



Número: **0000106-92.2025.2.00.0524**

Classe: **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS**

Órgão julgador colegiado: **Corregedoria Regional de Justiça do Trabalho da 24ª Região**

Órgão julgador: **Corregedoria Regional de Justiça do Trabalho da 24ª Região**

Última distribuição : **16/12/2025**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Assuntos: **Fiscalização**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO (REQUERENTE)			
RVC RESTAURANTE LTDA (REQUERIDO)			
1ª Vara do Trabalho de Dourados (TERCEIRO INTERESSADO)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
7169836	28/01/2026 12:42	Decisão	Decisão
7023171	16/12/2025 15:15	INFORMAÇÃO	INFORMAÇÃO
7023172	16/12/2025 15:15	Processo_0024312-17.2022.5.24.0021	Documento Diverso

28/01/2026 11:26

Decisão

Tipo de documento: Decisão

Descrição do documento: Decisão

Id: 7169836

Data da assinatura: 28/01/2026

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'.

À

Corregedoria Regional do

TRT da 24ª Região

Assunto: Abertura de Processo Administrativo de Prestação de Contas (PP) - PROCESSO
0024312-17.2022.5.24.0021

Senhor Secretário:

A 1ª Vara do Trabalho de Dourados-MS, nos termos do disposto no Art. 6º, inciso III e §2º da Resolução Administrativa TRT 24ª nº 149/2022, vem, respeitosamente, requerer a abertura de Processo Administrativo de Prestação de Contas (PP) para fins de prestação de contas dos valores judiciais recebidos e movimentados por esta Secretaria, conforme documentação anexa.

Para tanto, encaminha-se:

Relatório de valores;

Extratos bancários atualizados;

Documentos comprobatórios pertinentes.

Solicita-se que, após autuação, o presente processo siga seu trâmite regular para análise e manifestação do setor competente.

Nestes termos,

Pede deferimento.



PATRICIA YIDA DE MATTOS

Diretora de Secretaria

1ª Vara do Trabalho de Dourados-MS





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
1ª VARA DO TRABALHO DE DOURADOS
ACPCiv 0024312-17.2022.5.24.0021
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RÉU: RVC RESTAURANTE EIRELI - ME

Vistos,

Considerando o Acórdão (ID 7bd9c84), que autoriza a destinação dos valores para a entidade indicada pelo MPT, e as orientações da Resolução Conjunta nº 10/2024 do CNJ e do CNMP.

Proceda-se a transferência para entidade A Casa da Criança Feliz, na conta indicada através da petição Id [872f91d](#).

Após, a efetivação da transferência, a entidade deverá ser intimada, por intermédio de Oficial de Justiça, para apresentar, deverá prestar contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, anexando aos autos os documentos comprobatórios pertinentes e detalhando a utilização dos recursos recebidos, conforme o item IV do Art. 5º da RA 149/2022 e as diretrizes do Art. 6º da mesma Resolução.

A falta de prestação de contas ensejará a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho para apuração das responsabilidades.

Após a prestação de contas, a Secretaria da Vara deverá proceder à abertura de processo administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do item III e §2º do Art. 6º da RA 149/2022.

Intime-se o MPT.

DOURADOS/MS, 31 de julho de 2025.

ANDRE YUDI HASHIMOTO HIRATA
Juiz do Trabalho Substituto



Documento assinado eletronicamente por ANDRE YUDI HASHIMOTO HIRATA, em 31/07/2025, às 07:37:57 - 8f23b41
<https://pje.trt24.jus.br/pejcz/validacao/25073018230997000000029653683?instancia=1>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
Número do documento: 25073018230997000000029653683





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
1ª VARA DO TRABALHO DE DOURADOS
ACPCiv 0024312-17.2022.5.24.0021
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RÉU: RVC RESTAURANTE EIRELI - ME

Tipo de conta: Depósito Judicial

ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DE VALOR EM CONTA JUDICIAL

O Doutor CARLOS ROBERTO CUNHA, Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Dourados, no uso de suas atribuições legais, pelo presente alvará, que deverá ser apresentada ao Gerente da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência 562-2 CAV/FORO Trabalhista de Dourados, ou a quem suas vezes fizer, atendendo ao que consta do processo supra, **AUTORIZA A LIBERAÇÃO/TRANSFERÊNCIA** da importância depositada nas contas judiciais n. 0562.042.04801094-6; 0562.042.04804697-5; 0562.042.04804699-1; 0562.042.04805065-4; 0562.042.04805661-0; 0562.042.04806290-3; 0562.042.04806650-0; 0562.042.04808408-7, para uma conta também judicial a ser aberta para esse fim e após proceda a transferência nos seguintes termos:

1.TRANSFERÊNCIA do valor total depositado (**R\$ 5.203,35**), com os acréscimos da própria conta, para: CASA CRIANÇA FELIZ CNPJ: 94.722.287/0002-98 Banco do Brasil Agência: 0391-3 Conta corrente: 22000-0.

Não deve sobrar saldo na conta.

NÃO DESCONTAR IMPOSTO DE RENDA.

Para verificar a autenticidade do documento acesse o site <http://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam> e digite a chave de acesso constante no presente documento.

DOURADOS/MS, 06 de agosto de 2025.

nto assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO CUNHA, em 06/08/2025, às 18:32:29 - 42b1954



Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151456200000006603163>
Número do documento: 25121615151456200000006603163

CARLOS ROBERTO CUNHA
Magistrado



Documento assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO CUNHA, em 06/08/2025, às 18:32:29 - 42b1954
<https://pje.trt24.jus.br/pjekz/validacao/25080609321772000000029710009?instancia=1>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
Número do documento: 25080609321772000000029710009



Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151456200000006603163>
Número do documento: 25121615151456200000006603163



VT1 dourados <dourados_vt1@trt24.jus.br>

encaminhamento alvará 0024312-17.2022.5.24.0021

1 mensagem

VT1 dourados <dourados_vt1@trt24.jus.br>

7 de agosto de 2025 às 09:59

Para: Carline Larssen <carline.larssen@caixa.gov.br>

encaminhamento alvará 0024312-17.2022.5.24.0021

1ª VARA DO TRABALHO DE DOURADOS-MS
WHATSAPP- (67) 99603-4777**Documento_42b1954(1).pdf**

69K



Documento assinado eletronicamente por PATRICIA YIDA DE MATTOS, em 07/08/2025, às 10:01:21 - 37bfb83
<https://pje.trt24.jus.br/pjekz/validacao/25080710011885400000029723964?instancia=1>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
Número do documento: 25080710011885400000029723964

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 07/08/2025 HORA: 14:11:54
TERMINAL:1105 NSU:001633

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0562/MS
TED - PAG0151/STR0051

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0562 OP: 042 CONTA-DV DEBITO: 04606408-7
TELEFONE: 67 - 2108-8000

NUMERO PROCESSO JUDICIAL:
00000000000243121720225240021
CODIGO DO TRIBUNAL:
NAO INFORMADO
NOME DO TRIBUNAL:
TRT 24 REGIAO - MATO GRO

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BDO DO BRASIL S.A.
AG: 0391 CONTA-DV: 00000022000-0

TIPO DE CONTA: Conta Corrente
TIPO DE PESSOA: Juridica

NOME: CASA CRIANCA FELIZ
CPF ou CNPJ: 94.722.287/0002-98

HISTORICO:LEV TJT 24312.17.2022.5.24.0021

VALOR DA TED : 5.204,61
TARIFA DA TED : 0,00
TOTAL : 5.204,61

AUTENTICACAO
CEF05620708251050720001633 5.204,61RD1105

A CAIXA NAO SERA RESPONSÁVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 0800 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC CAIXA)
www.caixa.gov.br

0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492 (para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474 (denúncias e reclamações não solucionadas)

CAIXA

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC CAIXA)
www.caixa.gov.br

0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492 (para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474 (denúncias e reclamações não solucionadas)

CAIXA

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC CAIXA)
www.caixa.gov.br

0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492 (para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474 (denúncias e reclamações não solucionadas)

CAIXA



Documento assinado eletronicamente por GUILHERME GOMES NUNES, em 26/08/2025, às 13:37:53 - a4a3490
<https://pje.trt24.jus.br/pejx/validacao/2508261337206310000029900717?instancia=1>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
Número do documento: 2508261337206310000029900717

Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2512161515145620000006603163>

Número do documento: 2512161515145620000006603163



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
1ª VARA DO TRABALHO DE DOURADOS
ACPCiv 0024312-17.2022.5.24.0021
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RÉU: RVC RESTAURANTE EIRELI - ME

1ª VARA DO TRABALHO DE DOURADOS

Rua Visconde de Taunay, 250 - Jardim Londrina - CEP: 79814-140 - Dourados/MS
Telefones: (67) 9 9603-4777(whatsapp) (67) 2108-1858 e-mail: dourados_vt1@trt24.jus.br

DESTINATÁRIO: CASA CRIANÇA FELIZ

RAMON OSORIO, 535, PARQUE DAS NACOES, DOURADOS/MS - CEP: 79804-970

MANDADO DE INTIMAÇÃO

O Doutor CARLOS ROBERTO CUNHA, Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Dourados, manda ao Oficial de Justiça que se dirija ao endereço acima indicado, ou outro de que conhecimento tiver onde possa ser encontrado(a) o(a) destinatário(a), e o (a) intime para prestar contas sobre a destinação recebida, oriunda dos presentes autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, anexando aos autos os documentos comprobatórios pertinentes e detalhando a utilização dos recursos recebidos, conforme o item IV do Art. 5º da RA 149/2022 e as diretrizes do Art. 6º da mesma Resolução.

A falta de prestação de contas ensejará a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho para apuração das responsabilidades.

O presente mandado é assinado pelo servidor abaixo identificado, por ordem do MM. Juiz do Trabalho Titular da Vara (art. 250, VI, do CPC).

O que se cumpra, na forma da lei.

DOURADOS/MS, 27 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por PATRICIA YIDA DE MATTOS, em 27/08/2025, às 14:19:47 - bbf4a8f
<https://pje.trt24.jus.br/pjekz/validacao/2508271419450800000029914259?instancia=1>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
Número do documento: 2508271419450800000029914259





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
ACPCiv 0024312-17.2022.5.24.0021
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RÉU: RVC RESTAURANTE EIRELI - ME

ID do mandado: {VAL \$idMandado}

Destinatário: {VAL \$nomeDestinatarioMandado}

CERTIDÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

ID do mandado: bbf4a8f

Destinatário: CASA CRIANCA FELIZ

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, em cumprimento ao mandado ID supra, em 03/09/2025, procedi à **INTIMAÇÃO** da pessoa jurídica **CASA CRIANCA FELIZ**, por meio eletrônico via aplicativo de mensagens “whatsapp” (67 9.8407-9536), na pessoa da Sra. Francelly Dutra Rosa Ferreira, que declarou ser inscrita no CPF sob o nº. 004.269.590-27, que de tudo ficou ciente, recebeu e confirmou o recebimento do conteúdo do mandado.

Contato: 67 9.8407-9536.

Assim, devolvo o presente mandado e aguardo novas deliberações.

DOURADOS/MS, 09 de setembro de 2025

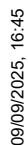
JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA

Oficial de Justiça Avaliador Federal



Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA, em 09/09/2025, às 16:46:54 - 23d32ed
<https://pje.trt24.jus.br/pjekz/validacao/25090916453934500000030046329?instancia=1>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
Número do documento: 25090916453934500000030046329





tempFileForShare_20250909-164333.jpg

$F|S: 8$

1/1

<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLxgBvhdDnLsRdhfTTBwDgcvrhXjDXq?projector=1&messagePartId=0.1>



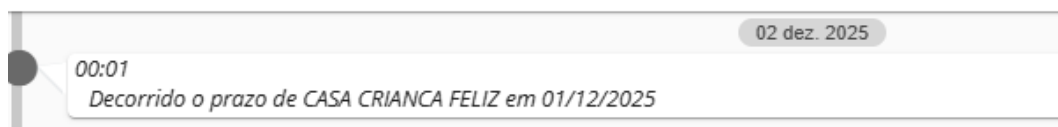
Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA, em 09/09/2025, às 16:46:54 - d6ac843
https://pje.trf24.jus.br/pejz/validacao/2509091646517490000030046373?instancia=1
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
Número do documento: 2509091646517490000030046373



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
1ª VARA DO TRABALHO DE DOURADOS
ACPCiv 0024312-17.2022.5.24.0021
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RÉU: RVC RESTAURANTE EIRELI - ME

CERTIDÃO

Certifico o decurso de prazo para a CASA CRIANÇA FELIZ para prestar contas sobre a destinação recebida, oriunda dos presentes autos.



É o que me cumpre certificar e dar fé.

DOURADOS/MS, 02 de dezembro de 2025.

MARCELO CESTARI
Secretário de Audiência



Documento assinado eletronicamente por MARCELO CESTARI, em 02/12/2025, às 09:05:25 - 300b553
<https://pje.trt24.jus.br/pjekz/validacao/25120209052284400000030847604?instancia=1>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
Número do documento: 25120209052284400000030847604



Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151456200000006603163>
Número do documento: 25121615151456200000006603163



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
1ª VARA DO TRABALHO DE DOURADOS
ACPCiv 0024312-17.2022.5.24.0021
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RÉU: RVC RESTAURANTE EIRELI - ME

Vistos.

Intime-se o Ministério Público do Trabalho para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à juntada dos documentos a que se refere a petição de ID [ec25efd](#) diretamente no PJe.

DOURADOS/MS, 03 de dezembro de 2025.

JOAO CANDIDO
Juiz do Trabalho Substituto



Documento assinado eletronicamente por JOAO CANDIDO, em 03/12/2025, às 17:58:53 - 5299cf7
<https://pje.trt24.jus.br/pjekz/validacao/25120308225399700000030860808?instancia=1>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
Número do documento: 25120308225399700000030860808



RECEBEMOS DE AMANDA FREITAS SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 540,00 DESTINATÁRIO: CASA CRIANÇA FELIZ - R RAMON OSORIO, 535 - CX P. 502 PARQUE DAS NACOES
Dourados-MS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-eFls.: 11

Nº. 000.005.894

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELO

Assinatura eletrônica em registros

AMANDA FREITAS SANTOS

Avenida Weimar Gonçalves Torres, 2730

Centro - 79800-025

Dourados - MS Fone/Fax: 67996335644

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.005.894

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5025 0832 7802 1200 0125 5500 1000 0058 9410 2627 7319

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250034596778 - 16/08/2025 08:34:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284374202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.780.212/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA CRIANÇA FELIZ

ENDEREÇO

R RAMON OSORIO, 535 - CX P. 502

MUNICÍPIO

Dourados

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE DAS NACOES

UF

MS

CNPJ / CPF

94.722.287/0002-98

DATA DA EMISSÃO

16/08/2025

CEP

79804-970

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/08/2025

UF

MS

FONE / FAX

67984079536

INSCRIÇÃO ESTADUAL

08:32:00

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02342	RC-RETENTOR ST...FS-85/85R/86/88/106/108	40169300	0102	5102	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00		0,00	
23299	VELA IGNICAO...BPMR7A CURTA RESISTIVA ARGON	85111000	1102	5102	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00		0,00	
91028089	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL/GASOLINA	40091100	1102	5102	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00		0,00	
91044064	ROCADEIRA FS85 RHINOMECC	84099190	1102	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00		0,00	
22991	RC-CARBURADOR ST...FS-85/55/80/HS45	84099113	2102	5102	UN	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00		0,00	
6201	ROLAMENTO 6201 2RS 0	84821010	2102	5102	UN	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00		0,00	
91044064	POLIA ARRASTADORA / COPO DE ARRANQUE	84099190	1102	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00		0,00	
702404000	ROCADEIRA FS85 RHINOMECC	82084000	0102	5102	UN	1,00	169,00	169,00	0,00	0,00		0,00	
	LAMINA PARA CORTADOR DE GRAMA TOYAMA												
	TLM560TRMS/E - 22 56CM												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 177,86

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/08/2025 as 08:33:34


NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

DIE

Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2512041715489200000030883021
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
ID. b0e9c36 - Pág. 1
Número do documento: 2512041715489200000030883021

Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2512161515145620000006603163
Número do documento: 2512161515145620000006603163

Num. 7023172 - Pág. 11

 MUNICÍPIO DE DOURADOS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5609 - www.dourados.ms.gov.br	Número do RPS	Número da nota 3191																								
	Data da emissão da nota 16/08/2025 09:36:02																									
	Data do fato gerador 16/08/2025 09:36:02																									
	Código de verificação EKQDLOKTI																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																										
Nome fantasia: TELO ASSISTENCIA TECNICA EM GERAL Nome/Razão social: AMANDA FREITAS SANTOS CPF/CNPJ: 32.780.212/0001-25 Inscrição municipal: 1000244307 Inscrição estadual: 284374202 Endereço: AV Weimar Gonçalves Torres Número: 2730 Bairro: CENTRO CEP: 79800-025 Complemento: Município: Dourados UF: MS Celular: E-mail: felype_cf@hotmail.com Site: Telefone: (67) 3032-7457																										
TOMADOR DE SERVIÇOS																										
Nome fantasia: Casa Criança Feliz - Filial 01 Nome/Razão social: Casa Criança Feliz CPF/CNPJ: 94.722.287/0002-98 Inscrição municipal: 22162003 Inscrição estadual: Endereço: Rua Ramão Osório Número: 535 Bairro: Vila São Braz CEP: 79843-250 Complemento: cx p. 502 Município: Dourados UF: MS E-mail: ccfelizd@gmail.com Telefone: (67) 3424-4673 Celular:																										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor unitário</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço</th> <th>Base de cálculo (%)</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MÃO DE OBRA ROÇADEIRA STIHL 85 .</td> <td>180,0000</td> <td>1,0000</td> <td>180,0000</td> <td>180,00x2,01 =</td> <td>3,62</td> </tr> </tbody> </table>				Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS	MÃO DE OBRA ROÇADEIRA STIHL 85 .	180,0000	1,0000	180,0000	180,00x2,01 =	3,62												
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS																					
MÃO DE OBRA ROÇADEIRA STIHL 85 .	180,0000	1,0000	180,0000	180,00x2,01 =	3,62																					
Forma de Pagamento																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>À vista</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	1		À vista	180,00								
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)															
1		À vista	180,00																							
RETENÇÕES FEDERAIS																										
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00																					
Valor bruto = R\$ 180,00		Valor líquido = R\$ 180,00																								
Códigos dos serviços: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																										
Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 180,00	Valor ISS(R\$) 3,62																						
OUTRAS INFORMAÇÕES																										
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Dourados Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 24,21 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT				 Verificar autenticidade																						



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25120417154892000000030883021>
 Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021 ID. b0e9c36 - Pág. 2
 Número do documento: 25120417154892000000030883021

Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151456200000006603163>
 Número do documento: 25121615151456200000006603163

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/09/2025	
Beneficiário AMANDA FREITAS SANTOS 05516683				CNPJ/CPF 32780212000125		Agência / Código do Beneficiário 0903.12.88883
Data do Documento 16/08/2025	Nº do Documento 0001	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data de Processamento 16/08/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100823-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$720,00	
Instruções PROTESTAR APOS 25 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,37.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA CRIANCA FELIZ - 94722287000298 DOURADOS MS 79843250 R RAMON OSORIO, 535, PARQUE DAS NACOES -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00823.609037 12888.831000 6 12060000072000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/09/2025	
Beneficiário AMANDA FREITAS SANTOS 05516683				CNPJ/CPF 32780212000125		Agência / Código do Beneficiário 0903.12.88883
Data do Documento 16/08/2025	Nº do Documento 0001	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data de Processamento 16/08/2025	Nosso Número 25/100823-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$720,00	
Instruções PROTESTAR APOS 25 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,37.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA CRIANCA FELIZ - 94722287000298 DOURADOS MS 79843250 R RAMON OSORIO, 535, PARQUE DAS NACOES -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO


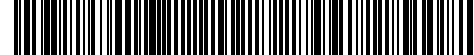


Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2512041715489200000030883021>
 Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021 ID. b0e9c36 - Pág. 3
 Número do documento: 2512041715489200000030883021



Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151456200000006603163>
 Número do documento: 25121615151456200000006603163

RECEBEMOS DE DELGADO E MANTELLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 179,70 DESTINATÁRIO: CASA CRIANÇA FELIZ - Rua Ramao Osorio, 535 Vila So Braz Dourados-MS		<div style="text-align: center;"> NF-e Nº. 000.109.545 Série 001 </div>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DELGADO E MANTELLI LTDA AV HAYEL BON FAKER, 3065 JARDIM CENTRAL - 79806-000 DOURADOS - MS Fone/Fax: 6734117070 financeiro@fgdourados.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.109.545 Série 001 <i>Folha 1/1</i>		 CHAVE DE ACESSO 5025 0836 8028 9000 0100 5500 1000 1095 4511 0109 5452 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250035586514 - 22/08/2025 13:56:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282698590		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 36.802.890/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA CRIANÇA FELIZ		94.722.287/0002-98	22/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Ramao Osorio, 535	Vila So Braz	79843-250	22/08/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Dourados	MS	6734244673	13:56:00

FATURA / DUPLICATA	
Pagamento à Prazo - Fatura: 0109545 Valor Original: 179.70 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 179.70	

Num.	001
Venc.	21/09/2025
Valor	R\$ 179.70

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
179,70	30,55	0,00	0,00	179,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Informacao dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 76.44 EMITIDO POR : KENNIA VENDEDOR : 0027 LEANDRO PEDIDO : 0406812		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2512041715489200000030883021>
 Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0001 ID. b0e9c36 - Pág. 6
 Número do documento: 2512041715489200000030883021



Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151456200000006603163>
 Número do documento: 25121615151456200000006603163

CASA CRIANÇA FELIZ
 R RAMAO OSORIO 535
 CX P 502
 VILA SAO BRAZ
 79843-250 DOURADOS MS

Período de uso
de 23/08/2025 a 22/09/2025
 Vencimento
15/10/2025
 Nº da conta: 116595934
 Nº do cliente: 803061470
 CPF/CNPJ 94.722.287/0002-98
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0445-19
Veja aqui o que está sendo cobrado:
 1. Plano Contratado R\$ 274,95
 2. Outros Lançamentos R\$ 6,25

Total a pagar R\$ 281,20

CANAIS DE ATENDIMENTO:
 Atendimento Claro - Ligue 1052
 Ouvidoria - Ligue 08007010180
 No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	274,95
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
Claro Pós 20GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 274,95

2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R\$

Juros e Multa	6,25
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 6,25

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	12min24s	-	0,00
DADOS	102.400,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(67) 98407 9536 Fidelidade até 07/08/2027	(67) 98407 9537 Fidelidade até 07/08/2027	(67) 98407 9538 Fidelidade até 07/08/2027	(67) 99211 9232 Fidelidade até 07/08/2027	(67) 99818 0403 Fidelidade até 07/08/2027
Cobranças e Descontos					
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 54,99	R\$ 54,99	R\$ 54,99	R\$ 54,99	R\$ 54,99
Claro Pós 20GB	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 54,99	R\$ 54,99	R\$ 54,99	R\$ 54,99	R\$ 54,99

TOTAL A PAGAR R\$ 281,20

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
 Para uso do banco



CLIENTE
 CASA CRIANÇA FELIZ

Débito Automático
 116595934

Data de Vencimento
 15/10/2025

Valor
 R\$ 281,20

84870000002-5 81200162202-6 51015116595-4 93414116188-6



Autenticação Mecânica solicitamos não
 rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
 fatura, para não danificar o código de
 barras.

Pague
 com
 Pix



Pág. 1/ 6



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2512041715489200000030883021>
 Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
 ID. b0e9c36 - Pág. 7
 Número do documento: 2512041715489200000030883021

Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2512161515145620000006603163>
 Número do documento: 2512161515145620000006603163

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 33340894/092025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro Banca Light		20,00
Claro Recado Premium	0,50	10,00
Juros e Multa		6,25
Skeelo E-Book Pocket		29,50
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,50	65,75

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 31190035/092025

Claro S/A Rua Joaquim Murtinho, 1314, - Itanhanga Park Quadra A, Lote 01 e 02, Sala 03 79003-020 - Campo Grande - MS CNPJ 40.432.544/0445-19 Inscrição Estadual 28.379.934-0 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br		CASA CRIANÇA FELIZ R RAMAO OSORIO 535 - CX P 502 VILA SAO BRAZ 79843-250 - DOURADOS - MS CPF/CNPJ 94.722.287/0002-98 Nº da conta: 116595934 Nº do cliente: 803061470		Modelo: 22 Série B23 Via Única Data de emissão: 23/09/2025 Período: 23/08/2025 a 22/09/2025 CFOP: 5307 <div>Reservado ao Fisco: e59d.2131.f45c.6080.5de3.86bd.6405.fc80</div>		
Serviços		Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 20GB		142,85	17,00	24,29		142,85
Claro Life Ligacoes LDN		47,60	17,00	8,09		47,60
Valor Total da Nota Fiscal		190,45		32,38	0,00	190,45

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 19-A, Anexo V, RICMS/MS.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 308953/092025

CNPJ: 01.685.903/0080-10	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
Gestor Online	1	25,00	0,50	25,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,50	25,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (67) 98407 9536

Mensalidades e Pacotes Promocionais							Total (R\$)
Descrição							
Oferta Conjunta Claro MIX							54,99
App incluso na oferta - Claro monitor lite							-
Claro Pós 20GB							-
Pacote Mobilidade							0,00
Pacote Redes Sociais 10GB							0,00
Aplicativos Digitais							-
TOTAL							R\$ 54,99
Interurbanas e Rec. em viagem							
Ligações com o Código 21 - Embratel							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
29/08	10:25:50	Mato Grosso do Sul Porto Alegre	5133758605	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Ligações Locais							
Ligações para celulares Claro							
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)
05/09	12:06:44	Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul (67)	67984079537	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00
20/09	01:05:56	Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul (67)	67991768634	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00
Total				00:01:03	00:01:12	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos							
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)
20/09	12:58:36	Mato Grosso do Sul Dourados	6734231807	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00
Total				00:00:58	00:01:00	0,00	0,00
Ligações para números especiais							
Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)
04/09	14:28:02	Mato Grosso do Sul	Chamada 0800	08000653033	00:08:48	0,00	0,00
18/09	12:17:51	Mato Grosso do Sul	Chamada 0800	08000676010	00:05:36	0,00	0,00
Total					00:14:24		0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)							
Internet (MB)							
Serviço							
Internet				Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet - meses anteriores				8.002,428	0,00	0,00	0,00
Subtotal				180,959	0,00	0,00	0,00
				8.183,387			0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.							
Detalhes da Internet móvel							
Data				Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)		Valor Cobrado (R\$)
22/08				180,959	0,00		0,00
23/08				81,816	0,00		0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **116595934** Claro CO DDD 61 a 69 Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84870000002-5 81200162202-6 51015116595-4 93414116188-6

Pág. 2/ 6



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2512041715489200000030883021
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021 ID. b0e9c36 - Pág. 8
Número do documento: 2512041715489200000030883021

Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14

https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2512161515145620000006603163

Número do documento: 2512161515145620000006603163

Num. 7023172 - Pág. 18

Internet (MB) (continuação)

Detalhes da Internet móvel (continuação)

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/08	42,256	0,00	0,00
25/08	36,570	0,00	0,00
26/08	57,758	0,00	0,00
27/08	21,849	0,00	0,00
28/08	29,828	0,00	0,00
29/08	9,519	0,00	0,00
30/08	88,363	0,00	0,00
31/08	5,080	0,00	0,00
01/09	73,415	0,00	0,00
02/09	20,901	0,00	0,00
03/09	113,800	0,00	0,00
04/09	20,273	0,00	0,00
05/09	17,523	0,00	0,00
06/09	1.715,807	0,00	0,00
07/09	156,249	0,00	0,00
08/09	1.793,990	0,00	0,00
09/09	613,013	0,00	0,00
10/09	820,813	0,00	0,00
11/09	542,249	0,00	0,00
12/09	412,438	0,00	0,00
13/09	162,616	0,00	0,00
14/09	259,077	0,00	0,00
15/09	182,236	0,00	0,00
16/09	38,902	0,00	0,00
17/09	103,002	0,00	0,00
18/09	60,394	0,00	0,00
20/09	521,182	0,00	0,00
21/09	1,509	0,00	0,00
TOTAL		17min06s	

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (67) 98407 9537

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	54,99
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 20GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 54,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/09	19:56:16	Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul (67)	67984079536	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
26/08	18:06:29	Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul (67)	67984079536	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
26/08	16:36:58	Mato Grosso do Sul Campo Grande	6730045417	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	9.191,063	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	47,813	0,00	0,00	0,00
Subtotal	9.238,876			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/08	47,813	0,00	0,00
23/08	36,672	0,00	0,00
24/08	91,612	0,00	0,00
25/08	45,437	0,00	0,00
26/08	181,092	0,00	0,00
27/08	377,104	0,00	0,00
28/08	406,154	0,00	0,00
29/08	438,872	0,00	0,00
30/08	304,083	0,00	0,00
31/08	168,179	0,00	0,00
01/09	561,320	0,00	0,00
02/09	363,865	0,00	0,00
03/09	147,606	0,00	0,00
04/09	448,605	0,00	0,00
05/09	95,422	0,00	0,00
06/09	794,989	0,00	0,00
07/09	307,234	0,00	0,00
08/09	99,834	0,00	0,00
09/09	340,570	0,00	0,00
10/09	866,472	0,00	0,00
11/09	656,079	0,00	0,00
12/09	389,315	0,00	0,00
13/09	531,884	0,00	0,00
14/09	66,218	0,00	0,00
15/09	34,828	0,00	0,00
16/09	22,274	0,00	0,00



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2512041715489200000030883021>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021 ID. b0e9c36 - Pág. 9
Número do documento: 2512041715489200000030883021



Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=251216151545620000006603163>
Número do documento: 251216151545620000006603163

Internet (MB) (continuação)

Detalhes da Internet móvel (continuação)

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/09	118,389	0,00	0,00
18/09	22,373	0,00	0,00
19/09	158,292	0,00	0,00
20/09	1.116,062	0,00	0,00
21/09	0,227	0,00	0,00

TOTAL

2min

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (67) 99818 0403

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	54,99
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 20GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL

R\$ 54,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
02/09	14:32:44	Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul (67)	67991905331	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/08	14:21:47	Mato Grosso do Sul Dourados	6730332222	00:04:25	00:04:30	0,00	0,00	0,00
02/09	14:22:46	Mato Grosso do Sul Dourados	6734118300	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/09	14:46:29	Mato Grosso do Sul Campo Grande	6740202595	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
15/09	14:52:28	Mato Grosso do Sul Dourados	6730214600	00:03:39	00:03:42	0,00	0,00	0,00
Total				00:10:41	00:10:54	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	10.263,600	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	193,212	0,00	0,00	0,00
Subtotal	10.456,812			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/08	193,212	0,00	0,00
23/08	12,773	0,00	0,00
24/08	12,229	0,00	0,00
25/08	73,632	0,00	0,00
26/08	42,178	0,00	0,00
27/08	17,910	0,00	0,00
28/08	606,205	0,00	0,00
29/08	72,210	0,00	0,00
30/08	23,933	0,00	0,00
31/08	81,252	0,00	0,00
01/09	80,765	0,00	0,00
02/09	4,383	0,00	0,00
04/09	88,893	0,00	0,00
05/09	3.844,461	0,00	0,00
06/09	0,314	0,00	0,00
07/09	143,762	0,00	0,00
08/09	224,140	0,00	0,00
09/09	37,348	0,00	0,00
10/09	535,200	0,00	0,00
11/09	823,926	0,00	0,00
12/09	76,623	0,00	0,00
13/09	88,890	0,00	0,00
14/09	2.638,584	0,00	0,00
15/09	34,331	0,00	0,00
16/09	194,813	0,00	0,00
17/09	494,587	0,00	0,00
18/09	10,260	0,00	0,00

TOTAL

12min42s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (67) 98407 9538

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	54,99
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 20GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL

R\$ 54,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	398,450	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,104	0,00	0,00	0,00
Subtotal	398,555			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2512041715489200000030883021
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021 ID. b0e9c36 - Pág. 10
Número do documento: 2512041715489200000030883021



Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2512161515145620000006603163
Número do documento: 2512161515145620000006603163

Internet (MB) (continuação)

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/08	0,104	0,00	0,00
23/08	0,066	0,00	0,00
25/08	0,288	0,00	0,00
26/08	0,208	0,00	0,00
27/08	0,369	0,00	0,00
28/08	0,796	0,00	0,00
29/08	0,248	0,00	0,00
01/09	0,800	0,00	0,00
02/09	0,506	0,00	0,00
03/09	0,121	0,00	0,00
04/09	0,043	0,00	0,00
05/09	1,229	0,00	0,00
06/09	0,170	0,00	0,00
07/09	0,338	0,00	0,00
08/09	0,245	0,00	0,00
09/09	0,117	0,00	0,00
10/09	0,342	0,00	0,00
11/09	4,730	0,00	0,00
12/09	7,214	0,00	0,00
13/09	22,941	0,00	0,00
14/09	26,192	0,00	0,00
15/09	11,662	0,00	0,00
16/09	236,529	0,00	0,00
17/09	11,271	0,00	0,00
18/09	9,948	0,00	0,00
19/09	58,492	0,00	0,00
21/09	3,583	0,00	0,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (67) 99211 9232

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	54,99
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 20GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 54,99



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25120417154892000000030883021>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
Número do documento: 25120417154892000000030883021

Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151456200000006603163>
Número do documento: 25121615151456200000006603163




Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25120417154892000000030883021>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
Número do documento: 25120417154892000000030883021

Pág. 6/ 6

ID. b0e9c36 - Pág. 12



Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151456200000006603163>
Número do documento: 25121615151456200000006603163

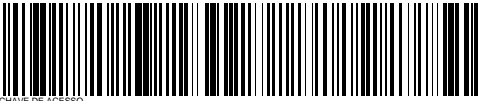
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EFICAZ ATACADO DA LIMPEZA LTDA EFICAZ - DOURADOS AVENIDA MARCELINO PIRES, 7590 JARDIM MARCIA DOURADOS MS 79.841-000 6734280111		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 14430 SERIE: 01 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO 							
Natureza da Operação VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS Inscrição Estadual 284978639 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 42.263.870/0003-65			Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 5025 0942 2638 7000 0365 5500 1000 0144 3011 0624 1039								
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social CASA CRIANÇA FELIZ		CNPJ / CPF 94.722.287/0002-98		Data da Emissão 02/09/25							
Endereço R RAMON OSORIO		Bairro / Distrito 535 PARQUE DAS NACOES		CEP 79.804-970							
Município DOURADOS		Fone / Fax 		UF MS							
Inscrição Estadual 		Inscrição Estadual 		Hora da Saída 14:55:21							
FATURA Fatura 02/10/25 585,76		Vencimento 		Valor Fatura 							
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 213,81 Valor do ICMS 36,35 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 597,71		Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 11,95 Outras Despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 585,76									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social O PRÓPRIO											
Endereço 		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9		Código ANTT 							
Quantidade 69		Especie 		Marca 							
Numeração 		Peso Bruto 44,430		Peso Líquido 							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1116	AGUA SANITARIA ALVEJA 5L ECOPOWER 441	38089419	060	5.405	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	ST
6567	ALCOOL GEL 70% 500ML PUMP AUDAX 111127	38089429	000	5.102	UN	1,000	8,45	8,45	8,28	1,41	17
70246	BOBINA PICOTADA FUNDO RETO 30X40 C/500 LIBREPL AST 000055	39232190	000	5.102	UN	1,000	37,25	37,25	36,51	6,21	17
866	DESINFETANTE PLIM LAVANDA 5L ECOPOWER 359	38089419	000	5.102	UN	2,000	13,50	27,00	26,46	4,50	17
87173	DETERGENTE FOAMING CAUSTIC 5LTS SPARTAN 470213 1841	34029039	060	5.405	UN	1,000	85,00	85,00	0,00	0,00	ST
83	DETERGENTE NEUTRO 500ML YPE 11757	34025000	060	5.405	UN	15,000	2,79	41,85	0,00	0,00	ST
7906	ESPONJA DE AÇO INOXIDAVEL LOCATELLI	73231000	060	5.405	UN	2,000	2,69	5,38	0,00	0,00	ST
36617	INSETICIDA BAYGON AÇAO TOTAL 360ML	38089119	000	5.102	UN	3,000	20,01	60,03	58,83	10,00	17
393	LIMPA ALUMINIO LIMA POLYLAR 500ML START 1736 5	34029039	060	5.405	UN	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	ST
4245	LUVA BICOLOR SLIM TAM G VOLK 108301830-G	40151900	000	5.102	UN	1,000	10,05	10,05	9,85	1,67	17
4255	LUVA BICOLOR SLIM TAM M VOLK 108501830-M	40151900	000	5.102	UN	1,000	9,89	9,89	9,69	1,65	17
16208	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML START 8270	34029039	060	5.405	UN	20,000	3,35	67,00	0,00	0,00	ST
93653	PASSADEIRA LOOP CINZA 60CM P/METRO KAPAZI PLOO PCZ001	39181000	000	5.102	KG	1,000	65,50	65,50	64,19	10,91	17
37729	SABAO EM PO AZUL PARIS 800G GIRANDO SOL	34025000	060	5.405	UN	3,000	9,96	29,88	0,00	0,00	ST
10460	SACO DE LIXO PRETO 100L 80X90X0,07 C/100 PORTO PLAST 2517	39232110	060	5.405	UN	1,000	70,00	70,00	0,00	0,00	ST
84247	SACO DE LIXO PRETO 20L 45X45X0,05 C/100 EFICAZ 4915	39232190	060	5.405	UN	1,000	10,59	10,59	0,00	0,00	ST
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN											
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares PVD:17651 TRANSAÇÃO: 00510624103 VENDEDOR:DDOS - GABRIEL ALCANTARA Reservado ao Fisco TELEFONAS - BOLETO 30 DIAS VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 118,68 (19,86%) FONTE IBPT PROCOLO AUTORIZAÇÃO:											

Recebemos de: Data de Recebimento 02/09/2025 14:55:11		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado VALOR DA NF.: 585,76		NF -e Nº 14430 SÉRIE 01 FOLHA : 1/1	
Identificação e Assinatura do Recebedor CASA CRIANÇA FELIZ					



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2512041715489200000030883021>
 Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021 ID. b0e9c36 - Pág. 13
 Número do documento: 2512041715489200000030883021

Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2512161515145620000006603163>
 Número do documento: 2512161515145620000006603163

RECEBEMOS DE ASS. DOS VENDEDORES A. DE LEITE DE DDOS - AVALEITE OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 375,00 DESTINATARIO: CASA CRIANCA FELIZ - RUA RAMON OSORIO, 535 CX P. 502 PARQUE DAS NACOES Dourados MS										NF-e Fls.: 24				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								N. 3411 SERIE: 1				
ASS. DOS VENDEDORES A. DE LEITE DE DDOS - AVALEITE RUA JANDAIA, 1755 - JARDIM VISTA ALEGRE Dourados/MS - CEP: 79813-270 E-mail: avaleitedourados@gmail.com						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 3411 SERIE: 1 FOLHA 1 / 1		 5025 1005 5601 7700 0166 5500 1000 0034 1111 0003 4111 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO						CONTROLE DO FISCO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250042175934 02/10/2025 07:10:25								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283509368				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 05.560.177/0001-66						
DESTINATÁRIO / REMETENTE						CNPJ / CPF 94.722.287/0002-98				DATA EMISSÃO 02/10/2025				
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA CRIANCA FELIZ						CNPJ / CPF 94.722.287/0002-98				DATA EMISSÃO 02/10/2025				
ENDEREÇO RUA RAMON OSORIO, 535 CX P. 502						BAIRRO / DISTRITO PARQUE DAS NACOES		CEP 79804-970		DATA ENTRADA / SAÍDA 02/10/2025				
MUNICÍPIO Dourados				FONE / FAX		UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 08:09:55				
FATURA / DUPLICATA														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR PIS R\$ 0,00		VALOR COFINS R\$ 0,00				
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 114,19				
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 375,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 375,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS
1	Leite pasteurizado integral	04015010	041	5101	LT	75,0000	5,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0	114,19
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1 CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO						



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25120417154892000000030883021>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
Número do documento: 25120417154892000000030883021

Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151456200000006603163>
Número do documento: 25121615151456200000006603163

RECEBEMOS DE QUIMISUL PRODUTO PARA LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2150 - CASA CRIANCA FELIZ - <SEM REGIAO> - (R\$ 339,60) (trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)		NF-e N. 158.783 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



QUIMISUL PRODUTO PARA LIMPEZA EIRELI

R Hayel Bon Faker N.1250
Bairro JARDIM AGUA BOA,Dourados - MS
Fone: (67) 3425-1917, CEP:79811100

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

5025 0900 2504 2100 0170 5500 1000 1587 8316 6950 0822

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 158.783
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250038014122 06/09/2025 09:32:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282864598	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.250.421/0001-70	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA CRIANCA FELIZ		2150	CNPJ/CPF 94.722.287/0002-98
ENDEREÇO R RAMON OSORIO N. 535 , CX P. 502		Bairro/DISTRITO PARQUE DAS NACOES	CEP 79.804-970
MUNICÍPIO Dourados	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA BOL 301	
-----------------------------	--

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 209,00	VALOR DO ICMS 35,53
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 339,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 339,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 46,00	ESPECIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 14,4000 Kg	PESO LÍQUIDO 14,4000 Kg

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
311632	BASE P/ AROMATIZANTE 1L	29094419	000	5102	UN	1	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	3,74	0,00	17,00
311632	BASE P/ AROMATIZANTE 1L	29094419	000	5102	UN	1	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	3,74	0,00	17,00
310099	DETERGENTE YPE CLEAR 500 ML	34025000	060	5405	UN	1	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
310099	DETERGENTE YPE CLEAR 500 ML	34025000	060	5405	UN	1	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
310280	DETERGENTE YPE COCO 500ML	34025000	060	5405	UN	1	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
310280	DETERGENTE YPE COCO 500ML	34025000	060	5405	UN	1	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
310279	DETERGENTE YPE LIMA 500ML	34025000	060	5405	UN	1	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
310279	DETERGENTE YPE LIMA 500ML	34025000	060	5405	UN	1	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
310278	DETERGENTE YPE MACA 500 ML	34025000	060	5405	UN	1	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
310278	DETERGENTE YPE MACA 500 ML	34025000	060	5405	UN	1	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
300417	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	UN	1	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
300417	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	UN	1	2,95	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
311831	ESSENCIA BAMBOO IMPORT 100ML	33029019	000	5102	UN	1	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00
311647	ESSENCIA CHA BRANCO 100ML	33029019	000	5102	UN	1	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00
313108	ESSENCIA FLOR DE CAFE 100ML	33029019	000	5102	UN	1	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	5,95	0,00	17,00
302185	ESSENCIA LIMA CAPIM LIMA 100ML	33029019	000	5102	UN	1	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00
300079	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34024200	060	5405	UN	24	3,80	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00
321909	TOALHA PAPEL MAXIM ESPECIAL DECOR 200FLS	48189090	060	5405	UN	1	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
312300	VARETA FIBRA 25CM PR C/5UND 04322	54026900	200	5102	UN	5	5,00	0,00	0,00	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** . ** VENDEDOR: JENIFFER .	RESERVADO AO FISCO



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2512041715489200000030883021>
 Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
 ID. b0e9c36 - Pág. 15
 Número do documento: 2512041715489200000030883021

Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2512161515145620000006603163>
 Número do documento: 2512161515145620000006603163



**QUIMISUL PRODUTO PARA LIMPEZA
EIRELI**

R Hayel Bon Faker N.1250
Bairro JARDIM AGUA BOA, Dourados - MS
Fone: (67) 3425-1917, CEP:79811100

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 157.026
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5025 0800 2504 2100 0170 5500 1000 1570 2619 0204 3058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.
nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250033122741 07/08/2025 12:15:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282864598	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.250.421/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA CRIANÇA FELIZ		2150 94.722.287/0002-98	07-08-2025
ENDEREÇO R RAMON OSORIO N. 535 , CX P. 502		Bairro/DISTRITO PARQUE DAS NACOES	CEP 79.804-970
MUNICÍPIO Dourados	FONE/FAX (67) 3424-4673	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	
BOL 30/60 BOL=001 Venc=08/09/2025 Valor=324,45 BOL=002 Venc=06/10/2025 Valor=324,45	

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 209,80	VALOR DO ICMS 35,67
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 648,90
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 648,90
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 76,00	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NÚMERO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 41,4000 Kg	UF
PESO LÍQUIDO 41,0000 Kg	INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
300006	AGUA SANITARIA 5L	28289011	060	5405	GL	2	13,90	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300009	AMACIANTE BIO SOFT 5L	38099190	060	5405	GL	1	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300417	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	UN	20	2,95	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321958	ESPONJA D FACE 3M S BRITE MULTI 4UND	68053090	560	5405	UN	3	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320963	ESPONJA LA ACO ASSOLAN 45G	73231000	060	5405	UN	5	2,10	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311579	INSET BAYGON TRADICIONAL 360ML/217G	38089119	000	5102	UN	2	19,90	0,00	0,00	39,80	39,80	6,77	0,00	17,00	0,00
300117	KIGEL LAVANDA 5L	34029039	060	5405	GL	2	30,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300079	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34024200	060	5405	UN	20	3,80	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300089	MULTIUSO BIOLIMP 500 ML	34029039	060	5405	UN	10	1,99	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309536	PANO DE CHAO XADREZ ESPECIAL 48X75 REF117	63071000	000	5102	UN	2	10,00	0,00	0,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00
313515	RODO PLAST 60CM SANTA MARIA	96039000	000	5102	UN	2	45,00	0,00	0,00	90,00	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00
308255	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800GRS	34025000	560	5405	UN	3	15,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308230	SACO P/LIXO 100L PR C/100UND 75X90X0,05	39232110	060	5405	PC	1	74,90	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308234	SACO P/LIXO 20L PR C/100UND 40X50X0,05	39232110	060	5405	PC	1	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308100	VASSOURA NOVA VM C/CB CP 1,4M VM REF9674C	96039000	000	5102	UN	2	30,00	0,00	0,00	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Pedido: 15368 ** VENDEDOR: VERONICA	RESERVADO AO FISCO



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2512041715489200000030883021>
 Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021
 ID. b0e9c36 - Pág. 16

Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151456200000006603163>
 Número do documento: 25121615151456200000006603163

RECIBO DO PAGADOR



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 01104.461007 00070.197173 1 12260000032445

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 06/10/2025
Beneficiário: QUIMISUL PRODUTO PARA LIMPEZA EIRELI CNPJ: 00.250.421/0001-70						Agência/Código 3153-4/83310-X
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R Hayel Bon Faker, 1250 - JARDIM AGUA BOA - Dourados/MS CEP: 79.811-100						Nosso Número 1327600000070197
Data do Documento 07/08/2025	Número do Documento 157026/2	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data 07/08/2025	Nossa Valor do Documento 324,45	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO MORA POR DIA R\$ 1,07 Multa R\$ 8,11 O pagamento pode ser realizado em qualquer banco. O Não pagamento deste poderá ocorrer a negativação, Serasa e Cartório de Protestos. Após 10 dias vencidos.						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA CRIANÇA FELIZ - CPF: 94.722.287/0002-98 R RAMON OSORIO, 535 CX P. 502 - PARQUE DAS NAÇÕES - 79.804-970 - Dourados - MS Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica
Recebemos através d cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco						



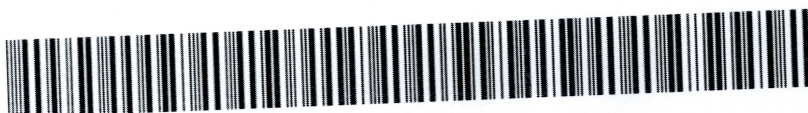
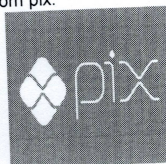
BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 01104.461007 00070.197173 1 12260000032445

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 06/10/2025
Beneficiário: QUIMISUL PRODUTO PARA LIMPEZA EIRELI CNPJ: 00.250.421/0001-70						Agência/Código 3153-4/83310-X
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R Hayel Bon Faker, 1250 - JARDIM AGUA BOA - Dourados/MS CEP: 79.811-100						Nosso Número 1327600000070197
Data do Documento 07/08/2025	Número do Documento 157026/2	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data 07/08/2025	Nossa Valor do Documento 324,45	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO MORA POR DIA R\$ 1,07 Multa R\$ 6,49 O pagamento pode ser realizado em qualquer banco. O Não pagamento deste poderá ocorrer a negativação, Serasa e Cartório de Protestos. Após 10 dias vencidos.						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA CRIANÇA FELIZ - CPF: 94.722.287/0002-98 R RAMON OSORIO, 535 CX P. 502 - PARQUE DAS NAÇÕES - 79.804-970 - Dourados - MS Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Se preferir paque com pix.



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25120417154892000000030883021>
 Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021 ID. b0e9c36 - Pág. 17
 Número do documento: 25120417154892000000030883021

Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151456200000006603163>
 Número do documento: 25121615151456200000006603163



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 94.722.287	Nome/Razão Social do Empregador CASA CRIANCA FELIZ	Pagar este documento até 19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125111403234911-9	Tag 10/2025 CCF D
		Valor a recolher 1.476,74

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	7	1.476,74	0,00	0,00	0,00	1.476,74
Total FGTS:		1.476,74	0,00	0,00	0,00	1.476,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.476,74**

Observações

Data de geração da Guia: 14/11/2025 às 11:49:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pixx2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f2663372b4f24745bf419a95ff41209c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bca11ia62070503***63047FCC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f2663372b4f24745bf419a95ff41209c



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25120417154892000000030883021>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021 ID. b0e9c36 - Pág. 18
Número do documento: 25120417154892000000030883021

Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151456200000006603163>
Número do documento: 25121615151456200000006603163



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria do Trabalho no Município de DOURADOS

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 1ª VARA DO
TRABALHO DE DOURADOS**

AUTOS n. ACPCiv 0024312-17.2022.5.24.0021
RÉ: RVC RESTAURANTE EIRELI - ME
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**, pelo PROCURADOR DO
TRABALHO signatário, vem à presença de Vossa Excelência em atenção ao
contido no despacho retro, informar que fez a juntada da prestação de contas
conforme Id b0e9c36.

Dourados, *data da assinatura eletrônica.*

_____*Assinado Eletronicamente*_____

JEFERSON PEREIRA
PROCURADOR DO TRABALHO



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 02/11/2024 00:04:18 - 839a093
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2512041718310000000030883091>
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021 ID. 839a093 - Pág. 1
Número do documento: 2512041718310000000030883091



Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151456200000006603163>
Número do documento: 25121615151456200000006603163