

RESULTADO DA AUTORREGULAÇÃO – MÊS REF. 02.2026

Reforçando o nosso compromisso com a transparência e cumprimento às normas vigentes dos órgãos reguladores, divulgamos abaixo o resultado mensal dos Correspondentes Bancários em território nacional que sofreram sanções por inconformidade. Esta medida serve para que os clientes, saibam exatamente com quem está negociando e tenha ciência de que zelamos pela qualidade de cada atendimento.

O que é Autorregulação?

I - A Federação Brasileira de Bancos - Febraban e a Associação Brasileira de Bancos - ABBC, instituíram, em 2 de janeiro de 2020, o Sistema de Autorregulação de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento Mediante Consignação, com o propósito de aperfeiçoar o atendimento aos consumidores na oferta e contratação de crédito consignado no país.

Qual finalidade da Autorregulação?

I - Aprimoramento dos processos de oferta, contratação e portabilidade de operações de empréstimo pessoal e cartão de crédito, público e privado, ambos com pagamento mediante consignação em salário, benefício ou aposentadoria, celebrados com pessoas naturais; e

II - Monitoramento e supervisão, por meio do acompanhamento contínuo e sistemático das atividades, processos e indicadores de Bancos e Correspondentes participantes, com o objetivo de detectar riscos, desvios e irregularidades e aplicar medidas preventivas e corretivas.

Classificação do TIPO SANÇÃO:

I – **Advertência** – Somente notificação ao Correspondente;

II – **Suspensão de 05, 10, 20 e 30 dias** – O Correspondente é bloqueado em nosso sistema pelo prazo indicado (em dias úteis). Durante esse período, o parceiro fica impedido de digitar qualquer produto de crédito consignado;

III – **Suspensão Definitiva** – O Correspondente é bloqueado definitivamente do mercado, ficando impossibilitado de operar com qualquer instituição bancária participante da Autorregulação;

POSSUI VÍNCULO ATUALMENTE COM SANTANDER?	STATUS DO VÍNCULO COM SANTANDER	CNPJ	NOME CORRESPONDENTE	MUNICÍPIO CORRESPONDENTE	UF CORRESPONDENTE	DT. INÍCIO SANÇÃO	DT. FIM SANÇÃO	TIPO SANÇÃO	QTD TOTAL RECLAMAÇÃO MC	QTD TOTAL NÃO PERTURBE	QTD TOTAL AÇÃO JUDICIAL	INDIC. NÃO CONFORMIDADE
NÃO	NÃO SE APLICA	6185957000136	CREDEXPRESS NEGOCIOS	TUBARAO	SC	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	2	S
NÃO	NÃO SE APLICA	17238041000113	MARCO ANTONIO SC	LAGUNA	SC	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	4	S
NÃO	NÃO SE APLICA	19692804000127	PROMOTORA LIDER	RECIFE	PE	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	4	S
NÃO	NÃO SE APLICA	22479119000121	MONTE SINAI	AQUIRAZ	CE	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	4	S
NÃO	NÃO SE APLICA	23014866000157	CREFLEX	PARAPUA	SP	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	5	S
NÃO	NÃO SE APLICA	23218226000169	DAYCIT SP	TAUBATE	SP	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	3	S
NÃO	NÃO SE APLICA	24419315000136	GM PROMOTORA	GUARULHOS	SP	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	4	S
NÃO	NÃO SE APLICA	27879827000173	NACIONAL PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA	PORTO ALEGRE	RS	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	6	S
NÃO	NÃO SE APLICA	29230251000144	RIZOMA SOLUCOES DE CRÉDITO	GUAIBA	RS	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	3	S
NÃO	NÃO SE APLICA	30540407000172	A M SOLUÇÕES	BELO HORIZONTE	MG	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	3	S
NÃO	NÃO SE APLICA	31226709000133	LUIS FERNANDO FERRACO DE ARAUJO	SAO PAULO	SP	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	8	S
NÃO	NÃO SE APLICA	33853459000197	GAP CORRETORA	SAO PEDRO	SP	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	11	S
NÃO	NÃO SE APLICA	36568104000144	BLU PROMOTORA	ITABERAI	GO	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	19	S
NÃO	NÃO SE APLICA	38063817000181	MAISAGIL	ITAPEMA	SC	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	29	S
NÃO	NÃO SE APLICA	41466487000180	INVEST COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAI	GUARULHOS	SP	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	13	S
NÃO	NÃO SE APLICA	42603645000169	LUCASH	BARUERI	SP	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	10	0	S
NÃO	NÃO SE APLICA	43450877000197	PROSPECTA INVESTIMENTOS	MACEIO	AL	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	9	S
NÃO	NÃO SE APLICA	44216023000103	P&G PROMOTORA	MACEIO	AL	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	3	S
NÃO	NÃO SE APLICA	48543876000100	ELEVA	ITABERAI	GO	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	3	S
NÃO	NÃO SE APLICA	49599381000166	PRESENCA TECH SECURITIZADORA SA	DIVISOPOLIS	MG	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	2	S
NÃO	NÃO SE APLICA	50061325000152	LIDERANCA PROMOTORA DE CRÉDITO	NATAL	RN	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	2	S
NÃO	NÃO SE APLICA	50265522000193	360 SERVICOS ADMINIS	SAO PEDRO	SP	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	8	S
NÃO	NÃO SE APLICA	54348583000175	SATO CRED	SANTO ANDRE	SP	24/04/2026	24/04/2026	ADVERTÊNCIA	0	0	2	S
NÃO	NÃO SE APLICA	35410271000108	BEMOL SERVICOS FINANCEIROS LTDA.	MANAUS	AM	24/04/2026	30/04/2026	SUSPENSÃO 5 DIAS	0	3	0	S
NÃO	NÃO SE APLICA	39330901000187	KARDBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	SAO PAULO	SP	24/04/2026	30/04/2026	SUSPENSÃO 5 DIAS	0	7	1	S
NÃO	NÃO SE APLICA	18505143000110	MARCO ANTONIO DE SOUZA INFORMACOES CADASTRAIS	RIBEIRAO PRETO	SP	24/04/2026	05/06/2026	SUSPENSÃO 30 DIAS	0	0	0	S
NÃO	NÃO SE APLICA	41234446000168	AR SERVICOS FINANCEIROS	SAO JOSE	SC	24/04/2026	05/06/2026	SUSPENSÃO 30 DIAS	0	0	6	S

CORRESPONDENTES SUSPENSOS DEFINITIVAMENTE

CNPJ	NOME CORRESPONDENTE	MUNICÍPIO CORRESPONDENTE	UF CORRESPONDENTE	DT. INÍCIO SANÇÃO	DT. FIM SANÇÃO
1033477000136	SERGIO RN	NATAL	RN	24/04/2026	21/08/2409
4506442000165	CASA LOTERICA SUCESSO	CORUMBA	MS	24/04/2026	21/08/2409
6186122000109	DWG ASSESSORIA	CAMPO GRANDE	MS	24/04/2026	21/08/2409
7223958000190	MAXX CRED	SAO PAULO	SP	24/04/2026	21/08/2409
7748235000105	FACILIT	SAO LUIS	MA	24/04/2026	21/08/2409
8395168000155	DR2 CONSIGNADO	RIO QUENTE	GO	24/04/2026	21/08/2409
9003268000151	SABEMI RS	PORTO ALEGRE	RS	24/04/2026	21/08/2409
10884313000103	QUALITY	TERESINA	PI	24/04/2026	21/08/2409
11865515000170	QUITON RS	PORTO ALEGRE	RS	24/04/2026	21/08/2409
12054281000144	GLEDESTONE RN	NATAL	RN	24/04/2026	21/08/2409
12372982000121	LEONARDO SARAIVA LEITE	IMPERATRIZ	MA	24/04/2026	21/08/2409
12472829000176	CM-GAUCHA CRED	SANTA MARIA	RS	24/04/2026	21/08/2409
13243641000119	BRASIL SERVICE	GUARA	DF	24/04/2026	21/08/2409
13243641000461	HELP! CAMPO BELO	CAMPO BELO	MG	24/04/2026	21/08/2409
13243641000542	HELP! - MG - TRÊS PONTAS - CENTRO	TRES PONTAS	MG	24/04/2026	21/08/2409
13243641000623	HELP! - MG - BOA ESPERANÇA - CENTRO	BOA ESPERANCA	MG	24/04/2026	21/08/2409
13530032000140	MCM PR	CURITIBA	PR	24/04/2026	21/08/2409
15235846000188	A R GOLD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	RIBEIRAO PRETO	SP	24/04/2026	21/08/2409
15291794000167	JBF2	RIO DE JANEIRO	RJ	24/04/2026	21/08/2409
15291794000167	JBF2	RIO DE JANEIRO	RJ	24/04/2026	21/08/2409
15346363000150	ABDALLA RJ	RIO DE JANEIRO	RJ	24/04/2026	21/08/2409
15924935000131	INVESTCRED PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCAS LTDA	SANTANA DE PARNAIBA	SP	24/04/2026	21/08/2409
16418028000183	LR INFORMACOES CADASTRAIS SP	SAO PAULO	SP	24/04/2026	21/08/2409
16917479000165	BR AGE COBRANCAS SP	SAO PAULO	SP	24/04/2026	21/08/2409
16965518000108	ALLAN SP	SAO PEDRO	SP	24/04/2026	21/08/2409
17274206000102	ADR SC	FLORIANOPOLIS	SC	24/04/2026	21/08/2409
17428098000185	DIAS SERVICOS SC	FLORIANOPOLIS	SC	24/04/2026	21/08/2409
18074456000161	J C DE OLIVEIRA RN	IRACEMA	CE	24/04/2026	21/08/2409
18856140000121	PONTUAL DF	BRASILIA	DF	24/04/2026	21/08/2409
18864308000140	FACILITA SP	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	24/04/2026	21/08/2409
19225289000175	HAD FINANCEIRA	FLORIANOPOLIS	SC	24/04/2026	21/08/2409
21009470000196	CCN DF	BRASILIA	DF	24/04/2026	21/08/2409
23141175000114	JBF-3 PRESTADORA DE SERVICOS	RIO DE JANEIRO	RJ	24/04/2026	21/08/2409
24332679000184	ESTILO SOLUCOES MG	TAGUATINGA	DF	24/04/2026	21/08/2409
24545929000164	AGILUS SP	SAO PAULO	SP	24/04/2026	21/08/2409
24565098000192	POTENCIAL SOLUCOES EMPRESARIAIS	BRASILIA	DF	24/04/2026	21/08/2409
25079243000198	SOFTCANTA	RIO DE JANEIRO	RJ	24/04/2026	21/08/2409
26528162000190	GVI PRO CONSIG	POA	SP	24/04/2026	21/08/2409
27708476000138	POTENCIAL DF	BRASILIA	DF	24/04/2026	21/08/2409
27742344000122	PORTO CRED RJ	NOVA IGUACU	RJ	24/04/2026	21/08/2409
27825907000227	CREDIFACIL	PONTA GROSSA	PR	24/04/2026	21/08/2409
27865352000166	RS PROMOTORA	RIO DE JANEIRO	RJ	24/04/2026	21/08/2409
28654204000165	CONSIGO CONSIGNADO GO	RIO QUENTE	GO	24/04/2026	21/08/2409
29261239000105	NELSA DE SOUZA SC	FLORIANOPOLIS	SC	24/04/2026	21/08/2409
29388463000154	CS-MIVA ASSESSORIA E	SAO PAULO	SP	24/04/2026	21/08/2409
30012731000118	FREITAS DF	BRASILIA	DF	24/04/2026	21/08/2409
31197634000100	ANJOS CE	ALTO SANTO	CE	24/04/2026	21/08/2409
31210887000176	AJM RJ	NOVA IGUACU	RJ	24/04/2026	21/08/2409
31997997000120	CM-AM2 CORRETORA	FORTALEZA	CE	24/04/2026	21/08/2409
32191007000124	FACILITTA SOLUCOES EM CRÉDITO	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	24/04/2026	21/08/2409
33228130000135	DIAMANTES CONSIG	SALVADOR	BA	24/04/2026	21/08/2409
34073880000148	JESSICA F DE A BERTHO	SUMARE	SP	24/04/2026	21/08/2409
34135926000106	ALGE PROMOTORA	BRASILIA	DF	24/04/2026	21/08/2409
35948103000162	GRUPO RS	RIO DE JANEIRO	RJ	24/04/2026	21/08/2409
37811520000194	G A P SERVICOS	CARAGUATATUBA	SP	24/04/2026	21/08/2409
37886911000178	FALE MAIS TELECOMUNICACAO LTDA	ITABERAI	GO	24/04/2026	21/08/2409
38477837000107	SEM NOME FANTASIA	BUTIA	RS	24/04/2026	21/08/2409
41698128000158	BAPTISTA NEGOCIOS	RIO DE JANEIRO	RJ	24/04/2026	21/08/2409



42818670000160	SEM NOME FANTASIA	RIO DE JANEIRO	RJ	24/04/2026	21/08/2409
43272011000133	GRUPO FINANÇAS	BRASILIA	DF	24/04/2026	21/08/2409
44825302000174	MCV PROMOTORA DE CRÉDITO LTDA	BRASILIA	DF	24/04/2026	21/08/2409
45712785000163	REVOLUCAO CONSIG	SAO PAULO	SP	24/04/2026	21/08/2409
46740711000101	LIS PROMOTORA	SAO JOSE	SC	24/04/2026	21/08/2409