/11)
até 5/12/2013 - Contém 56 selos

Para uso
Papel 10x



meu CARTÃO
INTERNACIONAL

VENCIMENTO

10/11/2016

PAGAMENTO MÍNIMO

273,35

TOTAL DESTA FATURA

1.244,85

LIMITES - R\$

COMPRAS 3.300,00
SAQUE 495,00

ENCARGOS FINANCEIROS

	1	2
Crédito Rotativo	18,70%	21,70%
Saque	19,70%	21,70%
Atrasos da Fatura*	19,70%	21,70%
Multa	2,00%	2,00%

1 - Para o período - % a.m.
2 - Máximo para o próximo período % a.m.
IOF Adicional 0,0082% ao dia + 0,38%
CET Crédito Rotativo 849,96% a.a.
CET Atrasos Fatura 849,96% a.a.
*Inclui juros de mora.

mensagem

Prezado cliente, evite atrasos superiores a 20 dias nos pagamentos de suas faturas, eles podem acarretar na redução do seu limite de crédito. Atrasos acima de 60 dias podem bloquear definitivamente o seu Meu Cartão.

COTAÇÃO DO DÓLAR

Cotação US\$1,00=R\$3,32 10/10/2016
Se a cotação do dólar acima for diferente da cotação na data de pagamento, os ajustes (crédito/débito) serão feitos na sua próxima fatura sem encargos.

RESUMO EM REAL

Saldo Anterior	Pagamento/Créditos	Compras/Débitos	Total R\$
1.028,79	- 413,43	+ 629,49	= 1.244,85

RESUMO EM DÓLAR

Compras/Saques	Outros Débitos	Créditos	Saldo Atual US\$	Taxa de Conversão	Total Convertido R\$
0,00	+ 0,00	- 0,00	= 0,00	X 0,00	= 0,00

MUITO IMPORTANTE

As despesas que constam na fatura não contemplam as compras na opção carnê. Assim, dentro de um mesmo período de vencimento do Meu Cartão, você poderá ter que pagar, além da fatura, um ou mais carnês correspondentes a esta opção. Pagando qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura, sobre a diferença incidirão os encargos de financiamento, que serão demonstrados na próxima fatura e terão o valor máximo de R\$ 191,39.

Recibo do Sacado

Cedente: Renner Administradora de Cartões de Crédito LTDA	Nosso Número: 000000000014128357	Vencimento: 10/11/2016
Sacado: MARIA AUXILIADORA CLEMENTINO DA SILVA	Nº do Documento: 0001412835	Valor: 1.244,85

Central de
Atendimento Meu Cartão
Atendimento 24 horas

Principais Capitais
e regiões metropolitanas:
3004 5060

Demais localidades:

0800 073 6637

CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO NAS LOJAS RENNER



estes impressos têm validade
como cartão de crédito com planilha
de controle de gastos, validade
12 meses, expiração a partir da data de emissão.

RENNER

DA SILVA

MasterCard

meu CARTÃO
INTERNACIONAL

5443** *****.7985

MELHOR DIA DE COMPRA

25

VENCIMENTO

10/06/2016

PAGAMENTO MÍNIMO

78,42

TOTAL DESTA FATURA

360,31

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO	ESTABELECIMENTO	VALOR US\$	CREDITO/ DEBITO R\$
15/11/2015	MARIA AUXILIADORA C			
07/04/2016	Compra Parcelada Parc. 5/5			
04/05/2016	Compra Parcelada Parc. 2/3			
19/05/2016	Pagamento na Loja			
24/05/2016	Compra Parcelada Parc. 1/9			
	ANUIDADE ini	Renner-400 Manaus Norte S BLAY CENTER CONFECÇÕES Renner - 146 MANAUARA SHOP SHOPTIME		128,26 115,00 326,11 100,10 7,95

LIMITES - R\$

COMPRAS 2.700,00
SAQUE 405,00

ENCARGOS FINANCEIROS

	1	2
Crédito Rotativo	18,70%	21,70%
Saque	19,70%	21,70%
Atrasos de Fatura*	19,70%	21,70%
Multa	2,00%	2,00%

1 - Para o período - % a.m.
2 - Máximo para o próximo período % a.m.
IOF Adicional 0,0082% ao dia + 0,38%
CET Crédito Rotativo 849,98% a.a.
CET Atrasos Fatura 849,98% a.a.
*Inclui juros de mora.

MENTAÇÃO

Prezado cliente, evite atrasos superiores a 20 dias nos pagamentos de suas faturas, eles podem acarretar na redução do seu limite de crédito. Atrasos acima de 80 dias podem bloquear definitivamente o seu Meu Cartão.

COTAÇÃO DO DÓLAR

Cotação US\$1,00=R\$3,60 10/05/2016
Se a cotação do dólar acima for diferente da cotação na data de pagamento, os ajustes (crédito/débito) serão feitos na sua próxima fatura sem encargos.

Sustentabilidade:
você contribui com
a redução do consumo
de papel

Segurança:
sua senha é baseada
em informações pessoais
compras/saques

Praticidade:
acesse em qualquer
lugar e a qualquer hora
Outros Débitos

Agilidade:
sua fatura chega mais
rápido e você pode pagar
com poucos cliques
Saldo A*

MasterCard

meu CARTÃO
INTERNACIONAL

5443 XXXX XXXX.9282

27

10/01/2017

R\$ 43,90

R\$ 179,89

DATA	DESCRIÇÃO	ESTABELECIMENTO	VALOR USR	CREDITO/ DEBITO R\$
	TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO TITULAR: MARIA AUXILIADORA C			
19/05/2016	Recibo: Parc. de Compra loja MasterCard - Parc 7/9	SHOPTIME		
13/11/2016	Parcela de compra loja MasterCard - Parc 2/4	COMPEI MANAUARA SHOPPI		109,09
15/12/2016	Compra a Vista sem juros MasterCard	VIVO CONTROLE		90,18
26/12/2016	ANUIDADE Int			54,99
			556 07	9,00

COMPRAS 3.300,00
SAQUE EMERGENCIA 495,00
SAQUE RÁPIDO 0,00

*Limite incluído na linha de CREDITO. Uso incluído na rede Banco24horas e bancos interligados.

	Ano	2016	2017	2018
Credito Rotativo	15,70	652,36	20,33	549,96
Saque Emergência	14,90	420,47	21,46	953,34
Alíquota de Fatura*	15,70	652,36	20,33	549,96
Saque Rápido	14,90	420,47	0,00	0,00
Multa	2,00	-	-	-

*Inclui juros mora e encargos máximos por ano pelo R\$ 1,00
 CF atrelado: 0,0042% ao dia + 0,36%
 CF anuidade: 6,36%

Prezado cliente, em caso de atrasos superiores a 90 dias nos pagamentos de suas faturas, eles podem acarretar no bloqueio definitivo de seu cartão.

Cotação: US\$1,00=R\$3,52 10/12/2016

Se a cotação do dólar for superior à cotação da data de pagamento, o ajuste do débito/crédito será feito na data próxima fatura com encargos.

Saldo Atual: -84,27
 Pagamento/Rebate: 0,00
 Comprometido: 264,16
 Total R\$: 179,89

Compras/Saque: 0,00
 Outros Débitos: 0,00
 Créditos: 0,00
 Saldo Atual: 0,00
 Taxa de Juros: 0,00
 Total Comprometido: 0,00

Atenção: As despesas que constam na fatura não contemplam as compras na opção cash. Assim, dentro de um mesmo período de vencimento do Meu Cartão, você poderá ter que pagar, além da fatura, um ou mais cartões correspondentes a esta opção. Pagando qualquer valor antes o mesmo é o total desta fatura, sobre a cobrança mensal de encargos de financiamento, que serão demonstrados na próxima fatura e terão o valor mínimo de 27,00.

Central de Atendimento Meu Santander
 Atendimento 24 horas: 3004 5060
 Atendimento presencial: 0800 073 6637

Beneficiário	Renner Administradora de Cartões de Crédito LTDA	Nº do Documento	01412835-7	Vencimento	10/01/2017
Pagador	MARIA AUXILIADORA CLEMENTINO DA SILVA	Nº do Documento	01412835	Valor	R\$ 179,89

CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO NAS LOJAS RENNER



Santander				033-7	03399.21132 44900.000140 12835.701025 3 00000000000000			
Local de Pagamento								Vencimento
PAGÁVEL NAS LOJAS RENNER OU QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA								10/01/2017
Beneficiário								Agência / Código Beneficiário
Renner Administradora de Cartões de Crédito LTDA								2280 / 2113449
Avenida Joaquim Porto Villanova, 401 - Jardim Carvalho.								Nosso Número (Ref. Do Cliente)
CNPJ 90.055.609/0001-50								01412835-7
Data Documento	Número Documento	Especie Doc.	Assinatura	Data do Processamento				
26/12/2016	01412835	DM	N	26/12/2016				
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor				
	102	R\$						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)								(-) Desconto
Prezado cliente, para pagamentos inferiores ao valor mínimo, a conta será considerada ainda em atraso, incluindo a cobrança de encargos conforme descrito em contrato. Os encargos referentes ao atraso do pagamento, serão debitados na sua próxima fatura.								(-) Outras Deduções / Abatimento
Sr. Caixa, não receber valor superior ao saldo atual da fatura. Não receber pagamento após 30 dias de vencimento.								(-) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE								(*) Outros Acréscimos
Dica de segurança: Confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Santander 03399.								(=) Valor Cobrado
Pagador: MARIA AUXILIADORA CLEMENTINO DA SILVA CPF: 314.278.632-53								
BECO ANTONIO PASSOS MIRANDA, 4 A								
69063394 - PETROPOLIS - MANAUS - AM								



NÚMERO DO CARTÃO

5443**.*.9282

VENCIMENTO

27

10/07/2016

PAGAMENTO MÍNIMO

52,76

TOTAL DESTA FATURA

232,01

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO	ESTABELECIMENTO	VALOR US\$	CÉDITO/ DÉBITO R\$
07/04/2016	MARIA AUXILIADORA C			
19/05/2016	Compra Parcelada Pare.3/3	BLAY CENTER CONFECÇÕES		115,00
19/05/2016	Estorno Compra Parcelada	SHOPTIME		-109,10
02/06/2016	Compra Parcelada Pare.1/9	SHOPTIME		109,10
24/06/2016	Pagamento na Loja	Renner 235-Manaus Centro		-251,25
	ANUIDADE int			7,95

LIMITE - R\$

COMPRAS	2.700,00
SAQUE	405,00

ENCARGOS FINANCEIROS

	1	2
Crédito Rotativo	18,70%	21,70%
Saque	19,70%	21,70%
Atrasos da Fatura*	19,70%	21,70%
Multa	2,00%	2,00%

1 - Para o período - % a.m.

2 - Máximo para o próximo período % a.m.

IOF Adicional 0,0082% ao dia + 0,38%

CET Crédito Rotativo 649,96% a.a.

CET Atrasos Fatura 649,96% a.a.

*Inclui juros de mora.

MENSAGEM

Prezado cliente a sua fatura evoluiu e ficou mais sustentável! Suas próximas serão enviadas por email. Atualize seu email através da Central de Atendimento nas Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 30045060 e nas demais regiões 08000736637

COTAÇÃO DO DÓLAR

Cotação US\$1.00=R\$3,55 10/06/2016

Se a cotação do dólar acima for diferente da cotação na data de pagamento, os ajustes (crédito/débito) serão feitos na sua próxima fatura sem encargos.

RESUMO EM REAL

Saldo Anterior	Pagamento/Créditos	Compras/Débitos	Total R\$
360,31	- 360,35	+ 232,05	= 232,01

RESUMO EM DÓLAR

Compras/Saques	Outros Débitos	Créditos	Saldo Atual US\$	Taxa de Conversão	Total Convertido R\$
0,00	+ 0,00	- 0,00	= 0,00	X 0,00	= 0,00

MUITO IMPORTANTE

As despesas que constam na fatura não contemplam as compras na opção carnê. Assim, dentro de um mesmo período de vencimento do Meu Cartão, você poderá ter que pagar, além da fatura, um ou mais carnês correspondentes a esta opção. Pagando qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura, sobre a diferença incidirão os encargos de financiamento, que serão demonstrados na próxima fatura e terão o valor máximo de R\$ 36,49.

Central de
Atendimento Meu Cartão
Atendimento 24 horas

Principais Capitais
e regiões metropolitanas:
3004 5060

Demais localidades:
0800 073 6637

CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO NAS LOJAS RENNER



Recibo do Sacado

Cedente: Renner Administradora de Cartões de Crédito LTDA	Nosso Número: 0000000000014128357	Vencimento: 10/07/2016
Sacado: MARIA AUXILIADORA CLEMENTINO DA SILVA	Nº do Documento: 0001412835	Valor: 232,01



033-7

03399.21132 44900.000140 12835.701025 3 00000000000000

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL NAS LOJAS RENNER OU QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

VENCIMENTO

10/07/2016

CEDENTE

Renner Administradora de Cartões de Crédito LTDA

AGÊNCIA / CEDENTE

2280/00211344-9

DATA DOCUMENTO

24/06/2016

Nº DOCUMENTO

0001412835

ESPÉCIE DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

24/06/2016

NOSSE NÚMERO

0000000000014128357

USO DO BANCO

CARTEIRA

102

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE DE MOEDA

VALOR DA MOEDA

(=) VALOR DO DOCUMENTO

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(+/-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+/-) MORA / MULTA

(+/-) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

Prezado cliente, para pagamentos inferiores ao valor mínimo, a conta será considerada ainda em atraso, incluindo a cobrança de encargos conforme descrito em contrato. Os encargos referentes ao atraso do pagamento, serão debitados na sua próxima fatura.

Sr. Caixa, não receber valor superior ao saldo atual da fatura. Não receber pagamento após 30 dias de vencimento. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

SACADO:

MARIA AUXILIADORA CLEMENTINO DA SILVA
BECO ANTONIO PASSOS MIRANDA 4 A
PETROPOLIS MANAUS AM
69063-394



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

MARIA AUXILIADORA CLEMENTINO DA SILVA

meu CARTÃO
INTERNACIONAL

NUMERO DO CARTÃO 5443** * .9282	MELHOR DIA DE COMPRA 27	VENCIMENTO 10/10/2016	PAGAMENTO MÍNIMO 213,68	TOTAL DESTA FATURA 1.028,79
---	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

DATA	DESCRIÇÃO	ESTABELECIMENTO	VALOR US\$	CRÉDITO/ DÉBITO R\$
19/05/2016	MARIA AUXILIADORA C			
01/07/2016	Compra Parcelada Parc. 4/9	SHOPTIME		109,09
19/08/2016	Compra Parcelada Parc. 3/3	SAPATINHO DE LUXO		53,28
30/08/2016	Compra Parcelada Parc. 2/3	ZINZANE		119,99
01/09/2016	Compra Parcelada Parc. 1/3	COPEL COSMETICOS MATRI		105,25
06/09/2016	IOF Rotativo			1,13
12/09/2016	Pagamento na Loja	Renner-146 MANAUARA SHOP		-120,00
15/09/2016	Estorno Encargos de Refinanc			-2,99
20/09/2016	Compra a Vista	VIVO CONTROLE		54,99
23/09/2016	Compra Parcelada Parc. 1/2	COMPEI MANAUARA SHOPPI		79,65
23/09/2016	Encargos de Refinanciamento			9,90
23/09/2016	ANUIDADE Int.			3,90
23/09/2016	Tarifa Alerta por SMS			-3,90
23/09/2016	Desc Tarifa Mon Alerta SMS			

LIMITES R\$	
COMPRAS	3.300,00
SAQUE	495,00

ENCARGOS FINANCEIROS	
Crédito Rotativo	18,70%
Saque	19,70%
Atrasos da Fatura*	19,70%
Multa	2,00%

1 - Para o período - % a.m.
2 - Máximo para o próximo período % a.m.
IOF Adicional 0,0082% ao dia + 0,38%
CET Crédito Rotativo 649,96% a.a.
CET Atrasos Fatura 649,96% a.a.
*Incluso juros de mora.

MENSAGEM
Prezado cliente, evite atrasos superiores a 20 dias nos pagamentos de suas faturas, eles podem acarretar na redução do seu limite de crédito. Atrasos acima de 60 dias podem bloquear definitivamente o seu Meu Cartão.

COTAÇÃO DO DÓLAR
Cotação US\$1,00=R\$3,37 10/09/2016
Se a cotação do dólar acima for diferente da cotação na data de pagamento, os ajustes (crédito/débito) serão feitos na sua próxima fatura, sem encargos.

RESUMO EM REAL	RESUMO EM DÓLAR
Saldo Anterior 548,90 - Pagamento/Créditos 126,89 + Compras/Débitos 606,78 = Total R\$ 1.028,79	Compras/Saques 0,00 + Outros Débitos 0,00 - Créditos 0,00 = Saldo Atual US\$ 0,00 X Taxa de Conversão 0,00 = Total Convertido R\$ 0,00

AVISO IMPORTANTE
As despesas que constam na fatura não contemplam as compras na opção cartão. Assim, dentro de um mesmo período de vencimento do Meu Cartão, você poderá ter que pagar, além da fatura, um ou mais cartões correspondentes a esta opção. Pagando qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura, sobre a diferença incidirão os encargos de financiamento, que serão demonstrados na próxima fatura e terão o valor máximo de R\$ 165,93.

Central de Atendimento Meu Cartão
Atendimento 24 horas
Principal Capital e regiões metropolitanas
3004 5060
Domínio localizados
0800 073 6637

Recibo do Sacado

Cedente: Renner Administradora de Cartões de Crédito LTDA	Nosso Número: 000000000014128357	Vencimento: 10/10/2016
Sacado: MARIA AUXILIADORA CLEMENTINO DA SILVA	Nº do Documento: 0001412835	Valor: 1.028,79

CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO NAS LOJAS RENNER



Santander | **033-7** | 03399.21132 44900.000140 12835.701025 3 0000000000000000

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL NAS LOJAS RENNER OU QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				VENCIMENTO 10/10/2016	
CEDENTE Renner Administradora de Cartões de Crédito LTDA				AGÊNCIA / CEDENTE 2280/00211344-9	
DATA DOCUMENTO 23/09/2016	Nº DOCUMENTO 0001412835	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/09/2016	NOSSO NÚMERO 0000000000014128357
USO DO BANCO 102	CARTEIRA R\$	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA		
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(+*) VALOR DO DOCUMENTO	
<p>Prezado cliente, para pagamentos inferiores ao valor mínimo, a conta será considerada ainda em atraso, incluindo a cobrança de encargos conforme descrito em contrato. Os encargos referentes ao atraso do pagamento, serão debitados na sua próxima fatura.</p> <p>Sr. Caixa, não receber valor superior ao saldo atual da fatura. Não receber pagamento após 30 dias de vencimento. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.</p>				(+*) DESCONTO / ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+*) MORA / MULTA	
				(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
SACADO: MARIA AUXILIADORA CLEMENTINO DA SILVA BECO ANTONIO PASSOS MIRANDA 4 A PETROPOLIS MANAUS AM 69063-394				(+*) VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LOJAS RENNER

MasterCard

meu CARTÃO
INTERNACIONAL

NÚMERO DO CARTÃO 5443** * .9282	MÊS E DIA DA COMPRA 24	VENCIMENTO 10/09/2016	PAGAMENTO MÍNIMO 117,70	TOTAL DESTA FATURA 548,90
---	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

DATA	DESCRIÇÃO	ESTABELECIMENTO	VALOR US\$	CRÉDITO/ DÉBITO R\$
19/05/2016	MARIA AUXILIADORA C			
01/07/2016	Compra Parcelada Parc 3/9	SHOPTIME	108,08	
01/08/2016	Compra Parcelada Parc 2/3	SAPATINHO DE LUXO	53,28	
01/08/2016	IOF Rotativo		-82,30	
03/08/2016	Pagamento na Loja	Renner 235-Manaus Centro	0,61	
10/08/2016	Estorno Encargos de Refinanc		-82,30	
18/08/2016	Compra Parcelada Parc 1/3	ZINZANE	-3,58	
25/08/2016	Encargos de Refinanciamento		120,00	
25/08/2016	ANUIDADE Int		41,46	
25/08/2016	Tarifa Alerta por SMS		9,90	
25/08/2016	Desc Tarifa Mon Alerta SMS		3,90	
25/08/2016			-3,90	

LIMITES R\$	
COMPRAS	2.700,00
SAQUE	405,00

ENCARGOS FINANCEIROS	1	2
Crédito Rotativo	18,70%	21,70%
Saque	19,70%	21,70%
Atrasos da Fatura*	19,70%	21,70%
Multa	2,00%	2,00%

1 - Para o período - % a.m.
2 - Máxima para o próximo período % a.m.
IOF Adicional 0,0052% ao dia + 0,38%
CET Crédito Rotativo 849,96% a.a.
CET Atrasos Fatura 849,96% a.a.
*Inclui juros de mora.

MENSAGEM
Prezado cliente, evite atrasos superiores a 20 dias nos pagamentos de suas faturas, eles podem acarretar na redução do seu limite de crédito. Atrasos acima de 60 dias podem bloquear definitivamente o seu Meu Cartão.

COTAÇÃO DO DÓLAR
Cotação US\$1,00=R\$53,24 10/08/2016
Se a cotação do dólar acima for diferente da cotação na data de pagamento, os ajustes (crédito/débito) serão feitos na sua próxima fatura sem encargos.

RESUMO EM REAL
Saldo Anterior 300,45
Pagamento/Créditos - 89,79
Compras/Débitos + 338,24
Total R\$ = 548,90

RESUMO EM DÓLAR
Compras/Saques 0,00
Outros Débitos + 0,00
Créditos - 0,00
Saldo Atual US\$ = 0,00
Taxa de Conversão X 0,00
Total Convertido R\$ = 0,00

MUITO IMPORTANTE
As despesas que constam na fatura não contemplam as compras na opção carnê. Assim, dentro de um mesmo período de vencimento do Meu Cartão, você poderá ter que pagar, além da fatura, um ou mais carnês correspondentes a esta opção. Pagando qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura, sobre a diferença incidirão os encargos de financiamento, que serão demonstrados na próxima fatura e terão o valor máximo de R\$ 84,95.

Central de Atendimento Meu Cartão
Atendimento 24 horas
Principais Centros e lojas metropolitanas
3004 5060
Domínio localidades
0800 073 6637

Recibo do Sacado

Cedente: Renner Administradora de Cartões de Crédito LTDA	Nosso Número: 000000000014128357	Vencimento: 10/09/2016
Sacado: MARIA AUXILIADORA CLEMENTINO DA SILVA	Nº do Documento: 0001412835	Valor: 548,90

CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO NAS LOJAS RENNER



Santander		033-7		03399.21132 44900.000140 12835.701025 3 00000000000000	
LOCAL DE PAGAMENTO					
PAGÁVEL NAS LOJAS RENNER OU QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					
CEDENTE					
Renner Administradora de Cartões de Crédito LTDA					
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/08/2016	0001412835	DM	N	25/08/2016	0000000000014128357
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	102	R\$			
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
Prezado cliente, para pagamentos inferiores ao valor mínimo, a conta será considerada ainda em atraso, incluindo a cobrança de encargos conforme descrito em contrato. Os encargos referentes ao atraso do pagamento, serão debitados na sua próxima fatura.					
Sr. Caixa, não receber valor superior ao saldo atual da fatura. Não receber pagamento após 30 dias de vencimento. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					
SACADO:					
MARIA AUXILIADORA CLEMENTINO DA SILVA					
BECO ANTONIO PASSOS MIRANDA 4 A					
PETROPOLIS MANAUS AM					
RORAL 304					

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Processo n.º:0200784-67.2017.8.04.0015

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível/PROC

Requerente: Maria Auxiliadora Clementino da Silva

Requerido: RENNAR ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. e outro

R.H.

CERTIFICO, para os devidos fins, que os presentes autos foram distribuídos por sorteio eletrônico informatizado, nos termos da Portaria n.º 001/2013 – CGJECC, publicada no DJE de 23 de julho de 2013. Certifico, ainda, que o Sistema de Automação Judicial (SAJ-PG5), ao detectar "suspeita de repetição de ação" aos autos do processo n.º 0601600-18.2016, procedeu à mudança na distribuição considerando-a Vinculada. É o que me cumpre certificar.

Manaus, 31 de janeiro de 2017

Alexandre Repolho Macedo

Distribuição Processual dos Juizados Especiais



ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO
3ª Vara do Juizado Especial Cível

Processo nº: 0200784-67.2017.8.04.0015

DECISÃO

Vistos etc.

Analisando-se, detidamente, os autos em epígrafe, em especial a movimentação processual, depreende-se que o mesmo foi distribuído por dependência aos autos do processo n.º 0601600-18.2016.8.04.0015, em andamento neste Juízo;

Entretanto, da análise dos autos em questão, vislumbra-se a inexistência de conexão entre as ações, visto que as partes, objeto e causa de pedir são completamente diferentes, sendo a suposta suspeita de repetição de ação indicada pelo SAJ/PG5 verdadeira inconsistência do referido sistema, de forma que a distribuição por dependência aplicado aos presentes autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 286 do CPC;

Posto isso, determino a imediata remessa dos autos ao setor competente deste Fórum, a fim de que promova a distribuição por sorteio dos presentes autos entre os juízos competentes;

Intime-se.

Cumpra-se.

Manaus, 01 de fevereiro de 2017.

Onildo Santana de Brito
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
3ª VARA DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo nº:0200784-67.2017.8.04.0015
Requerente:Maria Auxiliadora Clementino da Silva
Requerido:RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA. e outro

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, que nesta data em cumprimento à determinação judicial de fl. 17, REMETO OS PRESENTES AUTOS ao Setor de Distribuição, para as providências cabíveis.

O referido é verdade e dou fé.

Manaus,01 de fevereiro de 2017.

JULIANA SILVA SOARES
Diretora de Secretaria



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
COORDENADORIA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL

Processo nº:0200784-67.2017.8.04.0015

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível/PROC

Requerente: Maria Auxiliadora Clementino da Silva

Requerido: RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. e outro

R.H.

CERTIFICO para os devidos fins que, deixamos de cumprir à Decisão Judicial de páginas 17, em função de pendências detectadas pelo sistema SAJ-PG5:- *“Não é possível selecionar este processo, pois o mesmo possui audiência pendente.”* Em ato contínuo procedo com a remessa dos autos para a fila da secretaria deste juizado para as providências cabíveis. É o que me cumpre certificar.

Manaus-AM, 03 de fevereiro de 2017

Glória Luíza Gonçalves de Souza
M3088

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
3ª VARA DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo nº:0200784-67.2017.8.04.0015
Requerente:Maria Auxiliadora Clementino da Silva
Requerido:RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA. e outro

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, que nesta data , em atenção à certidão de fl. 19, a audiência de conciliação foi excluída da pauta, possibilitando, assim, a REMESSA DOS PRESENTES AUTOS ao Setor de Distribuição, para as providências cabíveis.

O referido é verdade e dou fé.

Manaus,07 de fevereiro de 2017.

JULIANA SILVA SOARES
Diretora de Secretaria



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Processo nº:0200784-67.2017.8.04.0015

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível/PROC

Requerente:Maria Auxiliadora Clementino da Silva

Requerido:RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. e outro

R.H.

CERTIFICO para os devidos fins que, em cumprimento à Decisão Judicial de páginas 17, procedo com a redistribuição do presente feito por sorteio eletrônico, nos termos da Resolução 07/2015-DVEXPED/TJ-AM. É o que me cumpre certificar.

Manaus, 07 de fevereiro de 2017

Glória Luíza Gonçalves de Souza

M3088



ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Manaus
Juízo de Direito da 12ª Vara do Juizado Especial Cível

TERMO DE RECEBIMENTO

Autos nº: 0200784-67.2017.8.04.0015

Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível/PROC

Requerente: Maria Auxiliadora Clementino da Silva

Requerido: RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. e
outro

Aos 15 de fevereiro de 2017, recebi os presentes autos da
Coordenação de Distribuição dos Juizados Especiais, do qual lavrei este termo e assino.

Gizele Cruz Ferreira Alfaia
Diretora de Secretaria



ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Manaus
12º Vara do Juizado Especial Cível

Autos nº: 0200784-67.2017.8.04.0015

Requerente: Maria Auxiliadora Clementino da Silva

Requerido: RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., Banco Santander (BRASIL) S/A. (sucessor por incorporação do Banco ABN AMRO REAL S/A.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

A tutela provisória pode fundar-se na urgência (periculum in mora) ou na evidência (alto grau de probabilidade do direito alegado) e encontra-se regulada a partir do art. 294 do CPC.

Ao cuidar da tutela de urgência, o NCPC adotou regime jurídico único, de modo que a tutela cautelar (utilidade do processo) e a tutela antecipada (satisfação da pretensão) passaram a ser consideradas espécies do mesmo gênero. Ambas envolvem cognição sumária, conservam sua eficácia na pendência do processo, mas podem ser revogadas ou modificadas, a qualquer tempo, ex vi do art. 296 do citado diploma legal.

Com o fito de garantir a efetivação da tutela provisória, o juiz poderá determinar todas as medidas que considerar adequadas ao alcance do cumprimento da ordem judicial, sem perder de vista o caráter provisório do pronunciamento, a natureza da obrigação perseguida e possibilidade do uso de meios atípicos de coerção estatal (art. 139, IV do CPC).

Reza, pois, o art. 300 do CPC que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O elemento característico da tutela de urgência é a existência de uma situação de risco ou perigo que, de per si, reclama a atuação imediata do Estado-Juiz, destinada a evitar a concretização de dano irreparável ou de difícil reparação ao interessado. **Tereza Arruda Alvim**



ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO
 Comarca de Manaus
 12º Vara do Juizado Especial Cível

Wambier ensina, com a propriedade que lhe é peculiar que:

"Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto de partida, que só é possível cogitar tutela de urgência se houver uma situação crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento do dano – que pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata – é que pode ser classificada como tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de emergência, de perigo, de urgência.

(...) O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência da probabilidade do direito o e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...) O que queremos dizer, com "regra da gangorra", é que quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora da prestação jurisdicional.

O juízo da plausibilidade ou de probabilidade – que envolve significativa dose de subjetividade – ficam, a nosso ver, num segundo plano, dependendo do periculum evidenciado. Mesmo em situações que o magistrado não vislumbre uma maior probabilidade do direito invocado, dependendo do bem em jogo e da urgência demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá ser deferida a tutela de urgência, mesmo que satisfativa."

No caso concreto, a autora impugnou a cobrança na via administrativa (fl. 7/8), ocasião em que a primeira parcela do débito em referência fora estornado (fl. 13), porém o requerido continuou a cobrar pelas demais.

Os elementos de convicção que aparelharam a petição inicial evidenciam suficiente probabilidade do direito alegado ao exercício de cognição sumária de urgência, de tal modo que, uma vez controvertida de modo eficaz a higidez da cobrança manejada contra si, deve ser assegurado ao autor a sustação dos efeitos deletérios da anotação restritiva de crédito, dada a sua importância no cotidiano da sociedade moderna.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Manaus
12º Vara do Juizado Especial Cível

A tutela de urgência ora assegurada não se afigura, de igual modo, irreversível, superando a vedação do art. 300, §3º, do NCPC.

Em todo caso, a parte atingida pela medida excepcional poderá pleitear a reparação de dano processual, além da recomposição dos prejuízos efetivos, decorrentes de sua efetivação, nos termos do art. 302 do NCPC.

Forte nesses argumentos, **CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA**, para o fim de **DETERMINAR** ao réu que **se abstenha de incluir os dados pessoais da autora dos bancos de dados do SERASA e SPC**, decorrente do débito discutido nos autos, ou, caso já o tenha feito, **retire-os dos referidos cadastros**, no prazo improrrogável de 72h (setenta e duas horas), sob pena de pagamento de multa diária de **R\$200,00** (duzentos reais), limitada a 30 dias de incidência, sem prejuízo de outras medidas que visem assegurar a eficácia desta decisão, ex vi do art. 300 do NCPC, consoante fundamentação supra.

Cuidando-se, pois, de ação fundada em relação de consumo, em que reconheço a hipossuficiência técnica do autor, **inverto o ônus da prova a seu favor**, cabendo ao réu a efetiva demonstração da regularidade de sua conduta, na esteira do art. 6º, VIII, do CDC.

A Secretaria deverá adotar todas as providências necessárias à regulação da tramitação inicial do feito.

Paute-se audiência de conciliação, instrução e julgamento, acaso ainda não tenha sido aprazada.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Manaus, 23 de fevereiro de 2017

Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior
Juiz de Direito



ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Manaus
Juízo de Direito da 12ª Vara do Juizado Especial Cível

CERTIDÃO

Processo nº:0200784-67.2017.8.04.0015

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível/PROC

Requerente:Maria Auxiliadora Clementino da Silva

Requerido:RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. e outro

Certifico para os devidos fins que fica designado o dia 18/04/2017 às 08:30h para a realização de audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento. O referido é verdade. Dou fé.

Manaus, 02 de março de 2017.

Larissa Vanda Andrade da Silva

Técnica Judiciária

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Juízo de Direito da 12ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus

CARTA DE INTIMAÇÃO

Pedido:0200784-67.2017.8.04.0015

Requerente:Maria Auxiliadora Clementino da Silva

Requerido:RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. e outro

A Maria Auxiliadora Clementino da Silva

Endereço: Rua Antonio Passos Miranda, 4 A, Em frente ao material de construção Santa Cruz, Petropolis

Manaus-AM

CEP 69063-394

Fica V. S.a. intimada de que sua audiência de **Conciliação, Instrução e Julgamento** relativa ao processo em epígrafe foi designada para o **dia 18/04/2017 às 08:30h**, na sede deste Juízo, no endereço abaixo indicado.

Manaus, 02 de março de 2017.

Gizele Cruz Ferreira Alfaia

Diretor(a) de Secretaria

Observações:

- 1 O processo é virtual, podendo ser acessado no site **www.tjam.jus.br**, no link "Juizados Especiais";
- 2 Senha de acesso aos autos: **Senha de acesso da pessoa selecionada**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Juízo de Direito da 12ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Manaus, 02 de março de 2017

Processo: 0200784-67.2017.8.04.0015

Para: RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

Endereço: :Rua Joaquim Porto Villanova, 401, 6º ANDAR, Jardim Carvalho

Porto Alegre-RS

CEP 91410-400

Comunico-lhe que o(a) Sr.(a) Maria Auxiliadora Clementino da Silva registrou Reclamação contra V. Sa.. Objetivando evitar continuação prolongada da ação judicial, fica V.Sa. citada a comparecer à audiência de **Conciliação, Instrução e Julgamento** designada para **18/04/2017 às 08:30h**, no endereço indicado abaixo. Na referida oportunidade, será tentada solução amigável que atenta a seus interesses e aos do Reclamante, sem quaisquer despesas.

No mesmo ato, fica V. Sa. Intimada da **decisão interlocutória (antecipação de tutela) de fls. 23/25** proferida nos autos do referido processo.

Gizele Cruz Ferreira Alfaia

Diretor(a) de Secretaria

OBSERVAÇÕES:

1. Nos litígios que versarem sobre relação de consumo, em sendo malograda a conciliação, será aplicada a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90;
2. O processo é digital podendo ser visualizado no *site* **www.tjam.jus.br**, no link "Consulta Processual - Juizados especiais";
3. Senha de acesso aos autos : **Senha de acesso da pessoa selecionada**



ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Manaus

Juízo de Direito da 12ª Vara do Juizado Especial Cível

ATO ORDINATÓRIO

Processo nº:0200784-67.2017.8.04.0015

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível/PROC

Requerente:Maria Auxiliadora Clementino da Silva

Requerido:RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. e outro

ATO ORDINATÓRIO

De ordem do Exmo. Dr. Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Juiz de Direito titular deste Juizado, comunico-lhe que o(a) Sr.(a) Maria Auxiliadora Clementino da Silva, já devidamente qualificado(a), registrou a Reclamação que tomou o n.º 0200784-67.2017.8.04.0015, neste Juizado, contra V. Sa..

Objetivando evitar continuação prolongada da ação judicial, o que certamente causar-lhe-á incômodo e despesas, fica V.Sa. citada a comparecer à audiência de **Conciliação, Instrução e Julgamento** da 12ª Vara do Juizado Especial Cível designada para **18/04/2017 às 08:30h**, no endereço indicado abaixo. Na referida oportunidade, será tentada solução amigável que atenda a seus interesses e aos do Reclamante, sem quaisquer despesas.

No mesmo ato, fica V.Sa. intimada da **decisão interlocutória (antecipação de tutela) de fls. 23/25** proferida nos autos do referido processo.

OBSERVAÇÃO:

1. Nos litígios que versarem sobre relação de consumo, em sendo malograda a conciliação, será aplicada a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90.

Manaus, 02 de março de 2017.

Gizele Cruz Ferreira Alfaia
Diretora de Secretaria

CERTIDÃO AUTOMÁTICA
REMESSA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Autos nº 0200784-67.2017.8.04.0015

Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível/ PROC

Requerente : Maria Auxiliadora Clementino da Silva

Requerido : RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. e outro

CERTIFICA-SE, que em 02/03/2017 o ato abaixo foi encaminhado para intimação/citação no portal eletrônico.

Destinatário do Ato: Banco Santander Brasil S/A

Teor do ato: De ordem do Exmo. Dr. Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Juiz de Direito titular deste Juizado, comunico-lhe que o(a) Sr.(a) Maria Auxiliadora Clementino da Silva, já devidamente qualificado(a), registrou a Reclamação que tomou o n.º 0200784-67.2017.8.04.0015, neste Juizado, contra V. Sa.. Objetivando evitar continuação prolongada da ação judicial, o que certamente causar-lhe-á incômodo e despesas, fica V.Sa. citada a comparecer à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento da 12ª Vara do Juizado Especial Cível designada para 18/04/2017 às 08:30h, no endereço indicado abaixo. Na referida oportunidade, será tentada solução amigável que atenta a seus interesses e aos do Reclamante, sem quaisquer despesas. No mesmo ato, fica V.Sa. Intimada da decisão interlocutória (antecipação de tutela) de fls. 23/25 proferida nos autos do referido processo.

Manaus (AM), 02 de março de 2017.

CERTIDÃO AUTOMÁTICA
REMESSA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Autos nº 0200784-67.2017.8.04.0015

Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível/ PROC

Requerente : Maria Auxiliadora Clementino da Silva

Requerido : RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. e outro

CERTIFICA-SE, que em 02/03/2017 o ato abaixo foi encaminhado para intimação/citação no portal eletrônico.

Destinatário do Ato: Banco Santander Brasil S/A

Teor do ato: De ordem do Exmo. Dr. Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Juiz de Direito titular deste Juizado, comunico-lhe que o(a) Sr.(a) Maria Auxiliadora Clementino da Silva, já devidamente qualificado(a), registrou a Reclamação que tomou o n.º 0200784-67.2017.8.04.0015, neste Juizado, contra V. Sa.. Objetivando evitar continuação prolongada da ação judicial, o que certamente causar-lhe-á incômodo e despesas, fica V.Sa. citada a comparecer à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento da 12ª Vara do Juizado Especial Cível designada para 18/04/2017 às 08:30h, no endereço indicado abaixo. Na referida oportunidade, será tentada solução amigável que atenda a seus interesses e aos do Reclamante, sem quaisquer despesas. No mesmo ato, fica V.Sa. Intimada da decisão interlocutória (antecipação de tutela) de fls. 23/25 proferida nos autos do referido processo.

Manaus (AM), 02 de março de 2017.

CERTIDÃO AUTOMÁTICA
REMESSA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Autos nº 0200784-67.2017.8.04.0015

Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível/ PROC

Requerente : Maria Auxiliadora Clementino da Silva

Requerido : RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. e outro

CERTIFICA-SE, que em 02/03/2017 o ato abaixo foi encaminhado para intimação/citação no portal eletrônico.

Destinatário do Ato: Banco Santander Brasil S/A

Teor do ato: De ordem do Exmo. Dr. Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Juiz de Direito titular deste Juizado, comunico-lhe que o(a) Sr.(a) Maria Auxiliadora Clementino da Silva, já devidamente qualificado(a), registrou a Reclamação que tomou o n.º 0200784-67.2017.8.04.0015, neste Juizado, contra V. Sa.. Objetivando evitar continuação prolongada da ação judicial, o que certamente causar-lhe-á incômodo e despesas, fica V.Sa. citada a comparecer à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento da 12ª Vara do Juizado Especial Cível designada para 18/04/2017 às 08:30h, no endereço indicado abaixo. Na referida oportunidade, será tentada solução amigável que atenta a seus interesses e aos do Reclamante, sem quaisquer despesas. No mesmo ato, fica V.Sa. Intimada da decisão interlocutória (antecipação de tutela) de fls. 23/25 proferida nos autos do referido processo.

Manaus (AM), 02 de março de 2017.

**Digital**07/03/2017
LOTE: 5688

fls. 33

DESTINATÁRIOMaria Auxiliadora Clementino da Silva
Rua Antonio Passos Miranda, 4 A, Em frente ao
Manaus, AM**69063-394**

AR601458403JB

**TENTATIVAS DE ENTREGA**

1ª ____/____/____ ____:____ h

2ª ____/____/____ ____:____ h

3ª ____/____/____ ____:____ h

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se | <input type="checkbox"/> 5 Recusado |
| <input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> 6 Não procurado |
| <input type="checkbox"/> 3 Não existe o número | <input type="checkbox"/> 7 Ausente |
| <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido | <input type="checkbox"/> 8 Falecido |
| <input type="checkbox"/> 9 Outros _____ | |

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL)

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizador Regional

PARA USO DO CLIENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

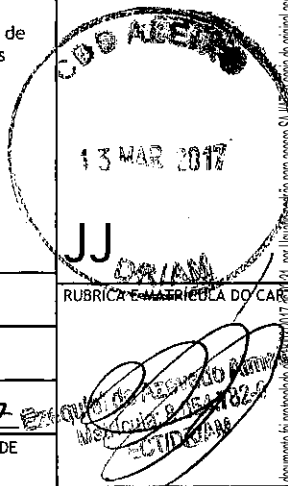
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

KENNER CASTRO

DATA DE ENTREGA

23/03/17

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

X281898-7**ATENÇÃO:**
Posta restante de
10 (dez) dias
corridos.CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO



AVISO DE
RECEBIMENTO

Digital

07/03/2017
LOTE: 5688

#s: 34

DESTINATÁRIO

RENNER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
Rua Joaquim Porto Villanova, 401, 6º ANDAR,
Porto Alegre, RS

91410-400

AR601458417JB



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizador Regional

PARA USO DO CLIENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

PF

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

PAMEIA

FRAGA

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____ ____:____ h

2ª ____/____/____ ____:____ h

3ª ____/____/____ ____:____ h

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

☐ Mudou-se

☐ Endereço insuficiente

☐ Não existe o número

☐ Desconhecido

☐ Outros

☐ Recusado

☐ Não procurado

☐ Ausente

☐ Falecido

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL)



ATENÇÃO:
Posta restante de
10 (dez) dias
corridos.

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA



RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

PAULO CÉSAR DA SILVA
Mat. 8.692.930-5

8

DATA DE ENTREGA

14/3/17

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

8112741056