

HISTÓRICO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

GILBERTO LOURENCO MAGALHAES



Benefício

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO

Nº Benefício: 185.555.591-0

Situação: ATIVO

Pago em: BANCO ITAU SA

Meio: Conta Corrente

Agência: 1640

Conta Corrente: 0000419058

Não possui procurador

Não possui representante legal

Não é pensão alimentícia

Bloqueado para empréstimo

Elegível para empréstimos



Quantitativo de Empréstimos por Situação

SITUAÇÃO	QUANTIDADE
ATIVOS	2
SUSPENSOS	0
RESERVADOS PORTABILIDADE	0
RESERVADOS REFINANCIAMENTO	0



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>
com o código 25090200T9OEW8YC-Q-Y06



02/09/2025 08:43:27



Margem para Empréstimo/Cartão e Resumo Financeiro

VALORES DO BENEFÍCIO	
BASE DE CÁLCULO	R\$2.432,51
MÁXIMO DE COMPROMETIMENTO PERMITIDO	R\$1.094,64
TOTAL COMPROMETIDO	R\$1.094,59
MARGEM EXTRAPOLADA***	R\$0,00

VALORES POR MODALIDADE			
	EMPRÉSTIMOS	RMC	RCC
MARGEM CONSIGNÁVEL	R\$851,38	R\$121,63	R\$121,63
MARGEM UTILIZADA**	R\$851,33	R\$121,63	R\$121,63
MARGEM RESERVADA	R\$0,00	-	-
MARGEM DISPONÍVEL*	R\$0,05	R\$0,00	R\$0,00
MARGEM EXTRAPOLADA***	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

* Para benefícios das espécies, 18, 87 e 88 a margem consignável representa 30% da base de cálculo para empréstimos e 5% para cartão, podendo optar por somente uma das modalidades RMC ou RCC. Para as demais espécies, a margem consignável atual representa 35% da base de cálculo para empréstimos, 10% para cartão, sendo 5% para RMC e 5% para RCC.

** O valor da margem reservada está incluído no valor da margem utilizada.

*** A margem extrapolada representa o valor que excedeu a margem disponível da modalidade ou o máximo de comprometimento do benefício, que pode ocorrer em situações específicas como a redução da renda do benefício ou a alteração legal da margem consignável de empréstimos e cartões.

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

CONTRATOS ATIVOS E SUSPENSOS*																					
CONTRATO	BANCO	SITUAÇÃO	ORIGEM DA AVERBAÇÃO	DATA INCLUSÃO	COMPETÊNCIA		QTDE PARCELAS	VALOR									DATA				
					INÍCIO DE DESCONTO	FIM DE DESCONTO		PARCELA	EMPRESTADO	LIBERADO	IOF	CET MENSAL	CET ANUAL	TAXA JUROS MENSAL	TAXA JUROS ANUAL	VALOR PAGO**	PRIMEIRO DESCONTO	SUSPENS. BANCO	SUSPENS. INSS	REATIV. BANCO	REATIV. INSS
QUA0000990252	329 - QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A	Ativo	Averbação nova	19/08/25	09/2025	08/2033	96	R\$42,00	R\$1.827,80	R\$1.492,31	R\$61,32	2,48	34,25	1,85	24,60		19/10/25				
0031040774720250731C	341 - BANCO ITAU SA	Ativo	Averbação por Refinanciamento	31/07/25	08/2025	07/2033	96	R\$809,33	R\$37.197,48		R\$136,66	1,74	23,41	1,73	22,91	R\$33.078,54	08/09/25				

*Contratos que comprometem a margem consignável.

**Valor pago a título de dívida do cliente (refinanciamento e portabilidade).

CARTÃO DE CRÉDITO

CARTÃO DE CRÉDITO - RMC											
CONTRATOS ATIVOS E SUSPENSOS*											
CONTRATO	TIPO	BANCO	SITUAÇÃO	ORIGEM DA AVERBAÇÃO	DATA INCLUSÃO	VALOR		DATA			
						LIMITE DE CARTÃO	RESERVADO ATUALIZADO	SUSPENSÃO BANCO	SUSPENSÃO INSS	REATIVAÇÃO BANCO	REATIVAÇÃO INSS
601326746-4	Reserva de Margem para Cartão (RMC)	465 - CAPITAL CONSIG	Ativo	Averbação nova	19/08/25	R\$3.892,01	R\$121,63				

*Contratos que comprometem a margem consignável.

CARTÃO DE CRÉDITO - RCC											
CONTRATOS ATIVOS E SUSPENSOS*											
CONTRATO	TIPO	BANCO	SITUAÇÃO	ORIGEM DA AVERBAÇÃO	DATA INCLUSÃO	VALOR		DATA			
						LIMITE DE CARTÃO	RESERVADO ATUALIZADO	SUSPENSÃO BANCO	SUSPENSÃO INSS	REATIVAÇÃO BANCO	REATIVAÇÃO INSS
601326753-0	Reserva de Cartão Consignado (RCC)	465 - CAPITAL CONSIG	Ativo	Averbação nova	19/08/25	R\$3.892,01	R\$121,63				

*Contratos que comprometem a margem consignável.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 931 - 182636 / 2025

DADOS DA OCORRÊNCIA

Natureza do Fato: **ESTELIONATO**
Data / Hora da Comunicação: **01/09/2025 22:11:51** Data / Hora da Ocorrência: **19/08/2025 15:00:00**
Endereço da Ocorrência: **RUA RAMOS, 90**
Complemento:
Bairro: **PAJUÇARA** Município **MARACANAU/CEARA**

DADOS DA VÍTIMA

Nome: **GILBERTO LOURENÇO MAGALHAES**
Nome Social:
E-mail: **nathasha.magalhaes@gmail.com** Nascimento: **13/08/1962**
CPF: **381.227.743-34**
RG : Orgão Emissor:
Filiação: **LUCINERE LOURENÇO MAGALHÃES**
COSME MAGALHÃES DE LIMA
Endereço: **RUA RUA RAMOS, 90**
Complemento:
Município: **MARACANAU/CE** País: **BRASIL** Bairro: **PAJUÇARA** CEP: **61.932-830**

DADOS DO NOTICIANTE

Nome: **JESSIKA NATHASHA BEZERRA MAGALHAES**
Nome Social:
E-mail: **nathasha.magalhaes@gmail.com** Nascimento: **12/11/1990**
CPF: **041.445.833-84** Identidade de Gênero: **MULHER CIS**
RG : Orgão Emissor: Orientação Sexual: **HETEROSSEXUAL**
Filiação: **RITA DE CÁSSIA BEZERRA MAGALHAES**
GILBERTO LOURENÇO MAGALHÃES
Endereço: **RUA RUA ESTEVÃO ALVES, 235**
Complemento: **AP02** Bairro: **PAJUÇARA**
Município: **MARACANAU/CE** País: **BRASIL** CEP: **61.932-300**

HISTÓRICO

Meu pai (vítima) recebi contato de uma pessoa informando que estava oferecendo um carta de crédito e pediu fotos dos documentos dele, ele na ingenuidade começou mandar fotos dos documentos e chegou até mandar foto do rosto dele, no momento ele estava crente que era pra emitir um cartão de crédito mas minha irmã mais nova ao chegar em casa e ver a situação tomou celular das mãos dele e excluiu os arquivos e bloqueou o contato mas foi tarde demais. Ele não recorda bem quando foi exatamente mas sabemos que foi na semana de 18/08 a 22/08. Ele falou que umas duas mulheres tiveram contato com ele em momentos diferentes. Ao acessar o meu INss dele vimos que existe um empréstimo que ele não reconhece numa empresa chamada QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO, feito no dia 19/08, no valor de 1.827,80, em 96 parcelas. E também consta um valor estranho na conta dele da aposentadoria no valor 812,00 com descrição de rest consig que também não sabemos do que se trata. Um dos contatos que falou com ele no WhatsApp foi: (11) 95728-9715.

CÓDIGO DE CONTROLE: **91A08640A2A11C5A6B9697382B0374EC**
DELEGACIA DESTINO: **DELEGACIA METROPOLITANA DE MARACANAU**
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: _____

BANCO ITAU S/A - INFORMACOES DE BENEFICIO
 AGENCIA: 1640 DATA: 01/09/2025 HORA: 07:13:51
 AGENCIA PAGADORA: 1640 CEI: 29416
 BENEFICIO: 018555591-0
 NOME: GILBERTO LOURENCO MAGALHAES

DATA HISTORICO	VALOR
03/07 CXE TEF 1640.96314-4	1.621,00-
03/07 PGTO INSS 01855555910	1.621,00
31/07 CREDITO CONSIGNADO	3.982,28
31/07 S A L D O	3.982,28
01/08 CXE TEF 1640.96314-4	1.546,28-
01/08 AG. SAQUE INSS0185555591	2.000,00-
01/08 PGTO INSS 01855555910	1.621,00
01/08 S A L D O	2.057,00
05/08 CXE SAQUE INSS0185555591	500,00-
05/08 S A L D O	1.557,00
08/08 AG. SAQUE INSS0185555591	1.557,00-
11/08 REST CONSIG	812,00
11/08 S A L D O	812,00
31/08 PGTO INSS 01855555910	1.624,00
31/08 CXE TEF 1640.96314-4	2.436,00-

POSICAO EM 01/09/25	
(+) SALDO	0,00
(+) BENEFICIO A RECEBER	0,00
(=) SALDO DISPONIVEL P/SAQUE	0,00

EMPRESTIMO EM PARCELAS FIXAS
 CREDITO CONSIGNADO APOSENTADO
 SEU LIMITE PARA APROVADO:
 (VALOR VALIDO PARA HOJE) 1.730,00

CONTRATE NOS CANAIS ELETRONICOS: NO
 CELULAR, INTERNET OU PROCURE SEU
 GERENTE.

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
 DISPONIVEIS ATE ESSE INSTANTE E PODERAO SER
 ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
 NOVOS LANÇAMENTOS

ULTIMA PROVA DE VIDA : 31/07/25