



DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL
NÚCLEO DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – NUFAM

AO JUÍZO DA ____ VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA
COMARCA DE CAMPO GRANDE – MS.

PAULO CESAR DOS SANTOS FERNANDES, nacionalidade brasileira, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora Sra. **DANIELLI GOMES DOS SANTOS**, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, inscrita no CPF sob nº. 005.176.691-45, portadora da cédula de identidade RG nº. 1236566, SSP/MS, e-mail: danystos@hotmail.com, telefone (67) 9 9263-0319, domiciliados em Campo Grande - MS, onde residem na Rua José Carlos Silva de Almeida, nº 180, Bloco E - Apartamento 11, Bairro Jardim Centenário, CEP nº 79.076-026, por intermédio da **DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL**, propõem:

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Em desfavor de **LUIZ CLAUDIO FERNANDES WIDAL**, nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, inscrito no CPF nº 006.175.061-16, portador da cédula de identidade RG desconhecido, e-mail e telefone ignorados, domiciliado em Campo Grande - MS, onde reside na Avenida Joaquim Manoel de Carvalho nº 493, Bairro Vila Carvalho, CEP nº 79.005-580 ou na Rua Esther Assunção e Cunha nº 231, Bairro Residencial Ramez Tabet, CEP nº 79.073-324, podendo ser encontrado em seu local de trabalho “Loja Arrazo Calçados e Confecções”, situado na Rua Ana Luiza de Souza nº 729, Bairro Pioneiros, CEP nº 79.070-140, pelos fatos e fundamentos que se passa a aduzir:



DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL NÚCLEO DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – NUFAM

I – DOS FATOS

Em virtude de Sentença, a parte requerida ficou obrigada a pensionar mensalmente a título de alimentos à parte autora, a importância equivalente a “**31,5% do salário mínimo mensal**”, até o dia 12 (doze) de cada mês, mediante depósito bancário, conforme documentação em anexo.

Não obstante, a parte requerente possui gastos elevados comparados ao valor pago pela parte requerida, sendo razoável que o valor da pensão possa suprir ao menos a metade das despesas da prole em questão.

O requerido, por seu turno, é pessoa capaz de desenvolver atividade laborativa, possibilitando, assim, condições de angariar renda para adimplir com o encargo de forma justa, conforme declaração da representante da parte requerente.

Portanto, sucedeu-se inegável e superveniente modificação econômica – **superioridade** – nas despesas da parte requerente e nas finanças da parte requerida, ensejando a presente medida, diante das necessidades do infante e da renda modesta da representante legal, arcando com todas as despesas relativas ao filho, consoante documentação em anexo.

II – DO FUNDAMENTO JURÍDICO

Pede alimentos quem não possui meios para se manter, por outro lado, importa também, além da necessidade da pessoa que requer, haja a possibilidade financeira de quem está obrigado ao pagamento da prestação, como a parte requerida, diante do princípio da proporcionalidade, insculpido no parágrafo primeiro do artigo 1.694 do Código Civil cc 1.699 do Código Civil.

III – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Preceitua o Código de Processo Civil em seu art. 300 os requisitos para concessão da tutela, os seguintes: **a) probabilidade do direito** (vínculo de parentesco e evidente modificação da situação fática); **b) perigo de dano**



DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL

NÚCLEO DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – NUFAM

(prejuízo à subsistência e desenvolvimento do menor; c) ou o **risco ao resultado útil do processo**. No caso sob comento, os requisitos do referido artigo estão sobejamente perceptíveis.

Deste modo, os documentos que instruem a presente evidenciam o aumento das despesas relativas à parte requerente, o que autoriza a concessão da tutela provisória de urgência.

IV – DO PEDIDO

Posto isso, requer a Vossa Excelência:

- a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita por serem hipossuficientes, nos termos da Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994, declaração em anexo;
- b) A designação de audiência de conciliação ou mediação (art. 319, VII, c/c art. 334, ambos do CPC), preferencialmente por videoconferência;
- c) A concessão de **tutela provisória de urgência** para fins de revisionar liminarmente a obrigação alimentar, fixando-se alimentos provisórios no patamar de **48% do salário mínimo (R\$ 581,76), incidindo sobre o 13º salário**, a ser pago mediante depósito em conta bancária de titularidade da representante legal do menor, cópia em anexo;
- d) A citação da parte requerida, se for o caso, na pessoa de seu representante legal, para que responda a presente, no prazo da lei;
- e) A citação da parte requerida por edital, caso não seja informado endereço, visto que se encontra em local ignorado, para contestar a presente ação, no prazo regulamentar, não havendo contestação, a nomeação de Curador Especial (bem como, na hipótese de réu preso e/ou colisão de direitos);
- f) Caso necessário, a localização do endereço da parte requerida pelos sistemas INFOSEG, INFOJUD e SIGO;



DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL
NÚCLEO DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – NUFAM

g) A intimação do (a) i. representante do Ministério Público Estadual, caso necessário;

h) O **juízo procedente da ação**, aumentando-se o valor da pensão alimentícia ao patamar de **48% do salário mínimo (R\$ 581,76)**, **incidindo sobre o 13º salário**, a ser pago mediante depósito em conta bancária de titularidade da representante legal do menor, cópia em anexo;

i) Sejam encaminhados o **número do processo e senha de acesso** à parte requerente em seu endereço eletrônico supramencionado;

j) A condenação da parte adversa ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, a serem depositados, nos termos do artigo 7º, da Lei Complementar Estadual nº 111, de 17/10/2005, na conta corrente do Fundo Especial para Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública – FUNADEP (CNPJ 05.505.050/0001-44).

Protesta demonstrar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o depoimento pessoal da parte requerida que desde já fica pleiteado, sob pena de confesso, bem como oitiva de testemunhas abaixo arroladas.

Dá-se à causa o valor de R\$ 2.399,76

Pede deferimento.

Campo Grande – MS, 02 de fevereiro de 2022.

Paulo Dinis Martins Brum

Defensor Público

(assinado digitalmente)



DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL
NÚCLEO DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – NUFAM

ROL DE TESTEMUNHAS:

- 1) Luiza Raquel Silva Macedo – Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 917, Bairro Jardim Aero Rancho, Campo Grande –MS, telefone (67) 9 9128-8399;
- 2) Jorcelina Cavalcanti Ferreira – Rua Saigon, nº. 281, Bairro Jardim Presidente, Campo Grande – MS, telefone (67) 9 9223-7629;
- 3) Etiene Pontes Ribeiro – Rua Saigon, nº. 281, Bairro Jardim Presidente, Campo Grande – MS, telefone (67) 9 9258-9687.



DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO

ANEXO I – RESOLUÇÃO CSDP N. 198/2019.

DECLARAÇÃO

PAULO CESAR DOS SANTOS FERNANDES, brasileiro, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora, **DANIELLI GOMES DOS SANTOS**, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1236566 SSP/MS, inscrita no CPF sob o nº 005.176.691-45, residente e domiciliada na Rua Jose Carlos Silva De Almeida, nº 180, BLOCO E - APT 11, Bairro Jd Centenario, na cidade de Campo Grande, MS, CEP 79076026, telefone(s) 67992630319, email danystos@hotmail.com, **DECLARO**, para receber assistência jurídica integral e gratuita da **DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL**, não dispor de recursos financeiros que me permitam, na defesa de meus direitos e interesses extra ou judicialmente, suportar as despesas processuais e o pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Outrossim, declaro estar ciente de que estou sujeito à multa de até 10 (dez) vezes o valor das despesas processuais, caso seja constatada falsidade na declaração acima.

Estou também ciente do que dispõe o art. 299 do Código Penal:

*“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: **Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular**”.*

Para análise e/ou instrução processual, **autorizo** a Defensoria Pública a requisitar informações de quem quer que as detenha, ainda que isso importe em quebra do sigilo profissional, médico, fiscal, bancário e financeiro.

Comprometo-me a guardar os documentos originais que instruíram o processo, pelo período de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da sentença/acórdão, bem como a **manter atualizado** meu cadastro junto à Defensoria Pública, em especial no que diz respeito à mudança de endereço, telefone e conta de e-mail.

Declaro, ainda, estar ciente de que a minha ausência injustificada às audiências designadas no processo poderá acarretar a imposição de multa, nos termos do §8º do art. 334 do CPC.

Campo Grande/MS, 26 de janeiro de 2022

Danielli Gomes dos Santos
Declarante

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTILHA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MS

NOME
DANTELLI GOMES DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR/UF
1236566 SSP MS

CPF
005.176.691-45 DATA NASCIMENTO
31/10/1983

FILIAÇÃO
**MANOEL FREIRE DOS SANTOS
 MARILENE GOMES DOS SANTOS**

PERMISSÃO ACC CAT HAB
AB AB

Nº REGISTRO
03911824014 VALIDADE
11/02/2026 1ª HABILITAÇÃO
18/08/2006

OBSERVAÇÕES
 A :

Dantele Gomes dos Santos
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAMPO GRANDE, MS DATA DE EMISSÃO
12/02/2021

Rudel Espindola Trindade Junior
 ASSINATURA DO EMISSOR

MATO GROSSO DO SUL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2167029114

PROIBIDO PLASTIFICAR
2167029114

Este documento é copia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocoladora tjms 1. Protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 08032615820228120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB31.



CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME:
PAULO CESAR DOS SANTOS FERNANDES

MATRÍCULA:
062000 01 55 2013 1 00188 011 0099989 55

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO
Vinte e Um de Janeiro de Dois Mil e Treze

DIA / MÊS / ANO
21/01/2013

HORA
04:31 horas

MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Campo Grande/MS

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UF
CAMPO GRANDE/MS

LOCAL DE NASCIMENTO
AAMI

SEXO
masculino

FILIAÇÃO
LUIZ CLAUDIO FERNANDES WIDAL e DANIELLI GOMES DOS SANTOS

AVÓS
PAULO CESAR WIDAL e FATIMA MARIA WIDAL
MANOEL FREIRE DOS SANTOS e MARILENE GOMES DOS SANTOS

GÊMEO NOME E MATRÍCULA DO(S) GÊMEO(S)
Não

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO
Vinte e Três de Janeiro de Dois Mil e Treze

NÚMERO DA DNV
30-60263628-2

OBSERVAÇÕES AVERBAÇÕES
Registro feito conforme declaração prestada na maternidade (Provimento 16/2007 da CGJ-MS)..

9º Serviço Notarial e de Registro Civil – 2ª Circunscrição
Gustavo Barbosa dos Santos Pereira
Campo Grande-MS
Av. João Rosa Pires, 938 – Bairro Amambai

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Data e Local:
Campo Grande-MS, 23 de janeiro de 2013

Oficial do Registro Civil da 2ª Circunscrição

Selo Digital: AEI06240-220
Consultar em www.tjms.jus.br



Este documento é copia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocoladora tjms 1. Protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB32. e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB32.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL **PI72**

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "GONÇALO PEREIRA"



PAULO CESAR

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **2.626.638** DATA DE EXPEDIÇÃO **08/07/2019**

NOME **Paulo Cesar dos Santos Fernandes**

FILIAÇÃO
Luiz Claudio Fernandes Widal
Danielli Gomes dos Santos

NATALIDADE Campo Grande - MS DATA DE NASCIMENTO **21/01/2013**

DOC. CIVIL C. N 99989 L A-188 F 11
2ª Circunc. Campo Grande - MS

CPF **099.473.771-80**

1ª Via

Maurilton Ferreira de Souza
Perito Papiloscopista
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PROIBIDO PLASTIFICAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocoladora tjms 1. Protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 08032615820228120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB32.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _ VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-MS

LUIZ CLAUDIO FERNANDES WIDAL, brasileiro, solteiro, supervisor, portador do RG nº 92379 DRT-MS, inscrito no CPF sob o nº 006.175.061-16, residente e domiciliado à Rua Joaquim Manuel de Carvalho, nº 493, Vila Carvalho, CEP 79005-580, nesta Capital vem à h. presença de V.Exa., com o respeito e acatamento costumeiros, ingressar com o presente pedido de

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PENSÃO E GUARDA DE MENOR

mediante as seguintes razões:

- 01- Que, como comprova a inclusa certidão de nascimento, é pai do menor **PAULO CÉSAR DOS SANTOS FERNANDES**, nascido em **21/01/2013**, hoje, contando com 05 anos e 02 meses de idade;
- 02- Que os pais não são casados, tendo a mãe a guarda unilateral da filha;

03- Visando o bem estar do menor, acordam, que o pai, tendo em vista que já paga pensão a outra filha, nesse mesmo percentual, contribuirá para o sustento do infante, com a pensão mensal de **R\$300,00 (trezentos)** reais, correspondente a **31,5%** do salário mínimo, a ser pago à genitora, mediante depósito em conta corrente, de sua titularidade, até o dia 12 de cada mês, com os seguintes dados:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Nº 104
AGÊNCIA 1464- PANTANAL- CAMPO GRANDE-MS
OPERAÇÃO 001
CONTA CORRENTE: 000.26340-5
CPF: 005.176.691-45
TITULAR: DANIELLI GOMES DOS SANTOS

04- As visitas ao infante ocorrerão, inicialmente, em sábados alternados, podendo o pai pegá-lo na residência da mãe, às 19:00 horas, entregando-o no domingo, até às 19:00 horas, mantendo, assim, um vínculo saudável e harmonioso com o infante, para a efetivação de seus direitos, facultando-se o seu desenvolvimento físico, intelectual, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade;

DO PEDIDO

Assim, ante as judiciosas razões acima expostas, requer:

- 01- Seja homologado o presente **ACORDO DE PENSÃO E GUARDA DE MENOR**, para que surta os seus efeitos legais.
- 02- Seja intimado o Douto Representante do **MP**, para que exare o seu parecer;
- 03- A concessão da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, conforme declaração de hipossuficiência anexa.

Dá à presente ação, para efeitos meramente fiscais, o valor de R\$ 3.600,00(três mil e seiscentos) reais, que corresponde a 12 prestações alimentícias.

Termos em que, com as homenagens ao Nobre Magistrado,

Necessita deferimento.

Campo Grande- MS, 07 de março de 2018.

MARLENE SALETE DIAS COSTA
OAB/MS 5205
(assinado digitalmente)

PATRÍCIA DIAS COSTA
OAB/MS 15.601

RUA GUTENBERG, Nº 236, CENTRO, CEP 79002-160, CAMPO GRANDE-MS, TELEFONES (67) 3027-3273, 8115-9273, 9143-9454, E-MAIL: marlenesaleteadv@hotmail.com

Este documento é copia do original assinado digitalmente por MARLENE SALETE DIAS COSTA, OAB/MS 5205. Para mais informações, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0808265-53.2022.8.12.0001 e o código 26BBB33.



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
 Comarca de Campo Grande
 3ª Vara de Família e Sucessões

Autos n.º 0806175-37.2018.8.12.0001

Vistos etc.

Trata-se de pedido de homologação de acordo, com o qual concordou o Ministério Público.

Considerando que não há irregularidade ou ilegalidade no acordo, homologo-o, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos.

Em decorrência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Expeça-se o necessário.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Diante do acordo, operou-se a preclusão lógica para fins recursais, sendo desnecessário o decurso de prazo para a certificação do trânsito em julgado desta sentença.

Campo Grande (MS), 18 de maio de 2018.

Paulo Henrique Pereira
 Juiz de Direito



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara de Família e Sucessões

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

Autos 0806175-37.2018.8.12.0001

Parte Ativa: Luiz Claudio Fernandes Widal

Parte Passiva: Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

CERTIFICO, para os devidos fins, que o feito transitou em julgado em razão do Princípio da Preclusão Lógica, conforme Sentença proferida nos autos. Dou fé. Fabricio Vinholi Molena, Analista Judiciário, 25 de junho de 2018, Campo Grande-MS, Assinatura por certificação digital.



Demonstrativo de Evolução - Habitação

Prestação apartamento

DADOS DO CLIENTE / DADOS DO IMÓVEL DATA GERAÇÃO: 20/01/2022 Contrato 878770030883 Nome DANIELLI GOMES DOS SANTOS CPF/CGC 005.176.691-45 Endereço R JOSÉ CARLOS S D ALMEIDA 180 AP 11 BL E CENTENARIO CAMPO GRANDE MS 79076026	EXTRATO DE EVOLUÇÃO DO SALDO Saldo Devedor Teórico em 06/01/2022 Valor 66.915,63 Juros/Correção do Mês 278,99 Amortização do Mês 107,53 Índice Reajuste Saldo Devedor Mês Conforme Cláusula Contratual
DADOS DO CONTRATO Prazo do Financiamento 360 Prazo Remanescente 307 Categoria Profissional 000.000-0 Taxa de Juros Contratual Nominal 5,00 Taxa de Juros Nominal com Relacionamento 5,00 Linha Financiamento/Origem Recursos 311/25 Sistema de Amortização TP Agência do Contrato 14648 Sistema de Manutenção SIACI	EXTRATO DE EVOLUÇÃO DO FGTS NA PRESTAÇÃO Saldo Anterior 0,00 Correção Mês 0,00 Utilização Mês 0,00 Saldo Atual 0,00

DESCRIÇÃO DOS 12 ÚLTIMOS PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS

Data Vencimento	Data Pagamento	Nº	Tipo	Prestação (A + J)	Seguro	Taxas Administração	FCVS	Subsídio Governo/ Bônus	Diferencial de Juros + TR	FGTS Quota Valor	Mora/ Multa	Devido	Pago	Diferença de Pagamento
06/01/2022	06/01/2022	53	310	386,52	17,82			0,00			0,00	404,34	412,62	-8,28
06/12/2021	07/12/2021	52	310	386,52	17,82			0,00			8,28	412,62	404,34	8,28
06/11/2021	08/11/2021	51	310	386,52	17,84			0,00			0,00	404,36	412,63	-8,27
06/10/2021	07/10/2021	50	310	386,52	17,86			0,00			8,27	412,65	404,38	8,27
06/09/2021	06/09/2021	49	310	386,52	17,87			0,00			0,00	404,39	413,05	-8,66
06/08/2021	09/08/2021	48	310	386,52	17,89			0,00			8,66	413,07	412,68	0,39
06/07/2021	07/07/2021	47	310	386,52	17,91			0,00			8,27	412,70	421,18	-8,48
06/06/2021	08/06/2021	46	310	386,52	17,93			0,00			8,47	412,92	404,45	8,47
06/05/2021	07/05/2021	45	310	386,52	17,94			0,00			8,28	412,74	404,46	8,28
06/04/2021	06/04/2021	44	310	281,04	17,94			0,00			0,00	298,98	298,98	0,00
06/03/2021	08/03/2021	43	310	281,04	17,94			0,00			0,00	298,98	298,98	0,00
06/02/2021	08/02/2021	42	310	281,04	17,94			0,00			0,00	298,98	298,98	0,00

ENCARGOS GERADOS E EM ABERTO (15 ÚLTIMAS PRESTAÇÕES / EXISTEM PRESTAÇÕES EM ABERTO ALÉM DAS APRESENTADAS ABAIXO)

Data Vencimento	Nº	Índice Reajuste	Prestação (A + J)	Seguro	Taxas Administração	FCVS	Subsídio Governo/ Bônus	Diferencial de Juros + TR	FGTS Quota Valor	Mora/ Multa	Valor a Pagar
06/02/2022	54	1,00	386,52	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE DE ENCARGOS EM ABERTO: 1 TOTAL A PAGAR (R\$): 404,33

MENSAGENS DO CONTRATO:
 De Olho na Qualidade Minha Casa Minha Vida - Atendimento ao Comprador: 0800 721 6268
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

MENSAGENS INFORMATIVAS:

- Débito Automático em Conta: Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das prestações. É cômodo e gratuito. Procure sua agência.
- Mudança de endereço e telefone: Mantenha seu endereço e telefones atualizados junto à CAIXA para atendê-lo mais prontamente sempre que você precisar.
- Canais para pagamento: Terminais de auto-atendimento CAIXA, Internet "Banking" CAIXA, Rede de Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários "CAIXA AQUI", Rede bancária. Consulte no SAC CAIXA os limites de pagamento em cada um dos canais.
- 2ª via do carnê: Obtenha a 2a. via de seu carnê pela internet, no endereço caixa.gov.br
- Pontualidade no Pagamento: Pague em dia suas prestações habitacionais. Evite transtornos e pagamento de juros por atraso. O não pagamento das prestações acarreta o registro do cliente nos cadastros informativos de créditos e sujeita o contrato a ações de cobrança administrativas e judiciais.
- Caso conste prestação vencida anterior, o pagamento efetuado será utilizado para quitação da prestação mais antiga vencida e não paga.

Informação/Sigla	Descrição	Tipo	Descrição
Diferença de Pagamento	Diferença entre valor devido e pago, sendo (-) credora para o contrato.	310	PGTO NORMAL PRE
Índice Reajuste	Índice Reajuste Prestação do Mês conforme cláusula contratual		
Prestação (a + j)	Amortização + Juros Contratuais		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocoladora tjms 1. Protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 08032615820228120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConteudoDocumento.do, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB34.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (MS)
Rua Joaquim Murtinho, 1314 Itanhanga Park
CNPJ Filial: 40432544044519 IE:28.379.934-0
CNPJ Matriz: 40432544000147

79003020 - Campo Grande - MS

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Código da Conta	
DANIELLI GOMES DOS SANTOS		876617544	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
669533204		24/01/2022	01/2022
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		20/01/2022	
		Valor a Pagar	
		92,24	

84800000000-6 92240160202-6 20120876617-1 54412716133-7

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
DANIELLI GOMES DOS SANTOS	876617544	24/01/2022	92,24	20/01/2022
	Claro CO DDD 61 a 69			

84800000000-6 92240160202-6 20120876617-1 54412716133-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou pressionar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Métrica e Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



DANIELLI GOMES DOS SANTOS
R CELSO LACERDA AZEVEDO 136
PIONEIROS
79070-224 CAMPO GRANDE MS

Seu número Claro
67 99263 0319

Período de uso
de 04/11/2021 a 03/12/2021

Vencimento
20/12/2021

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 90,00
- 2. Outros Lançamentos R\$ 2,05

Total a pagar R\$ 92,05

Claro-clube Saldo de pontos em 03/12/21 3.000
Pontos resgatados em 31/10 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 89,98

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	139,99
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 20GB [164]	
Desconto promocional	-49,99
Serviços Inclusos no seu Plano	
20GB de internet	
Extraplay 20GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas (válido para linha titular)	
Promoção App Ilimitados	
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 90,00
2. OUTROS LANÇAMENTOS	VALOR R\$
Juros e Multa	2,05
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 2,05
TOTAL A PAGAR	R\$ 92,05

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 12705426/122021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-5,48
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		26,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		-11,37
Aplicativos Digitais - Novo Ebook		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Novo Ebook		-7,43
Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller		6,00
Desconto Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller		-2,38

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
DANIELLI GOMES DOS SANTOS

Débito Automático
876617544

Data de Vencimento
20/12/2021

Valor
R\$ 92,05

84850000000-5 92050160202-1 11220876617-0 54412616122-8



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

Pague com Pix



Pág. 1/ 4

Este documento é copia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocoladora tjms 1. Protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 08032615820228120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB34.



DANIELLI GOMES DOS SANTOS
R CELSO LACERDA AZEVEDO 136
PIONEIROS
79070-224 CAMPO GRANDE MS

Seu número Claro
67 99263 0319

Período de uso
de 04/10/2021 a 03/11/2021

Vencimento
20/11/2021

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 89,98

Total a pagar R\$ 89,98

Claro-clube Saldo de pontos em 02/11/21 3.000
Pontos resgatados em 31/10 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Accesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 91,82

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	139,99
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 20GB [164]	
Desconto promocional	-50,01
Serviços Incluídos no seu Plano	
20GB de internet	
Extraplay 20GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas (válido para linha titular)	
Promoção App Ilimitados	
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 89,98

TOTAL A PAGAR R\$ 89,98

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 12318385/112021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-5,67
Aplicativos Digitais - Claro Noticias	0,24	12,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Noticias	-0,10	-4,82
Aplicativos Digitais - Claro Video Promocional	0,20	10,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Video Promocional	-0,08	-4,01
Aplicativos Digitais - Livro Digital		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livro Digital		-7,69
Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller		6,00
Desconto Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller		-2,46
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,26	33,35

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
DANIELLI GOMES DOS SANTOS

Débito Automático
876617544

Data de Vencimento
20/11/2021

Valor
R\$ 89,98

8486000000-7 89980160202-5 11120876617-2 54412516122-4



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

Pague
com
Pix



Pág. 1/ 4

Este documento é copia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocoladora tjms 1. Protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 08032615820228120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB34.

Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	74891.12123 94756.909134 09222.411002 1 88710000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MASTER NET FIBRA MS
Nome/Razão Social:	MASTER NET FIBRA MS
CPF/CNPJ:	11.849.397/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	DANIELLI GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	005.176.691-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	DANIELLI GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	005.176.691-45
Data do Vencimento:	20/01/2022
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	20/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	10,10
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	79,90
Valor Pago (R\$):	79,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET
Data/hora da operação:	20/01/2022 08:56:38
Código da operação:	020064948
Chave de Segurança:	J3E7UMGX26ARGRI V

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes"

NOVO BOLETO

RETORNAR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 74891.12123 94755.009134 09222.411051 6 88400000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco: 748
Código do ISPB: 01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MASTER NET FIBRA MS
Nome/Razão Social: MASTER NET FIBRA MS
CPF/CNPJ: 11.849.397/0001-07

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: DANIELLI GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 005.176.691-45

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: DANIELLI GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 005.176.691-45

Data do Vencimento: 20/12/2021

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 22/11/2021

Valor Nominal do Bolet: 90,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 10,10

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 79,90

Valor Pago (R\$): 79,90

Identificação do Pagamento: INTERNET

Data/hora da operação: 22/11/2021 20:49:27

Código da operação: 026992570

Chave de Segurança: 3LHKNAPTZAA6195E

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes"

RETORNAR

Este documento é copia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocoladora tjms 1. Protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 08032615820228120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastaadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB34.

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	74891.12123 94754.209131 09222.411002 6 88120000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MASTER NET FIBRA MS
Nome/Razão Social:	MASTER NET FIBRA MS
CPF/CNPJ:	11.849.397/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	DANIELLI GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	005.176.691-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	DANIELLI GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	005.176.691-45
Data do Vencimento:	22/11/2021
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	11/11/2021
Valor Nominal do Boletó:	90,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	10,10
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	79,90
Valor Pago (R\$):	79,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET
Data/hora da operação:	11/11/2021 08:09:10
Código da operação:	015025738
Chave de Segurança:	E8CXAHTK91305C6Q

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

RETORNAR



Número do Documento **94754**
 Vencimento **21/02/2022**
 Agência/Código **0913.09.22241**
 Nosso Número **21/294757-7**
 Espécie **R\$**
 (-) Valor do Documento **90,00**
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (=) Valor Cobrado
 CPF/CNPJ **005.176.6****5**
 Beneficiário **CLEITON CORREIA DE SOUZA - ME - CNPJ 11.849.397/0001-07**

748-X

74891.12123 94757.709137 09222.411069 9 89030000009000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO E CASAS LOTÉRICAS					Vencimento 21/02/2022
Beneficiário CLEITON CORREIA DE SOUZA - ME - CNPJ 11.849.397/0001-07					Agência/Código 0913.09.22241
Data Doc. 07/10/2021	Número Doc. 94754	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 07/10/2021	Nosso Número 21/294757-7
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. 100MEGA Central de Atendimento da Prestadora (67) 99160-6400 das 08h às 20h Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diário de 0,33% e multa de 2% OBS. Até o vencimento conceder desconto de R\$ 10,10 Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia – SCM					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador DANIELI GOMES DOS SANTOS - CPF: 005.176.6****5 RUA JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA 180 CONDOMINIO ITAJUI - BL E - AP 11 - JARDIM CENTENARIO CAMPO GRANDE - MS - 79076-026					
Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 03399.20159 32800.325749 60370.601027 5 87490000075247
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 033
Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: **AYMORE CRED FIN E INVEST S A**
Nome/Razão Social: **AYMORE CRED FIN E INVEST S A**
CPF/CNPJ: **07.707.650/0001-10**

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: MANOEL FREIRE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 174.222.801-15

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: DANIELLI GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 005.176.691-45

Data do Vencimento: 20/09/2021

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 20/09/2021

Valor Nominal do Bolet: 752,47

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 752,47

Valor Pago (R\$): 752,47

Identificação do Pagamento: CARRO

Data/hora da operação: 20/09/2021 18:15:00

Código da operação: 063829679

Chave de Segurança: Y2M5NRV6609EP3FF

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes"

RETORNAR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.20159
51000.325749
60301.601021.8
87740000073412

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: **AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A**

Nome/Razão Social: **AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A**

CPF/CNPJ: **07.707.650/0001-10**

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: **AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A**

CPF/CNPJ: **07.707.650/0001-10**

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: **MANOEL FREIRE DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **174.222.801-15**

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: **DANIELLI GOMES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **005.176.691-45**

Data do Vencimento: **15/10/2021**

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: **13/10/2021**

Valor Nominal do Boleto: **734,12**

Juros (R\$): **0,00**

IOF (R\$): **0,00**

Multa (R\$): **0,00**

Desconto (R\$): **0,00**

Abatimento (R\$): **0,00**

Valor Calculado (R\$): **734,12**

Valor Pago (R\$): **734,12**

Identificação da Pagamenta: **CARRO**

Data/hora da operação: **13/10/2021 20:31:07**

Código da operação: **086845315**

Chave de Segurança: **T1RKN3QTFG9L8Z6**

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes"

RETORNAR

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletô

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	03399.20159 51000.325749 60301.801027 8 88350000073412
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A
Nome/Razão Social:	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A
CPF/CNPJ:	07.707.650/0001-10
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A
CPF/CNPJ:	07.707.650/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MANOEL FREIRE DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	174.222.801-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	DANIELLI GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	005.176.691-45
Data do Vencimento:	15/12/2021
Data da Efetivação do Pagamento / Agendamento:	15/12/2021
Valor Nominal do Boletô:	734,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	734,12
Valor Pago (R\$):	734,12
Identificação do Pagamento:	CARRO
Data/hora da operação:	15/12/2021 18:27:31
Código da operação:	049715724
Chave de Segurança:	OKU8PXPUS4VRNY6G

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes"

RETORNAR

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento:	PG ELOQTO
Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	03399.20159 51000.325749 60301.901025 1 88660000073412
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A
Nome/Razão Social:	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A
CPF/CNPJ:	07.707.650/0001-10
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A
CPF/CNPJ:	07.707.650/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MANOEL FREIRE DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	174.222.801-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	DANIELLI GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	005.176.691-45
Data do Vencimento:	15/01/2022
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	12/01/2022
Valor Nominal do Boletão:	734,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	734,12
Valor Pago (R\$):	734,12
Data/hora da operação:	12/01/2022 07:54:29
Código da operação:	012018892
Chave de Segurança:	WGPEVW795KWVFK7S

* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

RETORNAR

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso

PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
020/034	15/02/2022
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
2015510	
(+)= VALOR DO DOCUMENTO	
734,12	
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+)= MORA / MULTA	
(+)= OUTROS ACRÉSCIMOS	
(+)= VALOR COBRADO	
NOSSO NÚMERO	
0032574603020	
Nº DO DOCUMENTO	
20032574603	
PAGADOR	
MANOEL F DOS SANTOS CPF: 174.222.801-15	
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S.A. FIL. 048 SUB. 158 L.J. 413300 - CNPJ: 07.707.650/0001-10 RUA AMADOR BUENO 474 - BLOCO C 1 ANDAR SANTO AMARO 04752-901 SAO PAULO SP	

Santander | 033 | 03399.20159 51000.325749 60302.001023 3 88970000073412

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/02/2022
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S.A. FIL. 048 SUB. 158 L.J. 413300 - CNPJ: 07.707.650/0001-10						2015510
RUA AMADOR BUENO 474 - BLOCO C 1 ANDAR SANTO AMARO 04752-901 SAO PAULO SP						NOSSO NÚMERO
						0032574603020
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	DÍG.	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(+)= VALOR DO DOCUMENTO
05/05/2020	20032574603	0	CDCPF		06/05/2020	734,12
PARCELA / PLANO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(-) DESCONTO / ABATIMENTO
020/034	000	REAL		X		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):						
<p>AYMORE FINANCIAMENTOS APÓS VENCTO PAGAVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER Ou para emitir um boleto com valor atualizado acesse www.santanderfinanciamentos.com.br opção Clientes > Cálculo de Parcelas. Dívidas 40049090 (regiões metropolitanas ou celulares) ou 08007229090 (demais regiões).</p> <p>VALORES EXPRESSOS EM REAIS.</p> <p>O PAGAMENTO DESTA PARCELA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES.</p> <p>PAGADOR MANOEL F DOS SANTOS CPF: 174.222.801-15 R CELSO LACERDA AZEVEDO 136 UNIVERSITARIO 79070-224 CAMPO GRANDE MS</p> <p>BACADOR / AVALISTA</p>						
						4.282/25



CÓD. DE BAIXA
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

1a PARCELA	 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	Guia de arrecadação - IPVA 2022 PLACA NRS9011	CÓDIGO DO TRIBUTO	213
			REFERÊNCIA	2022
VENCIMENTO 31/01/2022	85640000001-9 40520012202-7 20131022465-8 93082300100-1 		DOCUMENTO	01.022.465.930-8
			VALOR	140,52
Ao posicionar o leitor de código de barras, confira o vencimento da parcela antes de confirmar o pagamento.				

2a PARCELA	 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	Guia de arrecadação - IPVA 2022 PLACA NRS9011	CÓDIGO DO TRIBUTO	213
			REFERÊNCIA	2022
VENCIMENTO 28/02/2022	85640000001-9 40520012202-7 20228022465-2 93183300100-7 		DOCUMENTO	01.022.465.931-8
			VALOR	140,52
Ao posicionar o leitor de código de barras, confira o vencimento da parcela antes de confirmar o pagamento.				

3a PARCELA	 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	Guia de arrecadação - IPVA 2022 PLACA NRS9011	CÓDIGO DO TRIBUTO	213
			REFERÊNCIA	2022
VENCIMENTO 31/03/2022	85640000001-9 40520012202-7 20331022465-4 93284300100-3 		DOCUMENTO	01.022.465.932-8
			VALOR	140,52
Ao posicionar o leitor de código de barras, confira o vencimento da parcela antes de confirmar o pagamento.				


4a PARCELA	 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	Guia de arrecadação - IPVA 2022 PLACA NRS9011	CÓDIGO DO TRIBUTO	213
			REFERÊNCIA	2022
VENCIMENTO 29/04/2022	85620000001-1 40520012202-7 20429022465-6 93385300100-8 		DOCUMENTO	01.022.465.933-8
			VALOR	140,52
Ao posicionar o leitor de código de barras, confira o vencimento da parcela antes de confirmar o pagamento.				

5a PARCELA	 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	Guia de arrecadação - IPVA 2022 PLACA NRS9011	CÓDIGO DO TRIBUTO	213
			REFERÊNCIA	2022
VENCIMENTO 31/05/2022	85630000001-0 40520012202-7 20531022465-9 93486300100-4 		DOCUMENTO	01.022.465.934-8
			VALOR	140,52
Ao posicionar o leitor de código de barras, confira o vencimento da parcela antes de confirmar o pagamento.				

Após o vencimento da parcela é possível emitir a 2ª. via no site www.sefaz.ms.gov.br em IPVA e clicar em < Consultar Débitos >. Mais instruções no verso deste documento.

COTA ÚNICA				
À VISTA COTA ÚNICA	 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA VALOR JÁ COM 15% DE DESCONTO NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	Guia de arrecadação - IPVA 2022 PLACA NRS9011	CÓDIGO DO TRIBUTO	210
			REFERÊNCIA	2022
VENCIMENTO COTA ÚNICA 31/01/2022	85640000005-0 97210012202-7 20131022465-8 92981300100-5 		DOCUMENTO	01.022.465.929-8
			VALOR	597,21

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 08032615820228120001 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB38.

 <p>Adecon Administração de Condomínios</p>	Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Sicredi			
	Beneficiário CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI - R JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA 180 - JARDIM			CPF/CNPJ 29.180.230/0001-61
	Data do Documento 07/12/2021	Nr. Documento E-11/050	Espécie R\$	Data Processamento 07/12/2021
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO				Identificador 50993.423.512
Fundo Reserva		13,35		Vencimento 15/12/2021
Individualize (leitura)		3,50		
Tarifa Fixa Agua/Esg Dec 13738/2018		13,88		
Taxa de Água/Esgoto		38,83		
Taxa de Condomínio		133,50		
				Agência / Código do Beneficiário 0911.23.94367
				Nosso Número 21/204401-4
				(=) Valor Documento 203,06
				(-) Descontos
				(-) Outras/Deduções/Abat
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acrescimos
Pagador: DANIELLI GOMES DOS SANTOS CPF: 005.176.691-45 CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI R JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA, 180 - JARDIM CENTENARIO - CAMPO GRANDE/MS - 79076026 E / 11				(=) Valor Cobrado:

		748-X		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Sicredi				Vencimento 15/12/2021
Beneficiário CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI - R JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA 180 - JARDIM CENTENARIO -			CPF/CNPJ 29.180.230/0001-61	Agência / Código do Beneficiário 0911.23.94367
Data do Documento 07/12/2021	Nr. Documento E-11/050	Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 07/12/2021
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Qtde moeda	Valor X
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): VALOR A SER PAGO ATÉ 12/12/2021: R\$193,94 (valor desconto = R\$ 9,12) PAGAMENTOS VIA TRANSFERÊNCIA BANCARIA OU DEPÓSITO, NÃO SERÃO LIQUIDADOS.				(=) Valor Documento 203,06
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,06 E R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA.				(-) Descontos
SR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 13/01/2022. PAGAMENTO DISPONIVEL EM ATÉ 12H APÓS O RECEBIMENTO, DEVIDO AO REGISTRO BANCÁRIO.				(-) Outras/Deduções/Abat
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado:
Pagador: DANIELLI GOMES DOS SANTOS CPF: 005.176.691-45 CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI R JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA, 180 - JARDIM CENTENARIO - CAMPO GRANDE/MS E / 11				



Este documento é copia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocoladora tjms 1. Protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 08032615820228120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB38.


2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	74891.12123 04401.409117 23943.671091 6 88350000020306
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI
CPF/CNPJ:	29.180.230/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	DANIELLI GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	005.176.691-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	DANIELLI GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	005.176.691-45
Data do Vencimento:	15/12/2021
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	16/12/2021
Valor Nominal do Boletó:	203,06
Juros (R\$):	0,07
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	4,06
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	207,19
Valor Pago (R\$):	207,19
Identificação do Pagamento:	CONDOMINIO
Data/hora da operação:	16/12/2021 09:10:58
Código da operação:	050063833
Chave de Segurança:	P3NNA6XHVMXR0UI3

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".


RETORNAR

 <p>Adecon Administração de Condomínios</p>	Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Sicredi			
	Beneficiário CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI - R JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA 180 - JARDIM			CPF/CNPJ 29.180.230/0001-61
	Data do Documento 04/11/2021	Nr. Documento E-11/050	Espécie R\$	Data Processamento 04/11/2021
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO				Identificador 50993.423.512
Fundo Reserva		13,35		Vencimento 15/11/2021
Individualize (leitura)		3,50		
Tarifa Fixa Agua/Esg Dec 13738/2018		13,88		
Taxa de Água/Esgoto		26,04		
Taxa de Condomínio		133,50		
				Agência / Código do Beneficiário 0911.23.94367
				Nosso Número 21/204272-0
				(=) Valor Documento 190,27
				(-) Descontos
				(-) Outras/Deduções/Abat
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acrescimos
Pagador: DANIELLI GOMES DOS SANTOS CPF: 005.176.691-45 CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI R JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA, 180 - JARDIM CENTENARIO - CAMPO GRANDE/MS - 79076026 E / 11				(=) Valor Cobrado:

		748-X		
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Sicredi				Vencimento 15/11/2021
Beneficiário CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI - R JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA 180 - JARDIM CENTENARIO -			CPF/CNPJ 29.180.230/0001-61	Agência / Código do Beneficiário 0911.23.94367
Data do Documento 04/11/2021	Nr. Documento E-11/050	Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 04/11/2021
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Qtde moeda	Valor X
				(=) Valor Documento 190,27
				(-) Descontos
				(-) Outras/Deduções/Abat
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado:
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): VALOR A SER PAGO ATÉ 12/11/2021: R\$181,15 (valor desconto = R\$ 9,12) PAGAMENTOS VIA TRANSFERÊNCIA BANCARIA OU DEPÓSITO, NÃO SERÃO LIQUIDADOS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,81 E R\$ 0,06 DE JUROS AO DIA. SR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 14/12/2021. PAGAMENTO DISPONIVEL EM ATÉ 12H APÓS O RECEBIMENTO, DEVIDO AO REGISTRO BANCÁRIO.				
Pagador: DANIELLI GOMES DOS SANTOS CPF: 005.176.691-45 CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI R JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA, 180 - JARDIM CENTENARIO - CAMPO GRANDE/MS				E / 11

PAGO

Este documento é copia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocoladora tjms 1. Protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 08032615620228120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB38.

 Administração de Condomínios	Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Sicredi			
	Beneficiário CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI - R JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA 180 - JARDIM			CPF/CNPJ 29.180.230/0001-61
	Data do Documento 05/10/2021	Nr. Documento E-11/050	Espécie R\$	Data Processamento 05/10/2021
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO				Identificador 50993.423.512
Fundo Reserva			13,35	Vencimento 15/10/2021
Individualize (leitura)			3,50	
Tarifa Fixa Agua/Esg Dec 13738/2018			13,88	
Taxa de Água/Esgoto			27,48	
Taxa de Condomínio			133,50	
Pagador: DANIELLI GOMES DOS SANTOS CPF: 005.176.691-45 CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI R JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA, 180 - JARDIM CENTENARIO - CAMPO GRANDE/MS - 79076026 - E / 11				Agência / Código do Beneficiário 0911.23.94367
				Nosso Número 21/204166-0
				(=) Valor Documento 191,71
				(-) Descontos
				(-) Outras/Deduções/Abat
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado:



748-X

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Sicredi					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI - R JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA 180 - JARDIM CENTENARIO -				CPF/CNPJ 29.180.230/0001-61	Agência / Código do Beneficiário 0911.23.94367
Data do Documento 05/10/2021	Nr. Documento E-11/050	Espécie DOC NS	Aceite N	Data Processamento 05/10/2021	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Qtde moeda	Valor X	(=) Valor Documento 191,71
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): VALOR A SER PAGO ATÉ 12/10/2021: R\$182,59 (valor desconto = R\$ 9,12) PAGAMENTOS VIA TRANSFERÊNCIA BANCARIA OU DEPÓSITO, NÃO SERÃO LIQUIDADOS.					(-) Descontos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,83 E R\$ 0,06 DE JUROS AO DIA.					(-) Outras/Deduções/Abat
SR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 13/11/2021. PAGAMENTO DISPONIVEL EM ATÉ 12H APÓS O RECEBIMENTO, DEVIDO AO REGISTRO BANCÁRIO.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado:
Pagador: DANIELLI GOMES DOS SANTOS CPF: 005.176.691-45 CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAJUI R JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA, 180 - JARDIM CENTENARIO - CAMPO GRANDE/MS E / 11					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

KIT00PKIDS
 CNPJ.34.337.852/0001-90
 RUA ANA LUISA DE SOUZA 1044 BAIRRO PIONEIROS

RECIBO 121

ITEM	COD	QTD	DESCRICAO	VALOR(R\$)
0001		1,00	CONJUNTO MALHA TEXTURIZADA -	149,90
0002	7241	1,00	CONJ JURASSIC - 001-SORTIDO -	103,91
0003	7218	1,00	CONJ MONSTER - 001-SORTIDO - 1	91,72
TOTAL:				345,53
VALOR RECEBIDO:				345,53

FORMAS DE PAGAMENTO

DATA	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR(R\$)
03/12/2021	Cartão de Débito	345,53

CLIENTE: Danieli Gomes dos Santos

@KITOOP_KIDS
 WHATSAPP (67) 984191279
 VOLTE SEMPRE !!

22/01/2022 15:03:56
 Emitido por VHSYS

KITOOPKIDS

CNPJ.34.337.852/0001-90

RUA ANA LUISA DE SOUZA 1044 BAIRRO PIONEIROS

RECIBO 124

ITEM	COD	QTD	DESCRICA0	VALOR(R\$)
0001		1,00	BERMUDA	63,12
0002		1,00	CAMISA POLO MC	68,97
0003	12455.00	1,00	CUECA BOXER COT	48,16
		1		TON
INFANTIL -				
0004		1,00	CALCA	128,52
0005	01.31.29	1,00	CAMISETA M.MALH	44,62
		177		A - 29177
0006		1,00	BERMUDA	45,97
TOTAL:				399,36
VALOR RECEBIDO:				399,36

FORMAS DE PAGAMENTO

DATA	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR(R\$)
23/12/2021	Cartão de Débito	399,36

CLIENTE: Danieli Gomes dos Santos

@KITOOP_KIDS
 WHATSAPP (67) 984191279
 VOLTE SEMPRE !!

22/01/2022 15:19:19
 Emitido por VHSYS

KIT00PKIDS
 CNPJ.34.337.852/0001-90
 RUA ANA LUISA DE SOUZA 1044 BAIRRO PIONEIROS

RECIBO 122

ITEM	COD	QTD	DESCRICA0	VALOR(R\$)
0001		1,00	CONJ COTTON AMA RELO - 4	149,90
0002		1,00	CAMISETA MC E B ERMUDA	140,20
0003		1,00	CAMISA POLO	68,97
TOTAL:				359,07
VALOR RECEBIDO:				359,07

FORMAS DE PAGAMENTO

DATA	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR(R\$)
18/11/2021	Cartão de Crédito	359,07

CLIENTE: Danieli Gomes dos Santos

@KIT00P_KIDS
 WHATSAPP (67) 984191279
 VOLTE SEMPRE !!

22/01/2022 15:07:54
 Emitido por VHSYS

2ª Via

DANIELLI GOMES DOS SANTOS
RUA JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA 180 BL E AP 11 - JARDIM CENTENARIO
CEP 79076208 - CAMPO GRANDE / MS (AG: 103)
CPF/CNPJ/RN: 005.176.691-45



Gpr/Sbg/MTC-CONVENÇIONAL BAIXA TENSÃO / B1
Clt/Sbc-RESIDENCIAL RESIDENCIAL BIFÁSICA
Rotador: 15-0103-060-3011 Medidor: 00053017380

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/3424458-2

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11070226/2004
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 80034244582

VALOR DA FATURA
R\$ 130,48

VENCIMENTO
21/01/2022

REFERÊNCIA
DEZ/2021

CONSUMO
103 kWh

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	QUANT.	TARIFA CI IMPOSTOS	Valor Total (R\$)	BASE CALC. KWH (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	BASE CALC. FISCOP/MS (R\$)	IPIS (R\$)	COP/MS (R\$)
601	Consumo em kWh	103	0,857000	88,27	88,27	14	13,26	70,81	0,8	3,67
601	Adic. B. Anurada			3,85	3,85	14	0,54	3,31	0,03	0,16
601	Adic. B. Valorada			14,21	14,21	14	1,99	12,21	0,53	0,93
807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
807	CONTA_PUBLIC_MUNICIPAL			21,77	0	0	8,00	0	0	0
804	JURIS DE MORA 102021			0,28	0	0				
806	MULTA 102021			2,18	0	0				

CCI Código de Classificação do Bem Total 130,48 106,33 14,88 9,43 0,96 4,42

RESERVADO AO FISCO da9b.ba77.3a6f.45e2.a799.b2e6.adf9.41ce

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

PERÍODO	LEITURAS	Descrição	Valor (R\$)	%
FEV/21	Anterior 24/1/21	4396 kWh	28,38	20,14
MAR/21	Atual 22/3/21	4493 kWh	42,48	32,58
ABR/21	Consumo	103 kWh	3,78	2,90
MAY/21	Período	25 dias	12,45	10,21
JUN/21	Consumo do medidor		44,41	34,04
JUL/21	Outros Serviços		0,00	0,00
AUG/21	Total		130,48	100,00
AGO/21	PRÓXIMA LEITURA	Valor de Emissão (Ref 10/2021): R\$ 44,50		
SETE	21/01/2022			

INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADOR	DEFINIÇÃO (10/2021)	CONSUMO	CARRO (BRASER) CENTRO
MEIA	Índice que define taxa sem energia - DSC	0,00	0,00
Velocidade de entrega de energia - FIC	0,00	0,00	18,50
Disponibilidade de energia no período - DMS	0,00	0,00	100,00
Disponibilidade de energia por hora - DMS	0,00	0,00	100,00



ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-90 Insc. Est. 28.105.553-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 037.230.851 - Emissão: 21/12/2021

Pague com PIX!
e largue o boleto para lá!

Use o QR Code PIX
E pague também nos fins de semana e feriados.
Acesse o app do seu banco ou clique na opção PIX
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e pronto! Conta paga.
Quer mais facilidade?
Abra sua Conta Volt - Energisa

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03269.642058 04329.909172 1 88720000013048

PAGADOR: DANIELLI GOMES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 005.176.691-45
RUA JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA 180 BL E AP 11 - JARDIM CENTENARIO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79076208

Nosso-Numero	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32696420504329908	3424458-2021-12-1	21/01/2022	130,48	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE E 15.413.826/0001-60
AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900

Agência / Código do Beneficiário: 3064-35364-3



Este documento é copia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocoladora tjms 1. Protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 080326158202228120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB39.

DANIELI GOMES DOS SANTOS
RUA JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA 180 BL E AP 11 - JARDIM
CENTENARIO
CEP 79072-900 - CAMPO GRANDE / MS (AG: 1031)
CPF/CNPJ/RANI: 006.176.691-45



Gpr/SigMTC-CONVENCIONAL/BAIXA TENSÃO / B1
Cte/Slct-RESIDENCIAL/RESIDENCIAL BIFÁSICA
Roteiro: 15-0103-000-3011 Medidor 00053017380

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/3424458-2

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/004
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00034244582

VALOR DA FATURA R\$ 137,45	VENCIMENTO 21/12/2021
REFERÊNCIA NOV/2021	CONSUMO 113 kWh MÉDIA 3,77Wh MÉDIA 0,97kWh
SITUAÇÃO DE DÉBITOS Sujeito a corte! Resumo de vencimentos: Seu vencimento poderá ser suspenso a partir de 09/12/2021. Regularize seus débitos.	
FATURAS EM ATRASO 21/11/2021 126,74	

CC	Descrição	QUANT.	TARIFA C/ IMPOSTOS	Valor Total (R\$)	BASE CALC. (R\$)	Ala. (R\$)	ICMS (R\$)	BASE CALC. FISCAL (R\$)	PS (R\$)	COFINS (R\$)
801	Consumo em kWh	113	034850	85,03	96,02	14	13,44	82,58	0,75	3,46
601	Adic. S. Anexas			15,65	15,65	14	3,19	13,46	0,12	0,56
601	Adic. S. Variação			4,00	4	14	0,36	3,43	0,03	0,14
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
807	CONTÁBIL-FUNÇ. MUNICIPAL			21,77	0	0	0,00	0	0	0
Totais				137,45	115,08		16,19	89,47	0,90	4,16

CCS Código de Classificação do Bem

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO
NOV/21 109	LEITURAS
NOV/21 107	Descrição
NOV/21 106	Valor(R\$)
NOV/21 105	%
NOV/21 104	Anterior 25/10/21 4277 kWh
NOV/21 103	Serv. Dist. 20,91 21,03
NOV/21 102	Atual 24/11/21 4309 kWh
NOV/21 101	Consumo de Energia 48,81 35,91
NOV/21 100	Serviços de Transmissão 4,15 3,02
NOV/21 99	Consumo 113 kWh
NOV/21 98	Energias Distribuídas 14,70 10,74
NOV/21 97	Perdas 30,66
NOV/21 96	Impostos Distrib. e Encargos 43,00 31,30
NOV/21 95	Consumo de Instalação
NOV/21 94	Outros Serviços 0,00 0,00
NOV/21 93	Total
NOV/21 92	Valor do ELSO/Rel (09/2021) R\$ 20,77
NOV/21 91	Total 137,45 100,00
NOV/21 90	Próxima leitura 22/12/2021

INDICADORES DE QUALIDADE	REFERÊNCIA: 09/2021	CONDIÇÃO	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL	LIMITE DE TENSÃO
MEIA	APURADO	TABELA	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO	127 V
Hora de maior tensão	4,51	0,00	6,19	16,78	Nominal
Menor tensão	2,08	0,00	6,10	12,20	Contratada
Duração de menor tensão	2,92	0,00			Límite inferior
Duração de maior tensão	0,00	0,00			Límite superior

ATENÇÃO SEGUNDA VIA DE CORTA

Consumo determinado de acordo com leitura no mês. Não é possível a inclusão de leitura anterior ao mês de consumo. A leitura anterior ao consumo de 10,18 para cada 100 kWh medidos é considerada.

Para os meses de maio a dezembro o valor de consumo é de 113 kWh. Para os meses de janeiro a abril o valor de consumo é de 109 kWh.

Atenção: o valor de consumo é de 113 kWh. Para os meses de maio a dezembro o valor de consumo é de 113 kWh. Para os meses de janeiro a abril o valor de consumo é de 109 kWh.

Atenção: o valor de consumo é de 113 kWh. Para os meses de maio a dezembro o valor de consumo é de 113 kWh. Para os meses de janeiro a abril o valor de consumo é de 109 kWh.

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 036.348.810 - Emissão: 23/11/2021

Pague com PIX!
e largue o boleto para lá!

Use o QR Code PIX
E pague também nos fins de semana e feriados.
Acesse o app do seu banco ou clique na opção PIX
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e pronto! Conta paga.
Quer mais facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			
CONTA PAGA - Data de Pagamento: 16/12/2021			
PAGADOR: DANIELI GOMES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 006.176.691-45			
RUA JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA 180 BL E AP 11 - JARDIM CENTENARIO - CAMPO GRANDE / MS - CEP			
Nosso-Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento
32990420503842088	3424458-0271-11-3	21/12/2021	137,45
BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE E. 15.413.826/0001-50			
AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900			
Agência / Código do Beneficiário: 3064-315364-3			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocoladora tjms 1. Protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 08032615820228120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB39.

DANELLI GOMES DOS SANTOS
RUA JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA 180 BL E AP 11 - JARDIM
CENTENARIO
CEP 79072-900 - CAMPO GRANDE / MS (AG: 103)
CPF/CNPJ/RANI: 005.176.691-45



Grp/StgMTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1
Clt/Stc:RESIDENCIAL/RESIDENCIAL BIFÁSICA
Roteiro: 15-103-060-3011 Medidor:0005017380

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
10/3424458-2

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00034244582

	VALOR DA FATURA	R\$ 126,74		VENCIMENTO	21/11/2021
	REFERÊNCIA	OUT/2021		CONSUMO	104 kWh 3,35 kWh MÉDIA DIÁRIA
SITUAÇÃO DE DÉBITOS					

CCI	Descrição	QUANT.	TARIFA C/	Valor Total	BASE	BASE CALC.	BASE CALC.	PS (R\$)	COFINS (R\$)	
001	Consumo em kWh	kWh	0,337900	35,14	KBW(K) KBW	KBW	PSICOFOBIS (R\$)	0,6717%	3,0729%	
001	Adi. S. Yamata			17,83	17,83	14	2,00	15,33	0,1	0,47
007	LICENCIAMENTO E SERVIÇOS									
007	CONTÁBIL.FUNC.MUNICIPAL			23,77	0	0	0,00	0	0	0

CCI Código de Classificação de Bem	TOTAL	126,74	104,97	14,69	80,26	0,86	2,77
------------------------------------	-------	--------	--------	-------	-------	------	------

RESERVAÇÃO AO FISCO ea49.be90.f08a.5758.601b.2506.45e2.e911

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO			
DATA	LEITURAS	Descrição	Valor(R\$)	%	
10/10					
10/09					
10/08	Anterior 240921	4173 kWh	36,81	21,00	
10/07	Atual 291021	4277 kWh	42,90	33,85	
10/06			3,82	3,01	
10/05			13,52	10,71	
10/04			36,83	28,83	
10/03			0,00	0,00	
10/02			126,74	100,00	
10/01					
10/00					

PRÓXIMA LEITURA 24/11/2021
Valor do (USD) em 06/02/21 R\$ 30,81

INDICADORES DE QUALIDADE		ENTREGA DE ENERGIA - SEMPRE COM O MELHOR SERVIÇO	
INDICADOR	UNIDADE	APURADO TRIMESTRAL	LIMITE DE TOLERÂNCIA
Índice de Qualidade de Energia - DSI	%	99,99	99,99
Índice de Qualidade de Tensão - DSI-T	%	99,99	99,99
Índice de Qualidade de Interrupções - DSI-I	%	99,99	99,99
Índice de Qualidade de Qualidade - DSI-Q	%	99,99	99,99

ATENÇÃO SEGUNDA VIA DE CONTA

Este documento é uma cópia digitalizada da fatura original. Para acessar os dados processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB39.

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B2 - NF 035.477.122 - Emissão 23/10/2021

Pague com PIX!
e largue o boleto para lá!

Use o QR Code PIX.
É possível pagar também nos finais de semana e feriados.
Acesse o app do seu banco -> clique na opção PIX
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou
tela e pronto! Conta paga.
Quer mais facilidade?
Abra sua Conta Volt - Energisa

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				
CONTA PAGA - Data de Pagamento: 29/11/2021				
PAGADOR: DANIELLI GOMES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 005.176.691-45				
RUA JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA 180 BL E AP 11 - JARDIM CENTENARIO - CAMPO GRANDE / MS - CEP				
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32696420503503312	3424458-2021-10-0	21/11/2021	126,74	
BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE E 15.413.826/0001-50				
AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900				
Agência / Código do Beneficiário: 3084-35364-3				

Este documento é copia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocoladora tjms 1. Protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 08032615820228120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB39.

Combustível

POSTO KATIA LOCATELLI LTDA
 AV COSTA E SILVA, 14, JARDIM AMERICA, CAMPO GRANDE, MS
 Fone (067) 3042-2229
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico	22,233	L	6,747	150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA DEBITO D-TEF					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
 50220106294288000130650010006758691007883010
 CONSUMIDOR- 005.176.691-45
 NFC-e nº: 000675869 Série 001 21/01/2022 07:45:22
 Protocolo de autorização: 150220020058541
 Data de autorização: 21/01/2022 07:45:23
 NOTA NS PREMIADA / DEZENAS: (09 11 14 15 17 26 39 48) / www.ms.tanspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 6,72 (13,45%) / Estadual R\$ 15,00 (30,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 41C617
 nBico: 12 nBonba: 6 nTanque: 11 vEncIni: 7090447,031 vEncFin: 7090454,698

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.103 www.linx.com.br

POSTO KATIA LOCATELLI LTDA CNPJ:06.294.288/0001-30
 AV COSTA E SILVA, 14, JARDIM AMERICA, CAMPO GRANDE, MS
 Fone (067) 3042-2229
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico	22,233	L	6,747	150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO MASTER CARD D-TEF					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
 50220106294288000130650010006758691007883010
 CONSUMIDOR- 005.176.691-45
 NFC-e nº: 000675869 Série 001 21/01/2022 07:47:07
 Protocolo de autorização: 150220020058541
 Data de autorização: 21/01/2022 07:47:10
 NOTA NS PREMIADA / DEZENAS: (04 10 23 32 42 43 55 60) / www.ms.tanspremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,17 (13,45%) / Estadual R\$ 45,00 (30,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 41C617
 Placa: WRS9011
 nBico: 02 nBonba: 1 nTanque: 11 vEncIni: 5389437,762 vEncFin: 5389460,015

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.103 www.linx.com.br

Combustível

POSTO KATIA LOCATELLI LTDA
CNPJ: 06.294.288/0001-30
AV COSTA E SILVA, 14 - CAMPO GRANDE/MS
REDE GETNET

POSTO KATIA LOCATELLI
CNPJ: 06.294.288/0001-30
05/01/22 08:44:11 AUT:576952
EC:00000000302851 TERM: 15/04/52
CV:003067614 CAIXA:00000001
ARUC: 9F2BD1AD78C8C63E
VISA

DEBITO A VISTA
50,00
TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(CUPOM FISCAL: 258386)
(NSU D-TEF : 076962)

POSTO KATIA LOCATELLI LTDA CNPJ:06.294.288/0001-30
AV COSTA E SILVA, 14, JARDIM AMERICA, CAMPO GRANDE, MS
Fone (067) 3042-2229
Documento Aux. da Nota-Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unif	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico	7.866	L	6,357	50,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA DEBITO D-TEF					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfca/consulta>
56226106294288060130650019006631221007750004
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000663122 Série 001 05/01/2022 07:44:17
Protocolo de autorização: 15022000322776
Data de autorização: 05/01/2022 07:44:19



Tributos a.roxinados: Federal R\$ 6,72 (13,45%) / Estadual R\$ 15,00 (30,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 410617
nBica: 01 nBoeba: 1 nTanque: 11 vEncIni: 7597560,371 vEncFin: 7597568,237

mercado

Operador: JESSICA
 51 IPE MERCADO *** GANSO PDV *** (67)3027-9600 (67) 9919-2029 ***
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,92

CNPJ: 16.582.331/0001-17 DUENHA COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI - M
 RUA ARTUR PEREIRA, 1005 PARQUE DO LAGEADO CAMPO GRANDE-MS
 Fone: (67)99191-5440 I.E.: 28.378.900-0
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Un V	Unit V	Total
7898021631319	PURURUCA DIXY 60G	1,000	UN		3,99	3,99
7898080640811	LEITE DHT INTEGRAL ITALAC TAMPINHA 1L	1,000	UN		4,69	4,69
1402	CEBOLA	0,220	KG		3,99	0,88
3424	TOMATE SALADETE	0,225	KG		6,99	1,57

Qtde. Total de Itens 004
 Valor Total R\$ 11,13
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 25,26
 Dinheiro 20,00
 Troco R\$ 8,91

Consulte pela Chave de Acesso em
www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
 5022 0116 5823 3100 0117 6500 1000 2648 3110 0264 0560

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000264801 Série 001 22/01/2022 14:25:12
 Protocolo de Autorização: 150220071721775
 Data de Autorização 22/01/2022 14:25:14



Valor aprox. dos tributos: Federal: R\$1,46; Estadual: R\$1,84; Fun

CNPJ: 07.719.683/0001-80 Pires e Cia Ltda Epp - Matriz
 Rua Ana Luiza De Souza, 218 Vila Piqueira, Campo Grande, MS
 Fone: (67)3342-0035
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

03/01/22 18:58:57 CONTROLE: 408497

Un	Código	Descrição	Qtde	Un	Un V	Unit V	Total
001	00000000015769	Pao Frances Kg P	0,285	Kg		11,90	3,39
002	0000000001057	Toasted Longo Ovos	0,105	Kg		5,45	5,73
003	00000000010079	Presunto Perdigão	0,146	Kg		27,90	4,07
004	00000000012439	Muesliela Sasia R	0,163	Kg		42,89	6,98
005	784360011159	Refr Coca Cola 1L	1	Lx		2,65	2,65

SUBTO R\$ 17,88
 Desconto Subtotal R\$ 0,03
 Valor Total de Itens 17,85
 Valor Total R\$ 20,48
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 33,00
 Dinheiro 30,00
 Troco R\$ 3,00

Consulte pela Chave de Acesso em www.dfe.ms.gov.br/nfce/
 5022 0116 5823 3100 0117 6500 1000 2648 3110 0264 0560



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000264801 Série 002
 Data Emiss: 03/01/2022 18:59:35
 Protocolo Autor: 150220071721775
 Data de Autor: 03/01/2022 18:59:35

Valor aprox. dos tributos: Federal: R\$1,46; Estadual: R\$1,84; Fun

CNPJ: 07.719.683/0001-80 Pires e Cia Ltda Epp - Matriz
 Rua Ana Luiza De Souza, 218 Vila Piqueira, Campo Grande, MS
 Fone: (67)3342-0035
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

07/01/22 10:44:40 CONTROLE: 490223

Un	Código	Descrição	Qtde	Un	Un V	Unit V	Total
001	00000000015769	Pao Frances Kg P	0,285	Kg		11,90	3,39
002	0000000001057	Toasted Longo Ovos	0,105	Kg		5,45	5,73
003	00000000010079	Presunto Perdigão	0,146	Kg		27,90	4,07
004	00000000012439	Muesliela Sasia R	0,163	Kg		42,89	6,98
005	784360011159	Refr Coca Cola 1L	1	Lx		2,65	2,65

SUBTOTAL R\$ 25,26
 Valor Total de Itens 25,26
 Valor Total R\$ 25,26
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 25,26
 Dinheiro 25,26
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em www.dfe.ms.gov.br/nfce/
 5022 0116 5823 3100 0117 6500 1000 2648 3110 0264 0560



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000264801 Série 003
 Data Emiss: 07/01/2022 10:46:40
 Protocolo Autor: 150220071721775
 Data de Autor: 07/01/2022 10:46:40

Valor aprox. dos tributos: Federal: R\$1,46; Estadual: R\$1,84; Fun

Nota manual

EMPRESA: 07.719.851/0001-00 PIZZA E CIA LTDA EPP - MATRIZ
Rua das Luzes de São Paulo - Vila Piquete, Campo Grande, MS
Fone: (67) 3342 0022
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

31/12/21 10:28:13

CONTROLE: 672603

Quantidade	Descrição	Valor	Unidade	VL. Unit	VL. Total
0,000000000000000000	Doce Amendoim	0,742	Un	0,742	0,742
0,000000000000000000	Doce Salgado	0,720	Un	0,720	0,720
0,000000000000000000	Doce Amendoim	0,720	Un	0,720	0,720
0,000000000000000000	Margarina Santa	0,620	Un	0,620	0,620
0,000000000000000000	Presunto Fergigao	0,200	Un	0,200	0,200
0,000000000000000000	Pao Frances Kg	0,500	Un	0,500	0,500
0,000000000000000000	Soru Date	0,000	Un	0,000	0,000
0,000000000000000000	Serd. B. Costa 84g	0,000	Un	0,000	0,000
0,000000000000000000	Serd. B. Costa 84g	0,000	Un	0,000	0,000
0,000000000000000000	Patata Lavada 5g	0,045	Un	0,045	0,045
0,000000000000000000	Mango Famoso Kg	0,050	Kg	0,050	0,050
0,000000000000000000	Banana Nanica Kg	0,735	Kg	0,735	0,735
0,000000000000000000	Leite Cond. Hoca 3	0,000	Un	0,000	0,000
0,000000000000000000	Leite Cond. Hoca 3	0,000	Un	0,000	0,000
0,000000000000000000	Cr. De Leite Pirac	0,000	Un	0,000	0,000
0,000000000000000000	Coco Rel. Sococo 1	0,000	Un	0,000	0,000
0,000000000000000000	Pao Forno Baio 39	0,000	Un	0,000	0,000
0,000000000000000000	Pao De Alho 300gr	0,000	Un	0,000	0,000
0,000000000000000000	Alcatra C Maninha	0,996	Kg	41,80	41,63

SUBTOTAL RS

156,24

Qtd. total de itens
Valor Total Rs
FORMA DE PAGAMENTO
Cartao Cred

31/12/21

156,24
VALOR PAGO
156,24

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/>
5021 1207 7196 8300 0180 6518 8000 3762 2711 3672 6031



CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000376227 Serie 108

Data Emis.: 31/12/2021 10:28:26

Protocolo Auto.: 150210364318026

Data Auto.: 31/12/2021 10:28:26

Informação dos Tributos Totais Incidentes
Lei Federal 12.741/2012
ICMS pagou aproximadamente

Este documento é copia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocoladora tjms 1. Protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 08032615820228120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConfereciaDocumento.do>, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB39.

Ortodonteen

ORTODONTIA

Data: 28/06/2021

Orçamento

Paciente: Paulo Cesar dos Santos
Fernandes

Ortodonteen

Email: cdphejr@yahoo.com.br

Procedimentos

Descrição: Schwartz (x1)
Tabela: ORTODONTEEN **Valor:** R\$680,00
Dentista: Dr Phellippe Junqueira Rossato
Dentes:

Descrição: Hirax / Hass (com manutenção) (x1)
Tabela: ORTODONTEEN **Valor:** R\$680,00
Dentista: Dr Phellippe Junqueira Rossato
Dentes:

Descrição: Profilaxia, Raspagem e ATF (x1)
Tabela: ORTODONTEEN **Valor:** R\$130,00
Dentista: Dr Phellippe Junqueira Rossato
Dentes:

Forma de Pagamento

Definir Forma de Pagamento

À vista

Valor Total: R\$ 1.490,00

*→ parcelamos até 6x no cartão
ou 10% a vista no dinheiro ou
debito*

Observações



Assinatura do Paciente

0252-MENDONÇA & FILHO LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MENDONÇA e FILHO LTDA Campo Grande - MS		12/2021		Mensal		
CNPJ 11.098.677/0001-20						
Cadastro 41	Nome do Funcionário DANIELLI GOMES DOS SANTOS AUXILIAR FINANCEIRO	CBO 413110	Empresa 252	Local 1	Departamento 999	Faixa 0
		Data Admissão:		01/08/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	SALÁRIO NORMAL	30 Dias	2.904,00			
1920	IRRF	7,50 %		55,00		
1950	INSS	12,00 %		265,80		
Total			2.904,00	320,80		
Total Líquido				2.583,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	D
2.904,00	2.904,00	2.904,00	232,32	2.638,12	7,50	
Recebi em: / /		Assinatura:				

0252-MENDONÇA & FILHO LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MENDONÇA e FILHO LTDA Campo Grande - MS		11/2021		Mensal		
CNPJ 11.098.677/0001-20						
Cadastro 41	Nome do Funcionário DANIELLI GOMES DOS SANTOS AUXILIAR FINANCEIRO	CBO 413110	Empresa 252	Local 1	Departamento 999	Faixa 0
		Data Admissão:		01/08/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	SALÁRIO NORMAL	30 Dias	2.904,00			
1920	IRRF	7,50 %		55,00		
1950	INSS	12,00 %		265,80		
Total			2.904,00	320,80		
Total Líquido				2.583,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	D
2.904,00	2.904,00	2.904,00	232,32	2.638,12	7,50	
Recebi em: / /		Assinatura:				

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por PAULO DINIS MARTINS BRUM e protocolado em 03/02/2022 às 09:10, sob o número 08032615820228120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 03/02/2022 às 09:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803261-58.2022.8.12.0001 e o código 460FB3E.



INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Autos: 0803261-58.2022.8.12.0001

Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão

Autor: Paulo Cesar dos Santos Fernandes

Réu: Luiz Claudio Fernandes Widal

Certifica-se, automaticamente, que nesta data foi realizada consulta pelo sistema de suspeita de repetição de ação com o resultado abaixo:

Nenhum processo localizado

Campo Grande (MS), 03 de fevereiro de 2022.



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara de Família e Sucessões

CERTIDÃO

Autos: 0803261-58.2022.8.12.0001

Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão

Autor: Paulo Cesar dos Santos Fernandes e outro

Réu: Luiz Claudio Fernandes Widal

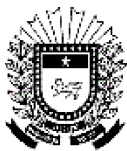
Certifica-se, automaticamente, para os devidos fins, que, ao serem analisados os dados constantes do cadastro do processo, foi realizada a retificação/inclusão/exclusão de partes e/ou valor.

Dados alterados:

A parte Autor - Paulo César dos Santos Fernandes foi incluído(a) no processo.

Campo Grande (MS), 03 de fevereiro de 2022.

Roger Sidiney Eiki Arakaki
Analista Judiciário
(assinado por certificação digital)



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara de Família e Sucessões

CERTIDÃO

Autos: 0803261-58.2022.8.12.0001

Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão

Autor: Paulo César dos Santos Fernandes

Réu: Luiz Claudio Fernandes Widal

Certifica-se, automaticamente, para os devidos fins, que, ao serem analisados os dados constantes do cadastro do processo, foi realizada a retificação/inclusão/exclusão de partes e/ou valor.

Dados alterados:

A parte Autor - Paulo Cesar dos Santos Fernandes foi removido(a) do processo.

Campo Grande (MS), 03 de fevereiro de 2022.

Roger Sidiney Eiki Arakaki
Analista Judiciário
(assinado por certificação digital)



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara de Família e Sucessões

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Autos n. 0803261-58.2022.8.12.0001

Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68

Autor: Paulo César dos Santos Fernandes

Réu: Luiz Claudio Fernandes Widal

Certifico que foi designada audiência nesta vara com os dados abaixo informados:

Sessão de mediação - 695 CPC - Videoconferência

Data: 09/05/2022 Hora 14:30

Local: Sala CEJUSC 5

Situação: Pendente

Campo Grande - MS, 03 de fevereiro de 2022.

Modelo 726900

Endereço: Rua da Paz, 14, 2º andar - Bloco II, Jardim dos Estados - CEP 79002-919, Fone: 67-3317-3516,
Campo Grande-MS - E-mail: cgr-3vfamdigital@tjms.jus.br



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara de Família e Sucessões

Autos n.º 0803261-58.2022.8.12.0001

Vistos etc.

Paulo César dos Santos Fernandes, representado por sua Mãe Danielli Gomes dos Santos ingressou com pedido revisional de alimentos, em face de Luiz Claudio Fernandes Widal.

Para que seja possível a modificação dos valores fixados a título de pensão alimentícia, seja para mais como para menos, imprescindível é a demonstração da mudança na situação econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando, devendo ser apresentado um comparativo entre a situação existente no momento da fixação dos alimentos e a existente nos dias atuais.

Tal modificação não foi possível de ser verificada com base no fatos narrados na petição inicial e nos documentos que a instruíram, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar.

Para a audiência prevista no artigo 695 do Código de Processo Civil, designo o dia 09 de maio de 2022, às 14 horas e 30 minutos.

A parte requerida deverá ser citada e a parte requerente intimada para comparecerem à referida audiência, que será realizada no CEJUSC/CIJUS, sito na Rua 7 de Setembro, nº 174, Centro, Campo Grande - MS, CEP 79.002-130, telefones: 3317-8683/8574, com a expressa indicação da aplicação de multa em caso de não comparecimento.

Junto com a citação a parte requerida também deverá ser intimada para apresentar contestação no prazo de 15 dias a contar da audiência, caso não haja acordo.

Defiro a gratuidade da justiça.

Cite-se e intime-se.

Campo Grande (MS), 03 de fevereiro de 2022.

Paulo Henrique Pereira
Juiz de Direito



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
3ª Vara de Família e Sucessões

TERMO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 0803261-58.2022.8.12.0001
Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Autor: Paulo César dos Santos Fernandes
Réu: Luiz Claudio Fernandes Widal

CERTIFICO que em 08 de fevereiro de 2022 o(a)
Defensor(a) Público(a) foi intimado(a) dos termos deste processo.

Campo Grande, MS, 08 de fevereiro de 2022.

Sanda Caroline Botega de Aquino
Analista Judiciário
Assinado digitalmente



CERTIDÃO – INTIMAÇÃO POSITIVA DO SITRA

Autos: 0803261-58.2022.8.12.0001

Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão

Autor: Paulo César dos Santos Fernandes

Réu: Luiz Claudio Fernandes Widal

Certifico, para os devidos fins, que de acordo com o Art. 5º do Provimento nº 150/2017 procedi à intimação da Representante Legal **Danielli Gomes dos Santos**, por meio de contato telefônico, nº (67) 9 9263-0319, realizado no dia 10 de fevereiro de 2022, às 18:03hs para a **audiência designada para o dia 09 de maio de 2022, às 14 horas e 30 minutos para comparecer à referida audiência, que será realizada no CEJUSC/CIJUS, sito na Rua 7 de Setembro, nº 174, Centro, Campo Grande - MS, CEP 79.002-130, telefones: 3317-8683/8574, com a expressa indicação da aplicação de multa de até 2% do valor da causa em caso de não comparecimento.** Nada mais.

Campo Grande (MS), 10 de fevereiro de 2022.

Andréia Julia Arantes
Analista Judiciário
(assinado por certificação digital)



DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL
9ª Defensoria Pública de Família e Sucessões

3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande:
Processo nº : 0803261-58.2022.8.12.0001
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Autor: Paulo César dos Santos Fernandes
Réu: Luiz Claudio Fernandes Widal

MM. Juiz:

Ciente da r. Decisão de págs. 50.

Campo Grande - MS, 16 de fevereiro de 2022.

William Coelho Abdonor
Defensor Público
(assinado digitalmente)



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara de Família e Sucessões
Central de Processamento Eletrônico

00120220200182

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA

Justiça Gratuita

Processo: 0803261-58.2022.8.12.0001 **AUD. 09/05/2022 ÀS 14H30MIN CONFIDENCIAL**

Classe: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão

Autor: Paulo César dos Santos Fernandes

Réu: Luiz Claudio Fernandes Widal

Mandado nº 001.2022/020018-2

Paulo Henrique Pereira, Juiz de Direito, da 3ª Vara de Família e Sucessões, da Comarca de Campo Grande/MS, na forma da Lei, etc.

MANDA ao(à) Oficial(a) de Justiça efetuar a **CITAÇÃO** de **LUIZ CLAUDIO FERNANDES WIDAL**, Brasileiro, Solteiro, Empresário (Rua Ana Luiza de Souza, 729 - Loja Arrazo Calçados), CPF 00617506116, pai Paulo Cesar Widal, mãe Fatima Maria Widal, Nascido/Nascida 12/09/1987, com endereço à Avenida Joaquim Manoel de Carvalho, 493, Vila Carvalho, CEP 79005-580, Campo Grande - MS, por todo teor da petição inicial e, para querendo, caso não haja acordo em audiência, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência. Realizada a citação, **INTIME-SE** para comparecer na **Sessão de mediação - 695 CPC** designada para o dia **09/05/2022 às 14:30h**, a ser realizada no **CEJUSC/CIJUS, sito na Rua 7 de Setembro, nº 174, Centro, Campo Grande - MS, CEP 79.002-130, telefones: 3317-8683/8574, com a expressa indicação da aplicação de multa em caso de não comparecimento. , acompanhado de advogado ou de defensor público.**

ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor na petição inicial (art. 344 do CPC).

OBSERVAÇÃO: O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º do CPC).

Eu, Sanda Caroline Botega de Aquino, Analista Judiciário, digitei.
Campo Grande/MS, 16 de fevereiro de 2022.

Francieli Aparecida Rodrigues
Chefe de Cartório
(assina por determinação e judicial)
(assina por certificação digital)

SENHA PARA ACESSO: Os dados do processo podem ser consultados na Internet, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (<http://www.tjms.jus.br>): Processo: 0803261-58.2022.8.12.0001, **Senha: Senha de acesso da pessoa selecionada**, vigência 29/10/2024, nome do responsável pela senha: Luiz Claudio Fernandes Widal. Para consultar os dados informe a senha ao ser solicitado no site. Ressaltamos que a senha é de uso pessoal e intransferível, permitindo acesso total à tramitação processual.

Modelo 504267 -M7734 -

Endereço: Rua da Paz, 14, 2º andar - Bloco II, Jardim dos Estados - CEP 79002-919, Fone:
67-3317-3516, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-3vfamdigital@tjms.jus.br



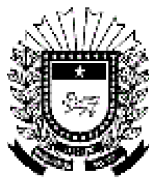
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara de Família e Sucessões

CERTIDÃO

Autos n° 0803261-58.2022.8.12.0001

Ação: Alimentos - Lei Especial N° 5.478/68

CERTIFICO, para os devidos fins, que, nesta data, remeti à Central o(s) Mandado(s) acima para o devido cumprimento. Célia Pereira Dávalos, Analista Judiciário – Assinatura por certificação digital. Campo Grande (MS), 21 de fevereiro de 2022.



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara de Família e Sucessões

TERMO DE INTIMAÇÃO

Autos nº 0803261-58.2022.8.12.0001

Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68

Autor: Paulo César dos Santos Fernandes

Réu: Luiz Claudio Fernandes Widal

CERTIFICO, que em 21 de fevereiro de 2022, os presentes autos foram encaminhados para intimação do Ministério Público.

Campo Grande, MS, 21 de fevereiro de 2022.

Célia Pereira Dávalos
Analista Judiciário
Assinado digitalmente



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara de Família e Sucessões

CERTIDÃO – COMPROVANTE DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS

Autos nº 0803261-58.2022.8.12.0001

Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68

CERTIFICA-SE que, em 21/02/2022 o ato abaixo foi encaminhado para vista/intimação/citação do(a) Ministério Público Estadual via portal eletrônico.

Teor do ato: PJMS - Termo de intimação - Ministério Público -
Integração

Campo Grande (MS), 21 de fevereiro de 2022.

Autos n. 0803261-58.2022.8.12.0001
SAJ/MP n. 08.2022.00026199-6
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Requerente(s): Paulo César dos Santos Fernandes
Requerido(s): Luiz Claudio Fernandes Widal

MM. Juiz:

O Ministério Público Estadual, por sua representante, dá-se por ciente da r. decisão de fl. 50, bem como da audiência de mediação designada.

Em sendo obtido acordo, protesta por nova vista para manifestação (art. 698, CPC).

Não havendo acordo, desde já se manifesta pelo prosseguimento do feito, na forma da lei processual.

Campo Grande/MS, 21 de fevereiro de 2022.

Emy Louise S. de Almeida Albertini

Promotora de Justiça

(assinatura digital)



**MS
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: **0803261-58.2022.8.12.0001**

Foro: **Campo Grande**

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da Intimação: **21/02/2022 15:42:42**

Prazo: **30 dias**

Intimado: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Teor do Ato: **PJMS - Termo de intimação - Ministério Público - Integração**

Campo Grande (MS), 21 de Fevereiro de 2022