



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
71698 36	28/01/2026 12:42	<a href="#"><u>Decisão</u></a>	Decisão
70231 71	16/12/2025 15:15	<a href="#"><u>INFORMAÇÃO</u></a>	INFORMAÇÃO
70231 72	16/12/2025 15:15	<a href="#"><u>Processo_0024312-17.2022.5.24.0021</u></a>	Documento Diverso

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.



Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14  
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121615151419400000006603162>  
Número do documento: 25121615151419400000006603162

Num. 7023171 - Pág. 1

PATRICIA YIDA DE MATTOS

Diretora de Secretaria

1<sup>a</sup> Vara do Trabalho de Dourados-MS



Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:14  
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2512161515141940000006603162>  
Número do documento: 2512161515141940000006603162

Num. 7023171 - Pág. 2



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/pjekz/validacao/25073018230997000000029653683?instancia=1>  
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021  
Número do documento: 25073018230997000000029653683



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

Num. 7023172 - Pág. 1



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.



**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

Num. 7023172 - Pág. 3

**encaminho alvará 0024312-17.2022.5.24.0021**

1 mensagem

**VT1 dourados** <dourados\_vt1@trt24.jus.br>  
Para: Carline Larssen <carline.larssen@caixa.gov.br>

7 de agosto de 2025 às 09:59

encaminho alvará 0024312-17.2022.5.24.0021

1ª VARA DO TRABALHO DE DOURADOS-MS  
WHATSAPP- (67) 99603-4777 **Documento\_42b1954(1).pdf**  
69K<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=70da946022&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-944047504336959535&simpl=msg-a:r35788010440...> 1/1



"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](http://www.caixa.gov.br)

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

**Ouvintoria**  
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](http://www.caixa.gov.br)

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

**Ouvintoria**  
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](http://www.caixa.gov.br)

**Ouvintoria**  
0800 726 2492  
0800 725 7474

Document assinado eletronicamente por GUILHERME GOMES NUNES, em 26/08/2025, às 13:37:53 - a4a3490

<https://pj.e-tr24.jus.br/pjekz/validacao/25082613372063100000029900717?instancia=1>

Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021

Número do documento: 25082613372063100000029900717





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 CRIANCA 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/25082714194508000000029914259?instancia=1>  
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021  
Número do documento: 25082714194508000000029914259



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

Num. 7023172 - Pág. 6



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



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

Num. 7023172 - Pág. 7

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

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA, em 09/09/2025, às 16:46:54 - d6ac843  
<https://pjetr24.us.br/pjetk/validacao/250909164651749000003046373?instancia=1>  
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021  
Número do documento: 750909164651749000003046373

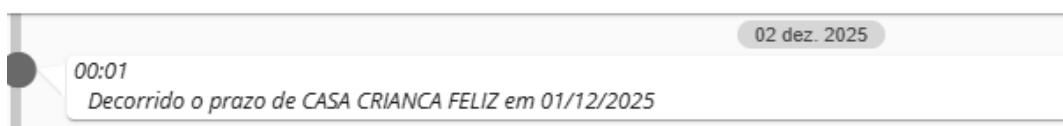




PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
1ª VARA DO TRABALHO DE DOURADOS  
ACPCiv 0024312-17.2022.5.24.0021  
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  
RÉU: RVC RESTAURANTE EIRELI - ME

## 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=2512161515145620000006603163>  
Número do documento: 2512161515145620000006603163

Num. 7023172 - Pág. 9



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



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. 10

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

NF-e Fls.: 11  
Nº. 000.005.894  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
<b>AMANDA FREITAS SANTOS</b> Avenida Weimar Gonçalves Torres, 2730 Centro - 79800-025 Dourados - MS Fone/Fax: 67996335644		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 000.005.894 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO <b>5025 0832 7802 1200 0125 5500 1000 0058 9410 2627 7319</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150250034596778 - 16/08/2025 08:34:01</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>284374202</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>32.780.212/0001-25</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF <b>94.722.287/0002-98</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/08/2025</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA CRIANÇA FELIZ</b>	ENDERÉSCO <b>R RAMON OSORIO, 535 - CX P. 502</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>PARQUE DAS NACOES</b>	CEP <b>79804-970</b>
MUNICÍPIO <b>Dourados</b>	UF <b>MS</b>	FONE / FAX <b>67984079536</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>08:32:00</b>			

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	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>540,00</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>9</b>	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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	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	0,00	0,00
91028089	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL/GASOLINA ROCADEIRA FS85 RHINOMEC 01 KIT	40091100	1102	5102	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91044064	POLIA ARRASTADORA / COPO DE ARRANQUE ROCADEIRA FS85 RHINOMEC	84099190	1102	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
91044064	POLIA ARRASTADORA / COPO DE ARRANQUE ROCADEIRA FS85 RHINOMEC	84099190	1102	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702404000	LAMINA PARA CORTADOR DE GRAMA TOYAMA TLM560TRMS/E - 22 56CM	82084000	0102	5102	UN	1,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Valor Aprox dos Tributos: R\$ 177,86	

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

NF-e emitida através do software GestãoClick - [www.gestaoclick.com.br](http://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=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

Num. 7023172 - Pág. 11

 <p><b>MUNICIPIO DE DOURADOS</b> Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5609 - <a href="http://www.dourados.ms.gov.br">www.dourados.ms.gov.br</a></p>	<b>Número do RPS</b>	<b>Número da nota</b>				
		3191				
	<b>Data da emissão da nota</b>	16/08/2025 09:36:02				
	<b>Data do fato gerador</b>	16/08/2025 09:36:02				
	<b>Código de verificação</b>	EKQDLOKTI				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
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 E-mail: felype_cf@hotmail.com Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
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:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
MÃO DE OBRA ROÇADEIRA STIHL 85 .		Valor unitário 180,0000	Qtd 1,0000	Valor do serviço 180,0000	Base de cálculo (%) 180,00x2,01 =	ISS 3,62
<b>Forma de Pagamento</b>						
Parcela 1	Vencimento À vista	Valor (R\$) 180,00	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
<b>REtenções Federais</b>						
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	
<b>Valor bruto = R\$ 180,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 180,00</b>				
<b>Códigos dos serviços:</b> 14.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, 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		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Dourados						 Verificar autenticidade
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						



## INFORMATIVO

--	--



748-X

## Recibo do Pagador

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

Recebimento através do cheque N°:

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

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=25120417154892000000030883021>  
 Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021  
 ID. b0e9c36 - Pág. 3  
 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

Num. 7023172 - Pág. 13

RECEBEMOS DE COPAIVA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 405,50 DESTINATÁRIO: CASA CRIANÇA FELIZ - Rua Ramão Osório, 535 Vila São Braz Dourados-MS

NF-e Fls.: 14  
Nº. 000.044.257  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
<b>COPAIVA COMERCIO DE GAS LTDA</b> Rua Dom João VI, 2160 Jardim Aide - 79831-340 Dourados - MS Fone/Fax: 6734254791		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 000.044.257 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO <b>5025 0807 2407 8900 0105 5500 1000 0442 5713 4247 2715</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda em Geral</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150250035606991 - 22/08/2025 15:08:07</b>													
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>283358254</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF <b>07.240.789/0001-05</b>												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA CRIANÇA FELIZ</b> ENDERECO <b>Rua Ramão Osório, 535</b> MUNICÍPIO <b>Dourados</b>			CNPJ / CPF <b>94.722.287/0002-98</b> BAIRRO / DISTRITO <b>Vila São Braz</b> UF <b>MS</b> FONE / FAX		DATA DA EMISSÃO <b>22/08/2025</b> CEP <b>79843-250</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DA SAÍDA/ENTRADA									
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	V. FCP UF DEST. <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL PRODUTOS <b>405,50</b>							
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. TOT. TRIB. <b>89,62</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>405,50</b>							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRETE 9-Sem Transporte</b>		CÓDIGO ANTT <b>9-Sem Transporte</b>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF									
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	GAS GLP P-45 KG - COPAGAZ		27111910	061	5656	UN KG	1,0000 45,0000	405,5000 9,0111	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R\$ 89,62 (22,10%) Fonte: IBPT. II - REF. AO PEDIDO Nº 5123 -  
20/08/2025 Email do Destinatário: ccfgerencia@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 89,62

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/08/2025

Powered by NFePHP®

**Die**



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

Num. 7023172 - Pág. 14

RECEBEMOS DE COPAIVA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 405,50 DESTINATÁRIO: CASA CRIANÇA FELIZ - Rua Ramão Osório, 535 Vila São Braz Dourados-MS

NF-e Fls.: 15  
Nº. 000.044.312  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
<b>COPAIVA COMERCIO DE GAS LTDA</b> Rua Dom João VI, 2160 Jardim Aide - 79831-340 Dourados - MS Fone/Fax: 6734254791		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº. 000.044.312</b> <b>Série 001</b> <i>Folha 1/1</i>		CHAVE DE ACESSO <b>5025 0807 2407 8900 0105 5500 1000 0443 1215 3897 3125</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda em Geral</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150250036036098 - 26/08/2025 10:54:48</b>												
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>283358254</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF <b>07.240.789/0001-05</b>											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA CRIANÇA FELIZ</b> ENDERECO <b>Rua Ramão Osório, 535</b> MUNICÍPIO <b>Dourados</b>			CNPJ / CPF <b>94.722.287/0002-98</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/08/2025</b>										
UF <b>MS</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP <b>79843-250</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	V. FCP UF DEST. <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL PRODUTOS <b>405,50</b>						
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. TOT. TRIB. <b>89,62</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>405,50</b>						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRETE 9-Sem Transporte</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF									
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	GAS GLP P-45 KG - COPAGAZ	27111910	061	5656	UN KG	1,0000 45,0000	405,5000 9,0111	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R\$ 89,62 (22,10%) Fonte: IBPT. II - REF. AO PEDIDO Nº 5136 -  
21/08/2025 Email do Destinatário: ccfgerencia@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 89,62

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/08/2025.

Powered by NFePHP®

**Die**



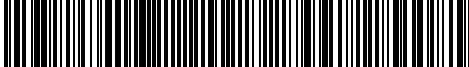
Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36  
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25120417154892000000030883021>  
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021  
Número do documento: 25120417154892000000030883021



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

Num. 7023172 - Pág. 15

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 Ramão Osório, 535 Vila So Braz Dourados-MS		<b>NF-e</b> Nº. 000.109.545 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

<b>FATURA / DUPLICATA</b>					
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**

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDERECO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESSO BRUTO	PESSO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000029549	4290023 - MOUSE MSI 55 - SEM FIO PRETO BLISTER INTELBRAS 5sgm4800201n4 5sgm48029470v	84716053	000	5102	UN	2.0000	74,900000	149,80	149,80	25,47		17,00	
000009482	2296 - KIT CARTAO PONTO (KIT 100 UNIDADES) CEU	48219000	000	5102	UN	1.0000	29,900000	29,90	29,90	5,08		17,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Informação dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 76,44 EMITIDO POR : KENNIA VENDEDOR : 0027 LEANDRO PEDIDO : 0406812	

Impresso em




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. 6  
 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=2512161515145620000006603163>  
 Número do documento: 2512161515145620000006603163

Num. 7023172 - Pág. 16

CASA CRIANCA 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](http://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
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 274,95</b>

#### 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	6,25
<b>SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS</b>	<b>R\$ 6,25</b>

#### 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 (67) 98407 9537 (67) 98407 9538 (67) 99211 9232 (67) 99818 0403  
Fidelidade até 07/08/2027 Fidelidade até 07/08/2027 Fidelidade até 07/08/2027 Fidelidade até 07/08/2027 Fidelidade até 07/08/2027

##### Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX	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 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 são 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=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

Num. 7023172 - Pág. 17

## 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
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,50</b>	<b>65,75</b>

## 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 RAIMON 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
Reservado ao Fisco: e59d.2131.f45c.6080.5de3.86bd.6405.fc80		

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 20GB	142,85	17,00	24,29		142,85
Claro Life Ligacões LDN	47,60	17,00	8,09		47,60
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>		<b>190,45</b>	<b>32,38</b>	<b>0,00</b>	<b>190,45</b>

Contribuição para o Fuet 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
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>0,50</b>		<b>25,00</b>

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

## 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	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54,99</b>

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
<b>Total</b>				<b>00:00:30</b>	<b>00:00:30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Ligações Locais

Ligações para celulares Claro	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (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	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	0,00
<b>Total</b>		<b>00:01:03</b>	<b>00:01:12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/09	12:58:36	Mato Grosso do Sul Dourados	6734231807	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:00:58</b>	<b>00:01:00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/09	14:28:02	Mato Grosso do Sul	Chamada 0800	08000653033	00:08:48	0,00	0,00	0,00
18/09	12:17:51	Mato Grosso do Sul	Chamada 0800	08000676010	00:05:36	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>00:14:24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet		8.002,428	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores		180,959	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>8.183,387</b>			<b>0,00</b>

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
<b>Total</b>	<b>81,816</b>		<b>0,00</b>

## ----- 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=25120417154892000000030883021

ID: b0e9c36 - Pág. 8

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

Num. 7023172 - Pág. 18

**Internet (MB) (continuação)****Detalhes da Internet móvel (continuação)****Data**

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**

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
<b>Total</b>							

**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
<b>Total</b>								

**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
<b>Total</b>								

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)****Serviço**

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
<b>Subtotal</b>	<b>9.238,876</b>			<b>0,00</b>

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**

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

Pág. 3/ 6



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36

<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25120417154892000000030883021>

ID: b0e9c36 - Pág. 9



Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:41

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

Número do documento: 2512161515145620000006603163

Num. 7023172 - Pág. 19

**Internet (MB) (continuação)****Detalhes da Internet móvel (continuação)****Data**  
17/09  
18/09  
19/09  
20/09  
21/09

Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
118,389	0,00	0,00
22,373	0,00	0,00
158,292	0,00	0,00
1.116,062	0,00	0,00
0,227	0,00	0,00

**TOTAL**

2min

**DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (67) 99818 0403****Mensalidades e Pacotes Promocionais****Descrição**

Oferta Conjunta Claro MIX  
App incluso na oferta - Claro monitor lite  
Claro Pós 20GB  
Pacote Mobilidade  
Pacote Redes Sociais 10GB  
Aplicativos Digitais

**Total (R\$)**

54,99  
-  
-  
0,00  
0,00  
-

**TOTAL****R\$ 54,99****Ligações Locais****Ligações para celulares Claro**

**Data** **Horas** **Origem(UF)-Destino**  
02/09 14:32:44 Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul (67)

Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
67991905331	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00

**Total****Ligações para telefones fixos**

**Data** **Horas** **Origem(UF)-Destino**  
22/08 14:21:47 Mato Grosso do Sul Dourados  
02/09 14:22:46 Mato Grosso do Sul Dourados  
02/09 14:46:29 Mato Grosso do Sul Campo Grande  
15/09 14:52:28 Mato Grosso do Sul Dourados

Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
6730332222	00:04:25	00:04:30	0,00	0,00	0,00
6734118300	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
6740202595	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
6730214600	00:03:39	00:03:42	0,00	0,00	0,00
	<b>00:10:41</b>	<b>00:10:54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total****Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)****Internet (MB)**

**Serviço**  
Internet  
Internet - meses anteriores  
**Subtotal**

Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
10.263.600	0,00	0,00	0,00
193,212	0,00	0,00	0,00

**10.456.812**

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**  
22/08  
23/08  
24/08  
25/08  
26/08  
27/08  
28/08  
29/08  
30/08  
31/08  
01/09  
02/09  
04/09  
05/09  
06/09  
07/09  
08/09  
09/09  
10/09  
11/09  
12/09  
13/09  
14/09  
15/09  
16/09  
17/09  
18/09

Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
193,212	0,00	0,00
12,773	0,00	0,00
12,229	0,00	0,00
73,632	0,00	0,00
42,178	0,00	0,00
17,910	0,00	0,00
606,205	0,00	0,00
72,210	0,00	0,00
23,933	0,00	0,00
81,252	0,00	0,00
80,765	0,00	0,00
4,383	0,00	0,00
88,893	0,00	0,00
3.844,461	0,00	0,00
0,314	0,00	0,00
143,762	0,00	0,00
224,140	0,00	0,00
37,348	0,00	0,00
535,200	0,00	0,00
823,926	0,00	0,00
76,623	0,00	0,00
88,890	0,00	0,00
2.638,584	0,00	0,00
34,331	0,00	0,00
194,813	0,00	0,00
494,587	0,00	0,00
10,260	0,00	0,00

**TOTAL**

12min42s

**DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (67) 98407 9538****Mensalidades e Pacotes Promocionais****Descrição**

Oferta Conjunta Claro MIX  
App incluso na oferta - Claro monitor lite  
Claro Pós 20GB  
Pacote Mobilidade  
Pacote Redes Sociais 10GB  
Aplicativos Digitais

**Total (R\$)**

54,99  
-  
-  
0,00  
0,00  
-

**TOTAL****R\$ 54,99****Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)****Internet (MB)**

**Serviço**  
Internet  
Internet - meses anteriores  
**Subtotal**

Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
398,450	0,00	0,00	0,00
0,104	0,00	0,00	0,00

**398,555**

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

**Die**

Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 04/12/2025 17:16:47 - b0e9c36

<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25120417154892000000030883021>

ID: b0e9c36 - Pág. 10



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. 20

**Internet (MB) (continuação)****Detalhes da Internet móvel**

<b>Data</b>	<b>Mbytes Utilizados</b>	<b>Tarifa (R\$)</b>	<b>Valor Cobrado (R\$)</b>
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**

<b>Descrição</b>	<b>Total (R\$)</b>
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****Die**

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. 11

Número do documento: 25120417154892000000030883021

Pág. 5/ 6



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

Num. 7023172 - Pág. 21

**Die**



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



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

Num. 7023172 - Pág. 22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CONTROLE DO FISCO							
EFICAZ ATACADO DA LIMPEZA LTDA EFICAZ - DOURADOS AVENIDA MARCELINO PIRES, 7590 JARDIM MARCIA DOURADOS MS 79.841-000 6734280111		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº : 14430 SÉRIE : 01 FOLHA: 1/1		 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> 5025 0942 2638 7000 0365 5500 1000 0144 3011 0624 1039							
Natureza da Operação <b>VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>											
Inscrição Estadual 284978639		Inscrição Estadual subst. tributário 42.263.870/0003-65									
DESTINATARIO/REMETENTE											
Nome/Razão Social <b>CASA CRIANCA FELIZ</b>				CNPJ / CPF 94.722.287/0002-98							
Endereço R RAMON OSORIO		Bairro / Distrito 535		CEP 79.804-970							
Município DOURADOS		Fone / Fax		UF MS							
FATURA		Vencimento		Valor Fatura							
		02/10/25		585,76							
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 Frete 0,00		Valor do Seguro 11,95		Valor do IPT 0,00							
				Valor Total dos Produtos 597,71							
				Valor Total da Nota 585,76							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
Nome / Razão Social <b>O PRÓPRIO</b>		Frete por Conta 0-Emissor 1-Destinatário		Código ANTT 9							
Endereço		Município		Placa do Veículo							
Quantidade 69		Especie		Númeroção							
				Peso Bruto 44,430							
Peso Líquido											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ 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 ACAO TOTAL 360ML	38089119	000	5.102	UN	3.000	20,01	60,03	58,83	10,00	17
393	LIMPA ALUMINIO LIMAO 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:178551 TRANSAÇÃO: 00510624103 VENDEDOR:DDOS - GABRIEL ALCANTARA TELEVEDENDAS - BOLETO 30 DIAS VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 118,68 ( 19,86% ) FONTE IBPT PROCOLO AUTORIZAÇÃO:		Reservado ao Fisco									

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



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  
ID: b0e9c36 - Pág. 13



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. 23

RECEBEMOS DE ASS. DOS VENDEDORES A. DE LEITE DE DDO - 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

N. 3411

SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
ASS. DOS VENDEDORES A. DE LEITE DE DDO - 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		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 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				PROTÓCOLO 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												
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA CRIANCA FELIZ		CNPJ / CPF 94.722.287/0002-98		DATA EMISSÃO 02/10/2025								
ENDERECO RUA RAMON OSORIO, 535 CX P. 502		BAIRRO / DISTRITO PARQUE DAS NACOES		CEP 79804-970								
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 TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 375,00						
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 114,19	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 375,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT								
ENDERECO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEICULO								
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	VALOR	ALIQUOTA	VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %
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  
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

**Die**



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  
ID: b0e9c36 - Pág. 14



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. 24

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	

 <b>QUIMISUL</b> Mais Limpesa no seu dia a dia	QUIMISUL PRODUTO PARA LIMPEZA EIRELI		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5025 0900 2504 2100 0170 5500 1000 1587 8316 6950 0822
	R Hayel Bon Faker N.1250 Bairro JARDIM AGUA BOA, Dourados - MS Fone: (67) 3425-1917, CEP:79811100			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>N. 158.783</b> <b>SÉRIE 1</b> FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada		

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				
RAZÃO SOCIAL CASA CRIANCA FELIZ	2150	CNPJ/CPF 94.722.287/0002-98	DATA DA EMISSÃO 06-09-2025	
ENDERECO R RAMON OSORIO N. 535 , CX P. 502	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DAS NACOES	CEP 79.804-970	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Dourados	FONE/FAX (67) 3424-4673	UF MS	HORA DA SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA BOL 30	
----------------------------	--

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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 339,60				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPPF				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 46,00	ESPECIE	NÚMERO	PESO BRUTO 14,4000 Kg		PESO LÍQUIDO 14,4000 Kg				

CÓD. PROD	DESCRIPÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS 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 LIMAO 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 LIMAO 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	ESSENCE 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	ESSENCE 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	ESSENCE 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	ESSENCE LIMA CAPIM LIMAO 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 ESPECIALE 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=25120417154892000000030883021>  
 Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021  
 Número do documento: 25120417154892000000030883021



Assinado eletronicamente por: PATRICIA YIDA DE MATTOS - 16/12/2025 15:15:48  
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2512161515145620000006603163>  
 Número do documento: 2512161515145620000006603163

Num. 7023172 - Pág. 25

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 0800 2504 2100 0170 5500 1000 1570 2619 0204 3058

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

FOLHA 1/1

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	
NAME/RAZÃO SOCIAL CASA CRIANCA FELIZ	CNPJ/CPF 2150 94.722.287/0002-98
ENDERECO R RAMON OSORIO N. 535 , CX P. 502	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DAS NACOES
MUNICÍPIO Dourados	UF MS

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 TOTAL DOS PRODUTOS 648,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 648,90

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
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 ICMS / 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
309536	PANO DE CHÃO 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 PÓ OMO LAVAGEM PÉRFETA 800GRS	34025000	560	5405	UN	3	15,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00 0,00	
308230	SACO P/LIXO 100L PR C/100UND 75X90X0,08	39232110	060	5405	PC	1	74,90	0,00	0,00	74,90	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	
308100	VASSOURA NOVICA 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 0,00	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=25120417154892000000030883021>  
 Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021  
 ID: b0e9c36 - Pág. 16  
 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=2512161515145620000006603163>  
 Número do documento: 2512161515145620000006603163

Num. 7023172 - Pág. 26

## RECIBO DO PAGADOR



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 01104.461007 00070.197173 1 12260000032445

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: <b>06/10/2025</b>
Beneficiário: QUIMISUL PRODUTO PARA LIMPEZA EIRELI					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	(=) Valor do Documento <b>324,45</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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.					
Pagador: CASA CRIANCA 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: <b>06/10/2025</b>
Beneficiário: QUIMISUL PRODUTO PARA LIMPEZA EIRELI					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	(=) Valor do Documento <b>324,45</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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.					Se preferir paque com pix.  
Pagador: CASA CRIANCA 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

**Die**

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  
 ID. b0e9c36 - Pág. 17



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. 27



## 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)

Valor a recolher

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125111403234911-9

Tag  
10/2025 CCF D

**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	1476,74	0,00	0,00	0,00	1476,74
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.476,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,74</b>

#### 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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



#### PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f2663372b4f24745bf419a95ff41209c5204000053039865802BRS923CAIXA\_ECONOMICA\_FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63047PCC

#### 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  
 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=2512161515145620000006603163>  
 Número do documento: 2512161515145620000006603163

Num. 7023172 - Pág. 28



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  
Procuradoria do Trabalho no Município de DOURADOS

**EXCELENTESSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 1<sup>a</sup> 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*\_\_\_\_\_

**JEFFERSON PEREIRA**

PROCURADOR DO TRABALHO

**Die**



Assinado eletronicamente por: JEFERSON PEREIRA - 02/11/2024 00:04:18 - 839a093  
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25120417183100000000030883091>  
Número do processo: 0024312-17.2022.5.24.0021  
Número do documento: 25120417183100000000030883091  
ID. 839a093 - Pág. 1



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

Num. 7023172 - Pág. 29