

CHECKLIST PRÁTICO

Direito bancário e fraudes em operações financeiras

Organize o essencial. Se houver urgência, procure orientação mesmo que ainda falte documento.

Confira antes do atendimento:

- ☐ Extratos completos do período: Ajuda a reconstruir valores, datas, repetição do problema e impacto financeiro no período relevante.
- ☐ Comprovantes das operações contestadas: Materializa o custo e evita que o prejuízo fique apenas estimado ou descrito de memória.
- ☐ Protocolos e respostas da instituição: Fixa o fundamento usado pela outra parte e evita que a discussão fique limitada a uma resposta verbal difícil
- ☐ Mensagens, e-mails e notificações recebidas: Mostra quando o problema foi comunicado, o que foi pedido e qual resposta efetivamente foi dada.
- ☐ Boletim de ocorrência, quando houver: Registra a notícia do fato e pode ajudar a fixar a cronologia, sem substituir os demais documentos do caso.
- ☐ Reconstruir a operação: Data, horário, valor, destino e sequência das movimentações. Guarde datas, respostas e comprovantes: são eles que
- ☐ Preservar registros: Extratos, protocolos, mensagens, comprovantes e documentos de contratação. O objetivo é deixar claro o ponto exato do
- ☐ Examinar a resposta: O que o banco afirma ter validado e quais elementos efetivamente apresenta. Isso ajuda a transformar direito bancário e

SE HOUVER URGÊNCIA OU PREJUÍZO EM CURSO

Não espere a lista ficar perfeita. Preserve o que já tem e procure orientação adequada ao caso.



Página completa e canais oficiais

<https://campos-peixoto-site.pages.dev/direito-bancario/>

(21) 98089-4773 · juridicocampos.peixoto@gmail.com