

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL

CENTRAL DE PROCEDIMENTOS DIGITAIS

Impresso nº 2025831129

**BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 939 - 12817 / 2025****Dados da Ocorrência**

Natureza do Fato: **ESTELIONATO**
Data / Hora da Comunicação: **18/06/2025 08:32:54**
Data / Hora da Ocorrência: **18/06/2025 08:00:00**
Endereço da Ocorrência: **R RODOLFO TEOFILO, 134, PAJUÇARA - MARACANAÚ/CE**
Ponto de Referência:

Dados da(s) Vítima(s)

Nome: **FABIA BARBOSA MARCIEL**
Nascimento: **06/11/1958** CPF: **169.732.753-20**
RG: **20077826781** Orgão Emissor: **SSPDS** UF: **CE**
Identidade de Gênero: **MULHER CIS** Orientação Sexual: **HETEROSSEXUAL**
Filiação: **ALDENORA PAULA DE LIMA**
MANOEL BARBOSA MARCIEL
Endereço: **RUA RODOLFO TEOFILO, 134**
Bairro: **PAJUÇARA** CEP:
Município: **MARACANAÚ/CE**
País: **BRASIL** Telefone: **(85) 99143-0662**
Email:

Histórico

A vítima acima qualificada compareceu hoje nesta Delegacia, encaminhada pelo atendente do INSS da Agência de Maracanaú/Ceará para registrar que não reconhece os descontos que estão sendo realizados diretamente em sua aposentadoria do INSS, são eles: (Empréstimos Consignados - BANCO ITAÚ - início do desconto 06/2024 - fim do desconto 10/2029, 65 parcelas de R\$ 299,26; BANCO C6 - início do desconto 04/2023 - fim do desconto 03/2030, 84 parcelas de R\$ 31,40; BANCO PAN SA - início do desconto 08/2022 - fim do desconto 07/2029, 84 parcelas de R\$ 39,20; BANCO BMG - início do desconto 01/2022 - fim do desconto 12/2028, 84 parcelas de R\$ 73,54), além dos descontos de Reserva de Margem para Cartão (RMC) - BANCO BMG (R\$ 75,90 - incluído desde 21/05/19), BANCO PAN (R\$ 75,90 - incluído desde 28/02/19) e BANCO BMG (R\$ 75,90 - incluído desde 19/10/22); A vítima afirma que era para receber o valor de R\$ 1518,00 da sua aposentadoria do INSS, mas, há mais de dois anos, está recebendo apenas o valor de R\$ 738,00; Que afirma que não reconhece os empréstimos e descontos acima. E nada mais disse////

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTINO: CENTRAL DE PROCEDIMENTOS DIGITAIS**RESPONSÁVEL PELO REGISTRO :** Letícia Rosendo dos Santos
LETICIA ROSENDO DOS SANTOS - MAT.: 30123425**RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:** Fabia Barbosa Marciel**VISTO DO(A) DELEGADO(A):**



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL
CENTRAL DE PROCEDIMENTOS DIGITAIS
Impresso nº 2025831129



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 939 - 12817 / 2025

ALEX SANDRO RODRIGUES MURADOR - MAT.: 30055411



INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Histórico de Créditos

06/06/2025 10:56:18

Identificação do Filiado

NIT: 120.00532.17-0

CPF: 169.732.753-20 Data de Nascimento: 06/11/1958

Nome: FABIA BARBOSA MACIEL

Nome da mãe: ALDENORA PAULA DE LIMA

Compet. Inicial: 01/2019

Compet. Final: 06/2025

Créditos do Benefício

NB: 190.158.712-3

Espécie: 41 - APOSENTADORIA POR IDADE

APS: 05001210 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MARACANAÚ

Data de Início do Benefício (DIB): 06/11/2018 Data de Cessação do Benefício (DCB):

Data de Início do Pagamento (DIP): 06/11/2018

MR: R\$ 1.332,65

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
02/2019	01/02/2019 a 28/02/2019	R\$ 998,00	CMG - CARTAO MAGNETICO	Pago	07/03/2019	08/03/2019	Não	Não

Banco: 341 - OP: 249754 - MARACANAÚ-CE - DISTRITO INDUSTRIAL Ocorrência: Pagamento efetivado

Data Cálculo: 18/02/2019 Origem: Concessão Validade Início: 07/03/2019 Fim: 30/04/2019

Rubrica	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 998,00

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
03/2019	01/03/2019 a 31/03/2019	R\$ 712,00	CMG - CARTAO MAGNETICO	Pago	26/03/2019	26/03/2019	Não	Não

Banco: 341 - OP: 249754 - MARACANAÚ-CE - DISTRITO INDUSTRIAL Ocorrência: Pagamento efetivado

Data Cálculo: 09/03/2019 Origem: Maciça Validade Início: 26/03/2019 Fim: 31/05/2019

Rubrica	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 998,00
137	ADIANTAMENTO P/ARREDONDAMENTO DO CREDITO	R\$ 0,20
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 286,20



INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Histórico de Créditos

06/06/2025 10:56:18

Identificação do Filiado

NIT: 120.00532.17-0 CPF: 169.732.753-20 Data de Nascimento: 06/11/1958

Nome: FABIA BARBOSA MACIEL

Nome da mãe: ALDENORA PAULA DE LIMA

Compet. Inicial: 01/2019

Compet. Final: 06/2025

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IF
02/2025	01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 938,67	CCF - CONTA-CORRENTE	Pago	25/02/2025	25/02/2025	Não	Não

Banco: 104 - CAIXA OP: 740454 - INDUSTRIAL MARACANAU-CE Ocorrência: Pagamento efetivado

Data Cálculo: 09/02/2025 Origem: Maciça Validade Início: 25/02/2025 Fim: 30/04/2025

Rubrica	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 1.518,00
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 73,54
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 39,20
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 31,40
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 299,26
217	EMPRESTIMO SOBRE A RMC	R\$ 69,67
268	CONSIGNACAO - CARTAO	R\$ 66,26

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento I
03/2025	01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 938,68	CCF - CONTA-CORRENTE	Pago	26/03/2025	26/03/2025	Não	Não

Banco: 104 - CAIXA OP: 740454 - INDUSTRIAL MARACANAU-CE Ocorrência: Pagamento efetivado

Data Cálculo: 09/03/2025 Origem: Maciça Validade Início: 26/03/2025 Fim: 30/05/2025

Rubrica	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 1.518,00
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 73,54
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 39,20
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 31,40



INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Histórico de Créditos

06/06/2025 10:56:18

Identificação do Filiado

NIT: 120.00532.17-0 CPF: 169.732.753-20 Data de Nascimento: 06/11/1958

Nome: FABIA BARBOSA MACIEL

Nome da mãe: ALDENORA PAULA DE LIMA

Compet. Inicial: 01/2019

Compet. Final: 06/2025

216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 299,26
217	EMPRESTIMO SOBRE A RMC	R\$ 69,66
268	CONSIGNACAO - CARTAO	R\$ 66,26

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\$ 1.697,44	CCF - CONTA-CORRENTE	Pago	25/04/2025	25/04/2025	Não	Não

Banco: 104 - CAIXA OP: 740454 - INDUSTRIAL MARACANAU-CE 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\$ 73,54
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 39,20
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 31,40
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 299,26
217	EMPRESTIMO SOBRE A RMC	R\$ 69,90
268	CONSIGNACAO - CARTAO	R\$ 66,26

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
05/2025	01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ 1.697,67	CCF - CONTA-CORRENTE	Pago	27/05/2025	27/05/2025	Não	Não

Banco: 104 - CAIXA OP: 740454 - INDUSTRIAL MARACANAU-CE Ocorrência: Pagamento efetivado

Data Cálculo: 12/05/2025 Origem: Maciça Validade Início: 27/05/2025 Fim: 31/07/2025

Rubrica	Descrição Rubrica	Valor
---------	-------------------	-------

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Histórico de Créditos

Página 2 de 43

06/06/2025 10:56:16

Identificação do Filiado

NIT: 120.00532.17-0 **CPF:** 169.732.753-20 **Data de Nascimento:** 06/11/1958

Nome: FABIA BARBOSA MACIEL

Nome da mãe: ALDENORA PAULA DE LIMA

Compet. Inicial: 01/2019

Compet. Final: 06/2025

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
04/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	R\$ 653,00	CMG - CARTAO MAGNETICO	Pago	25/04/2019	25/04/2019	Não	Não

Banco: 341 - OP: 249754 - MARACANAU-CE - DISTRITO INDUSTRIAL Ocorrência: Pagamento efetivado

Data Cálculo: 13/04/2019 Origem: Maciça Validade Início: 25/04/2019 Fim: 28/06/2019

Rubrica	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 998,00
137	ADIANTAMENTO P/ARREDONDAMENTO DO CREDITO	R\$ 0,27
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 299,30
217	EMPRESTIMO SOBRE A RMC	R\$ 45,97

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
05/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	R\$ 699,00	CMG - CARTAO MAGNETICO	Pago	28/05/2019	28/05/2019	Não	Não

Banco: 341 - OP: 249754 - MARACANAU-CE - DISTRITO INDUSTRIAL Ocorrência: Pagamento efetivado

Data Cálculo: 18/05/2019 Origem: Maciça Validade Início: 28/05/2019 Fim: 31/07/2019

Rubrica	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 998,00
137	ADIANTAMENTO P/ARREDONDAMENTO DO CREDITO	R\$ 0,30
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 299,30

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Histórico de Créditos

06/06/2025 10:56:18

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

Identificação do Fillado

NIT: 120.00532.17-0

CPF: 169.732.753-20

Data de Nascimento: 06/11/1958

Nome: FABIA BARBOSA MACIEL

Nome da mãe: ALDENORA PAULA DE LIMA

Compet. Inicial: 01/2019

Compet. Final: 06/2025

101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 1.518,00
104	VALOR DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO	R\$ 1.518,00
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 73,54
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 39,20
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 31,40
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 299,26
217	EMPRESTIMO SOBRE A RMC	R\$ 69,67
218	13. SALARIO PAGO COMPETENCIAS ANTERIORES	R\$ 759,00
268	CONSIGNACAO - CARTAO	R\$ 66,26



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>
 com o código 25060605001130WQDZCE96

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\$595,20
MARGEM EXTRAPOLADA***	R\$0,00

VALORES POR MODALIDADE				
	EMPRÉSTIMOS	RMC	RCC	RMA
MARGEM CONSIGNÁVEL	R\$531,30	R\$75,90	R\$75,90	R\$450,00
MARGEM UTILIZADA**	R\$443,40	R\$75,90	R\$75,90	R\$0,00
MARGEM RESERVADA	R\$0,00	-	-	-
MARGEM DISPONÍVEL*	R\$87,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$450,00
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.

HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

NSS

FABIA BARBOSA MACIEL

Benefício

APOSENTADORIA POR IDADE

Nº Benefício: 190.158.712-3

Situação: ATIVO

Pago por: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Meio: Conta Corrente

Agência: 3604

Conta Corrente: 8598070139

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	4
SUSPENSOS	0
RESERVADOS PORTABILIDADE	0
RESERVADOS REFINANCIAMENTO	0

ARTÃO DE CRÉDITO

DESCONTOS DE CARTÃO

CONTRATO	TIPO	BANCO	SITUAÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR							
					SALDO DEVEDOR	DESCONTO	UTILIZADO NO MÊS	IOF	CET MENSAL	CET ANUAL	TAXA DE JUROS MENSAL	TAXA DE JUROS ANUAL
39450318092024	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	09/2024	R\$1.955,06	R\$69,67	R\$69,67	R\$0,05	3,09	44,81	0,52	6,42
07702318082024	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	08/2024	R\$1.803,57	R\$60,20	R\$60,20	R\$0,00	3,09	44,81	2,46	33,86
39450318082024	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	08/2024	R\$1.963,27	R\$69,91	R\$69,91	R\$0,00	3,09	44,81	0,52	6,42
07702318072024	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	07/2024	R\$1.811,38	R\$60,20	R\$60,20	R\$0,00	3,09	44,81	2,46	33,86
39450318072024	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	07/2024	R\$1.970,78	R\$69,67	R\$69,67	R\$0,05	3,09	44,81	0,52	6,42
07702318062024	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	06/2024	R\$1.818,97	R\$60,20	R\$60,20	R\$0,00	3,12	45,32	2,19	34,33
39450318062024	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	06/2024	R\$1.977,81	R\$69,16	R\$69,16	R\$0,00	3,12	45,32	0,52	6,42
39450318052024	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	05/2024	R\$1.985,14	R\$69,16	R\$69,16	R\$0,05	3,18	46,36	0,52	6,42
07702318052024	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	05/2024	R\$1.826,34	R\$60,20	R\$60,20	R\$0,00	3,18	46,36	2,55	35,27
07702318042024	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	04/2024	R\$1.833,50	R\$60,20	R\$60,20	R\$0,00	3,18	46,36	2,55	35,27
39450318042024	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	04/2024	R\$1.992,02	R\$68,91	R\$68,91	R\$0,05	3,18	46,36	0,52	6,42
39450318032024	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	03/2024	R\$1.998,95	R\$68,91	R\$68,91	R\$0,00	3,24	47,40	0,52	6,42
07702318032024	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	03/2024	R\$1.840,45	R\$60,20	R\$60,20	R\$0,00	3,24	47,40	2,61	36,23
07702318022024	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	02/2024	R\$1.847,19	R\$60,20	R\$60,20	R\$0,00	3,30	48,44	2,67	37,19
039450318022024	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	02/2024	R\$1.998,14	R\$61,36	R\$61,36	R\$0,00	3,30	48,44	0,52	6,42
07702318012024	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	01/2024	R\$1.853,74	R\$60,20	R\$60,20	R\$0,00	3,30	48,44	2,67	37,19
039450318012024	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	01/2024	R\$2.004,80	R\$61,46	R\$61,46	R\$0,00	3,30	48,44	0,52	6,42
07702318122023	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	12/2023	R\$1.860,09	R\$60,20	R\$60,20	R\$0,00	3,36	49,49	2,73	38,15
039450318122023	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	12/2023	R\$2.013,99	R\$64,27	R\$64,27	R\$0,02	3,36	49,49	0,52	6,42

18/06/2025 07:19:53

CARTÃO DE CRÉDITO

DESCONTOS DE CARTÃO

CONTRATO	TIPO	BANCO	SITUAÇÃO	COMPETÊNCIA	SALDO DEVEDOR	DESCONTO	UTILIZADO NO MÊS	VALOR				
								IOF	CET MENSAL	CET ANUAL	TAXA DE JUROS MENSAL	TAXA DE JUROS ANUAL
18307702318062025	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	06/2025	R\$1.924,85	R\$66,26	R\$66,26	R\$0,00	3,09	44,81	2,46	33,86
15039450318062025	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	06/2025	R\$1.872,70	R\$69,91	R\$69,91	R\$0,05	3,09	44,81	0,52	6,42
18307702318052025	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	05/2025	R\$1.936,29	R\$66,26	R\$66,26	R\$0,00	3,09	44,81	2,46	33,86
15039450318052025	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	05/2025	R\$1.882,69	R\$69,67	R\$69,67	R\$0,05	3,09	44,81	0,52	6,42
18307702318042025	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	04/2025	R\$1.947,40	R\$66,26	R\$66,26	R\$0,00	3,09	44,81	2,46	33,86
15039450318042025	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	04/2025	R\$1.892,87	R\$69,90	R\$69,90	R\$0,00	3,09	44,81	0,52	6,42
18307702318032025	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	03/2025	R\$1.958,19	R\$66,26	R\$66,26	R\$0,00	3,09	44,81	2,46	33,86
15039450318032025	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	03/2025	R\$1.902,31	R\$69,66	R\$69,66	R\$0,05	3,09	44,81	0,52	6,42
18307702318022025	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	02/2025	R\$1.968,68	R\$66,26	R\$66,26	R\$0,00	3,09	44,81	2,46	33,86
15039450318022025	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	02/2025	R\$1.911,73	R\$69,67	R\$69,67	R\$0,00	3,09	44,81	0,52	6,42
18307702318012025	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	01/2025	R\$1.978,86	R\$66,26	R\$66,26	R\$0,00	3,09	44,81	2,46	33,86
15039450318012025	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	01/2025	R\$1.921,14	R\$69,92	R\$69,92	R\$0,00	3,09	44,81	0,52	6,42
18307702318122024	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	12/2024	R\$1.988,75	R\$66,26	R\$66,26	R\$0,00	3,09	44,81	2,46	33,86
15039450318122024	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	12/2024	R\$1.929,79	R\$69,67	R\$69,67	R\$0,05	3,09	44,81	0,52	6,42
18307702318112024	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	11/2024	R\$1.778,69	R\$60,20	R\$60,20	R\$0,00	3,09	44,81	2,46	33,86
15039450318112024	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	11/2024	R\$1.938,70	R\$69,92	R\$69,92	R\$0,00	3,09	44,81	0,52	6,42
18307702318102024	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	10/2024	R\$1.787,23	R\$60,20	R\$60,20	R\$0,00	3,09	44,81	2,46	33,86
15039450318102024	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	10/2024	R\$1.947,12	R\$69,92	R\$69,92	R\$0,05	3,09	44,81	0,52	6,42
18307702318092024	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	09/2024	R\$1.795,52	R\$60,20	R\$60,20	R\$0,00	3,09	44,81	2,46	33,86

18/06/2025 07:19:53

CARTÃO DE CRÉDITO

DESCONTOS DE CARTÃO

CONTRATO	TIPO	BANCO	SITUAÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR							
					SALDO DEVEDOR	DESCONTO	UTILIZADO NO MÊS	IOF	CET MENSAL	CET ANUAL	TAXA DE JUROS MENSAL	TAXA DE JUROS ANUAL
15039450318112023	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	11/2023	R\$2.024,83	R\$66,00	R\$68,91	R\$0,00	3,36	49,49	0,10	1,21
18307702318112023	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	11/2023	R\$1.654,33	R\$54,45	R\$54,45	R\$0,00	3,36	49,49	2,73	38,15
18307702318102023	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	10/2023	R\$1.659,79	R\$54,45	R\$54,45	R\$0,00	3,46	51,26	2,83	39,78
15039450318102023	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	10/2023	R\$1.902,25	R\$66,00	R\$1.902,25	R\$4,93	3,46	51,26	0,35	4,28
15039450318092023	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	09/2023	R\$1.898,85	R\$66,00	R\$0,01					
18307702318092023	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	09/2023	R\$54,45	R\$54,45	R\$54,45					
15039450318082023	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	08/2023	R\$1.888,55	R\$66,00	R\$7,55					
18307702318082023	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	08/2023	R\$54,45	R\$54,45	R\$54,45					
15039450318072023	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	07/2023	R\$1.886,90	R\$65,10	R\$7,55					
18307702318072023	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	07/2023	R\$54,45	R\$54,45	R\$54,45					
15039450318062023	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	06/2023	R\$1.883,34	R\$65,10	R\$0,01					
18307702318062023	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	06/2023	R\$59,45	R\$59,45	R\$59,45					
15039450318052023	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	05/2023	R\$88,81	R\$65,10	R\$64,08					
18307702318052023	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	05/2023	R\$59,45	R\$59,45	R\$59,45					
15039450318042023	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	04/2023	R\$88,79	R\$65,10	R\$64,08					
18307702318042023	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	04/2023	R\$326,72	R\$65,10	R\$50,10					
18307702318032023	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	03/2023	R\$1.601,35	R\$57,63	R\$0,01					
15039450318032023	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	03/2023	R\$1.896,63	R\$60,60	R\$0,01					
18307702318022023	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	02/2023	R\$1.603,09	R\$57,63	R\$0,01					

18/06/2025 07:19:53

CARTÃO DE CRÉDITO

DESCONTOS DE CARTÃO

CONTRATO	TIPO	BANCO	SITUAÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR							
					SALDO DEVEDOR	DESCONTO	UTILIZADO NO MÊS	IOF	CET MENSAL	CET ANUAL	TAXA DE JUROS MENSAL	TAXA DE JUROS ANUAL
15039450318022023	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	02/2023	R\$1.901,12	R\$60,60	R\$0,01					
18307702318012023	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	01/2023	R\$1.614,04	R\$57,63	R\$253,35					
15039450318012023	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	01/2023	R\$1.905,46	R\$60,60	R\$0,01					
15039450318122022	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	12/2022	R\$1.911,45	R\$60,60	R\$0,01					
18307702318122022	Desconto de cartão (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	12/2022	R\$1.359,48	R\$48,91	R\$0,01					
190158712300112022	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	11/2022	R\$1.915,52	R\$60,60	R\$0,01					
190158712300102022	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	10/2022	R\$1.919,36	R\$60,60	R\$0,01					
190158712300092022	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	09/2022	R\$1.923,18	R\$60,60	R\$0,01					
190158712300082022	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	08/2022	R\$1.926,90	R\$60,60	R\$0,01					
190158712300072022	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	07/2022	R\$1.929,91	R\$60,60	R\$0,01					
190158712300062022	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	06/2022	R\$1.842,49	R\$60,60	R\$49,90					
190158712300052022	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	05/2022	R\$1.801,22	R\$60,60	R\$49,90					
190158712300042022	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	04/2022	R\$1.759,38	R\$55,00	R\$0,01					
190158712300032022	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	03/2022	R\$1.710,35	R\$55,00	R\$0,01					
190158712300022022	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	02/2022	R\$1.708,31	R\$55,00	R\$49,90					
190158712300012022	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	01/2022	R\$1.662,47	R\$55,00	R\$49,90					
190158712300122021	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	12/2021	R\$1.619,55	R\$55,00	R\$49,90					
190158712300112021	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	11/2021	R\$1.576,42	R\$55,00	R\$49,90					
190158712300102021	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	10/2021	R\$1.536,65	R\$55,00	R\$49,90					

CARTÃO DE CRÉDITO

DESCONTOS DE CARTÃO

CONTRATO	TIPO	BANCO	SITUAÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR							
					SALDO DEVEDOR	DESCONTO	UTILIZADO NO MÊS	IOF	CET MENSAL	CET ANUAL	TAXA DE JUROS MENSAL	TAXA DE JUROS ANUAL
19015871230009202 1	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	09/2021	R\$1.496,04	R\$55,00	R\$0,01					
19015871230008202 1	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	08/2021	R\$1.505,05	R\$55,00	R\$0,01					
19015871230007202 1	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	07/2021	R\$1.514,94	R\$55,00	R\$0,01					
19015871230006202 1	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	06/2021	R\$1.441,42	R\$55,00	R\$0,01					
19015871230005202 1	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	05/2021	R\$1.453,42	R\$55,00	R\$0,01					
19015871230004202 1	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	04/2021	R\$1.461,02	R\$52,25	R\$0,01					
19015871230003202 1	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	03/2021	R\$1.472,60	R\$52,25	R\$0,01					
19015871230002202 1	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	02/2021	R\$1.477,39	R\$49,90	R\$1,09					
19015871230001202 1	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	01/2021	R\$1.484,06	R\$49,90	R\$1,59					
19015871230012200 0	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	12/2020	R\$1.492,08	R\$49,90	R\$0,00					
19015871230011202 0	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	11/2020	R\$1.500,11	R\$49,90	R\$0,00					
19015871230010202 0	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	10/2020	R\$1.509,26	R\$49,90	R\$0,00					
19015871230009202 0	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	09/2020	R\$1.517,10	R\$49,90	R\$145,99					
19015871230006202 0	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	06/2020	R\$1.337,05	R\$49,90	R\$0,00					
19015871230007202 0	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	07/2020	R\$1.394,68	R\$49,90	R\$0,00					
02293915528240030 419	Desconto de cartão (RMC)	623 - BANCO PAN S A	Encerrado	04/2019	R\$1.347,00	R\$45,97	R\$1.350,03					
19015871230004202 0	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	04/2020	R\$1.355,64	R\$49,90	R\$0,00					
19015871230012201 9	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	12/2019	R\$1.375,36	R\$49,90	R\$0,00					
19015871230007201 9	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	07/2019	R\$1.385,47	R\$49,90	R\$5,00					



CARTÃO DE CRÉDITO

DESCONTOS DE CARTÃO

					VALOR							
CONTRATO	TIPO	BANCO	SITUAÇÃO	COMPETÊNCIA	SALDO DEVEDOR	DESCONTO	UTILIZADO NO MÊS	IOF	CET MENSAL	CET ANUAL	TAXA DE JUROS MENSAL	TAXA DE JUROS ANUAL
190158712300112019	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	11/2019	R\$1.378,84	R\$49,90	R\$0,00					
190158712300082019	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	08/2019	R\$1.390,19	R\$49,90	R\$5,00					
190158712300012020	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	01/2020	R\$1.370,28	R\$49,90	R\$0,00					
190158712300092019	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	09/2019	R\$1.386,84	R\$49,90	R\$0,00					
190158712300102019	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	10/2019	R\$1.383,65	R\$49,90	R\$0,00					
190158712300032020	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	03/2020	R\$1.362,62	R\$49,90	R\$0,00					
190158712300022020	Desconto de cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Encerrado	02/2020	R\$1.366,50	R\$49,90	R\$0,00					

Procurador Pnecow

Bom dia, JANEISSA T F F

IPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

INTRATOS EXCLUÍDOS E ENCERRADOS

A	BANCO	SITUAÇÃO	ORIGEM DA AVERBAÇÃO	DATA INCLUSÃO	COMPETÊNCIA		QTDE PARCELAS	VALOR							DATA						ORIGEM DA EXCLUSÃO	MOTIVO DA EXCLUSÃO		
					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			REATIV. INSS	EXCLUSÃO
	707 - BANCO DAYCO VAL S A	Excluído	Averbação por Refinanciamento	15/08/22	09/2022	04/2024	84	R\$299,26	R\$25.137,84		R\$37,19											06/05/24	Exclusão por portabilidade.	
	707 - BANCO DAYCO VAL S A	Excluído	Averbação por portabilidade	22/07/22	08/2022	08/2022	64	R\$299,26	R\$19.152,64	R\$0,00						R\$11.501,18						15/08/22	Exclusão por refinanciamento.	
	955 - BANCO OLE CONSIGNADO S A	Excluído	Averbação nova	03/09/20	11/2020	10/2027	84	R\$299,26	R\$25.137,84	R\$12.533,93												28/06/21	Exclusão por troca de titularidade	
	033 - BANCO SANTANDER OLE	Excluído	Migrado do contrato 207135952 CBC: 955	03/09/20	11/2020	07/2022	84	R\$299,26	R\$25.137,84	R\$12.533,93												22/07/22	Exclusão por portabilidade.	
	955 - BANCO OLE CONSIGNADO S A	Excluído	Averbação nova	20/08/20	09/2020	08/2020	52	R\$299,26	R\$15.561,52	R\$9.971,49												03/09/20	Exclusão Banco	
	955 - BANCO OLE CONSIGNADO S A	Excluído	Averbação nova	23/01/20	02/2020	01/2026	72	R\$12,20	R\$878,40	R\$434,29												28/06/21	Exclusão por troca de titularidade	
	033 - BANCO SANTANDER OLE	Excluído	Migrado do contrato 186505659 CBC: 955	23/01/20	02/2020	09/2024	72	R\$12,20	R\$878,40	R\$434,29												23/09/24	Exclusão Banco	Desistência do empréstimo (prazo menor que 15 dias corridos da data de assinatura do contrato)

18/06/2025 07:19:52

ESTIMOS 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
651210566	029 - BANCO ITAU CONSIGNADO SA	Ativo	Averbação por portabilidade	13/05/24	06/2024	10/2029	65	R\$299,26	R\$11.674,66	R\$0,00		1,68	22,13	1,68	22,13	R\$11.674,66	07/07/24				
010123337677	626 - BANCO C6 CONSIGNADO SA	Ativo	Averbação nova	31/03/23	04/2023	03/2030	84	R\$31,40	R\$2.637,60	R\$1.226,68	R\$38,18										
359987133-6	623 - BANCO PAN SA	Ativo	Averbação nova	25/07/22	08/2022	07/2029	84	R\$39,20	R\$3.292,80	R\$1.314,68	R\$44,97										
353035960	318 - BANCO BMG SA	Ativo	Averbação nova	31/08/21	01/2022	12/2028	84	R\$73,54	R\$2.914,53	R\$2.813,31	R\$10,22										

Contratos que comprometem a margem consignável.

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

ESTIMOS BANCÁRIOS

CONTRATOS EXCLUÍDOS E ENCERRADOS

CONTRATO	BANCO	SITUAÇÃO	ORIGEM DA AVERBAÇÃO	DATA INCLUSÃO	COMPETÊNCIA		QTDE PARCELAS	VALOR										DATA						ORIGEM DA EXCLUSÃO	MOTIVO EXCLUSÃO
					INÍCIO DE DESCONTOS	FIM DE DESCONTOS		PARCELA	EMPRESTADO	LIBERADO	IOF	CET MENSAL	CET ANUAL	TAXA JUROS MENSAL	TAXA JUROS ANUAL	VALOR PAGO**	PRIMEIRO DESCONTO	SUSPENSÃO BANCO	SUSPENSÃO INSS	REATIV. BANCO	REATIV. INSS	EXCLUSÃO			
596338899	029 - BANCO ITAU CONSIGNADO SA	Excluído	Averbação nova	28/03/19	04/2019	08/2020	72	R\$299,30	R\$21.549,60	R\$10.689,29													28/08/20	Exclusão Banco	
591629943	029 - BANCO ITAU CONSIGNADO SA	Excluído	Averbação nova	05/03/19	03/2019	03/2019	72	R\$286,20	R\$20.606,40	R\$10.199,57													28/03/19	Exclusão Banco	

*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	REATIVACÃO BANCO	REATIVACÃO INSS
15039450	Reserva de Margem para Cartão (RMC)	318 - BANCO BMG S A	Ativo	Averbação nova	21/05/19	R\$1.347,00	R\$75,90				

Contratos que comprometem a margem consignável.

CARTÃO DE CRÉDITO - RMC

CONTRATOS EXCLUÍDOS E ENCERRADOS

CONTRATO	TIPO	BANCO	SITUAÇÃO	ORIGEM DA AVERBAÇÃO	DATA INCLUSÃO	VALOR		DATA				EXCLUSÃO		
						LIMITE DE CARTÃO	RESERVADO ATUALIZADO	SUSPENSÃO BANCO	SUSPENSÃO INSS	REATIVACÃO BANCO	REATIVACÃO INSS	DATA	ORIGEM	MOTIVO
9725495953	Reserva de Margem para Cartão (RMC)	623 - BANCO PAN S A	Excluído	Averbação nova	28/02/19	R\$1.347,00	R\$75,90					19/12/19	Exclusão Banco	

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	REATIVACÃO BANCO	REATIVACÃO INSS
18307702	Reserva de Cartão Consignado (RCC)	318 - BANCO BMG S A	Ativo	Averbação nova	19/10/22	R\$1.663,00	R\$75,90				

Contratos que comprometem a margem consignável.

18/06/2025 07:19:53

Cliente: FABIA BARBOSA MARCIEL

Conta: 3604/1288/000859807013-9

Data: 18/06/2025 15:57:09

Saldo próprio	R\$ 0,93 C
Saldo bloqueado	R\$ 0,00 C
Límite contratado	R\$ 0,00 C
Saldo	R\$ 0,93 C

Movimentações desde o dia 19/05/2025 até o dia 18/06/2025

25 de maio de 2025, domingo

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
24/05/2025 03:34:17	0	CORRECAO MONETARIA	0,17 C	98,27 C
24/05/2025 03:34:17	0	CREDITO JUROS	0,49 C	98,76 C
	0	SALDO DIA		98,76 C

26 de maio de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
24/05/2025 09:23:35	240923	SAQUE BANCO 24H	90,00 D	8,76 C
25/05/2025 09:05:51	250905	COMPRA CARTAO DEBITO L S COMERCIO DE COMBUS	5,50 D	3,26 C
	0	SALDO DIA		3,26 C

27 de maio de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
27/05/2025 02:55:20	0	CREDITO PAGTO BENEF INSS	1.697,67 C	1.700,93 C
27/05/2025 08:47:30	270847	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	800,00 D	900,93 C
27/05/2025 08:52:12	270852	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	100,00 D	800,93 C
27/05/2025 08:54:51	270854	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	800,00 D	0,93 C
	0	SALDO DIA		0,93 C