



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 129 - 695 / 2025

Dados da Ocorrência

Natureza do Fato: **ESTELIONATO**
Data / Hora da Comunicação: **20/05/2025 13:47:31**
Data / Hora da Ocorrência: **30/08/2019 10:00:00**
Endereço da Ocorrência: **PAJUÇARA - MARACANAU/CE**
Ponto de Referência:

Dados da(s) Vítima(s)

Nome: **JOANA RODRIGUES MOREIRA**
Nascimento: **30/10/1956** CPF: **146.047.523-20**
RG: **2000010426710** Orgão Emissor: **SSPDS** UF: **CE**
Identidade de Gênero: **MULHER CIS** Orientação Sexual: **HETEROSSEXUAL**
Filiação: **JÚLIA RODRIGUES MOREIRA**
JOSÉ JUSTINO MOREIRA
Endereço: **RUA TAPETILENE, 79** CEP:
Bairro: **PAJUÇARA**
Município: **MARACANAU/CE**
País: **BRASIL** Telefone: **(85) 8656-2835**
Email:

Histórico

Informa a declarante que foi realizado dois empréstimos consignados de forma indevida na conta da declarante; QUE a primeira operação financeira foi realizada na data de 30/08/2019, no valor total de R\$ 2.080,80 (dois mil e oitenta reais e oitenta centavos) a ser pago em 72 parcelas de R\$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos); QUE o número deste contrato, segundo consta no aplicativo do INSS, é "00000000000007499920", sendo realizado pelo BANRISUL (banco do Estado do Rio Grande do Sul); QUE o outro empréstimo foi realizado por meio do banco C6 consignado no valor total de R\$ 5.581,80 (cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) a ser pago em 84 parcelas de R\$ 66,45 (sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos); QUE esse empréstimo foi realizado na data de 23/12/2020 e consta no aplicativo o contrato nº 010015217110; QUE nada mais tem a declarar e deseja representar criminalmente.

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTINO: **DELEGACIA DO 29. DISTRITO POLICIAL**

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO :

ERICK MARCELINO DA SILVA ROCHA - MAT.: 300676-1-4

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:

Joana Rodrigues Moreira

VISTO DO(A) DELEGADO(A):

MARCOS RENATO MAGALHAES ARAUJO - MAT.: 30119568

Baixar Documento

Data de solicitação

23/12/2020

Código do empréstimo

010015217110

Valor total emprestado

R\$ 5.581,80

Total de parcelas

84

Valor da parcela

R\$ 66,45

Previsão de quitação

03/2028

Contato

Central de Relacionamento Capitais e Regiões
metro

3003 6206

Ouvidoria

0800 660 6060

SAC 24h

29/08/2019

Código do empréstimo

00000000000007499920

Valor total emprestado

R\$ 2.080,80

Total de parcelas

72

Valor da parcela

R\$ 28,90

Previsão de quitação

08/2025

Contato

SAC

0800 646 1515

OUVIDORIA

0800 644 2200

Central Atendimento Cartão de Crédito

3003 6188

Data de solicitação

10/09/2018

Código do empréstimo

00000000000005720064

Valor total emprestado

R\$ 19.468,80

Total de parcelas

72

Valor da parcela

R\$ 270,40

Previsão de quitação

09/2024

Contato

SAC

0800 646 1515

OUVIDORIA

0800 644 2200

Central Atendimento Cartão de Crédito

3003 6188

EXTRATO DE INFORMAÇÕES DO BENEFÍCIO

BENEFÍCIO(S) DO TITULAR

Código da espécie	Número	Data de início	Situação
41	175.791.152-6	04/11/2016	ATIVO

INFORMAÇÕES DO BENEFICIÁRIO (TITULAR)

Nome completo: JOANA MOREIRA BARROSO TEIXEIRA Data de nascimento: 30/10/1956
NIT: 108.51048.92-4 CPF: 146.047.523-20 RG: 10426710 CE

INFORMAÇÕES GERAIS DO BENEFÍCIO

Espécie: 41 - APOSENTADORIA POR IDADE	Data da última prova de vida: 03/02/2025
Número: 175.791.152-6	Órgão Mantenedor: 05.001.210 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MARACANAÚ
Situação: ATIVO	Órgão Concessor: 05.001.210 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MARACANAÚ
Ramo de atividade: COMERCARIO	Forma de filiação: DESEMPREGADO
Data de entrada do requerimento: 04/11/2016	Data do despacho do benefício: 27/01/2017
Data de regularização da documentação: 04/11/2016	Data de início do benefício: 04/11/2016
Data de início do pagamento: 04/11/2016	Data do óbito: -

INFORMAÇÕES DO VALOR DO BENEFÍCIO

Valor da Renda Mensal Inicial (RMI): R\$ 880,00	Valor da Renda Mensal Reajustada: R\$ 1.300,46	Valor da Última Renda Mensal Paga: R\$ 1.518,00
---	--	---

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

Banco pagador: 341 - BANCO ITAU S/A	Meio de Pagamento: CCF - CONTA-CORRENTE
Órgão pagador: 249754 - MARACANAÚ-CE - DISTRITO INDUSTRIAL	
Endereço do órgão pagador: AV. MENDEL STEINBRUCH,3201 - DISTRITO INDUSTRIAL, MARACANAÚ - CE, 61932-971	
Data do pagamento: 2º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	Último período pago: 01/04/2025 a 30/04/2025

INFORMAÇÕES DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO

Não foram encontradas informações do instituidor do benefício.



Identificação do Filiado

NIT: 108.51048.92-4 **CPF:** 146.047.523-20 **Data de Nascimento:** 30/10/1956
Nome: JOANA MOREIRA BARROSO TEIXEIRA
Nome da mãe: JULIA RODRIGUES MOREIRA
Compet. Inicial: 04/2025 **Compet. Final:** 05/2025

Créditos do Benefício

NB: 175.791.152-6
Espécie: 41 - APOSENTADORIA POR IDADE
APS: 05001210 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MARACANAÚ
Data de Início do Benefício (DIB): 04/11/2016 **Data de Cessação do Benefício (DCB):**
Data de Início do Pagamento (DIP): 04/11/2016 **MR:** R\$ 1.300,46

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 2.133,95	CCF - CONTA-CORRENTE	Pago	25/04/2025	25/04/2025	Não	Não

Banco: 341 - ITAU OP: 249754 - MARACANAU-CE - DISTRITO INDUSTRIAL Ocorrência: Pagamento efetivado
Data Cálculo: 08/04/2025 Origem: Maciça Validade Início: 25/04/2025 Fim: 30/06/2025

Rubrica	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 1.518,00
104	VALOR DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO	R\$ 759,00
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 28,90
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 66,45
217	EMPRESTIMO SOBRE A RMC	R\$ 47,70



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>
com o código 2505051QUWSBXQU-SJIH48

Consulte o "Extrato de Empréstimo Consignado" para ver detalhes sobre o banco e o empréstimo realizado.
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, conforme art. 19, § 3º do Decreto 3.048/99.

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

CONTRATOS ATIVOS E SUSPENSOS*																				
CONTRA TO	BANCO	SITUA ÇÃO	ORIGEM DA AVERBA ÇÃO	DATA INCLUS ÃO	COMPETÊNCIA			QTDE PARCE LAS	VALOR							DATA				
					INÍCIO DE DESCONT O	FIM DE DESCONT O	PARCELA		EMPRESTADO	LIBERADO	IOF	CET MENSAL	CET ANUAL	TAXA JUROS MENSAL	TAXA JUROS ANUAL	VALOR PAGO**	PRIMEIRO DESCONTO	SUSPENS . BANCO	SUSPENS . INSS	REATIV. BANCO
010015 217110	626 - BANCO C6 CONSIG NADO S A	Ativo	Averbaç ão nova	23/12/2 0	04/2021	03/2028	84	R\$66,45	R\$0,00	R\$2.592,66										
000000 000000 074999 20	041 - BANCO DO ESTAD O DO RIO GRAND E DO SUL SA	Ativo	Averbaç ão nova	30/08/1 9	09/2019	08/2025	72	R\$28,90	R\$2.080,80	R\$1.072,79										

*Contratos que comprometem a margem consignável.
**Valor pago a título de dívida do cliente (refinanciamento e portabilidade).



Margem para Empréstimo/Cartão e Resumo Financeiro

VALORES DO BENEFÍCIO	
BASE DE CÁLCULO	R\$1.518,00
MÁXIMO DE COMPROMETIMENTO PERMITIDO	R\$683,10
TOTAL COMPROMETIDO	R\$171,25
MARGEM EXTRAPOLADA***	R\$0,00

VALORES POR MODALIDADE			
	EMPRÉSTIMOS	RMC	RCC
MARGEM CONSIGNÁVEL	R\$531,30	R\$75,90	R\$75,90
MARGEM UTILIZADA**	R\$95,35	R\$75,90	R\$0,00
MARGEM RESERVADA	R\$0,00	-	-
MARGEM DISPONÍVEL*	R\$435,95	R\$0,00	R\$75,90
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.

HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

JOANA MOREIRA BARROSO TEIXEIRA



Benefício

APOSENTADORIA POR IDADE

Nº Benefício: 175.791.152-6

Situação: ATIVO

Pago em: BANCO ITAU SA

Meio: Conta Corrente

Agência: 1640

Conta Corrente: 0000452262

Não possui procurador

Não possui representante legal

Não é pensão alimentícia

Liberado para empréstimo

Elegível para empréstimos



Quantitativo de Empréstimos por Situação

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