



174

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0893 / 003 / 00000223-3
Conta destino: 1529 / 1288 / 000771196515-0

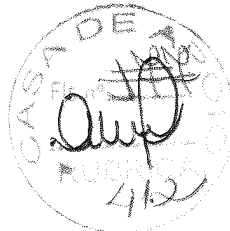
Nome destinatário: ODILIA ALVES SANTOS TELES
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 394,91

Data de débito: 03/02/2022
Data/hora da operação: 03/02/2022 05:01:58

Código da operação: 030501
Chave de segurança: ZCNR5XSUQS2XAK92

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



COMARCA DE CONTAGEM - MG

Secretaria Judicial da Primeira Vara Família e Sucessões

(Rua Cel. João Camargos, 44, Centro, Contagem MG).

cem1familia@tjmg.jus.br

Processo: 14.074.539-3

Ação: Divórcio Litigioso

Contagem MG, 26 de agosto de 2015.

Senhor(a) Diretor(a),

Objetivando cumprir decisão deste Juízo passada nos autos em epígrafe, solicito a V.Sa se digne proceder aos descontos da verba alimentícia a ser descontada em folha de pagamento do empregado abaixo nominado conforme transcrito:

EMPREGADO: REINALDO TELES DOS SANTOS, CPF. 610.019.021-49

REPRES. LEGAL DO(S) BENEFICIÁRIO(A): ODÍLIA ALVES SANTOS TELES, CPF. 037.583.006-57

PERCENTUAL: 30% (Trinta por cento) sobre seus rendimentos brutos, descontados apenas INSS e IR, devendo incidir sobre o 13º salário, percentual de férias, horas extras e demais acréscimos salariais.

CONTA DO REPRES. LEGAL: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 1529, Operação 013, Conta poupança 54240-8

Fica V.Sª ciente de que a falta ou demora de cumprimento desta requisição constitui crime, na forma do artigo 22 da Lei. 5478/86.

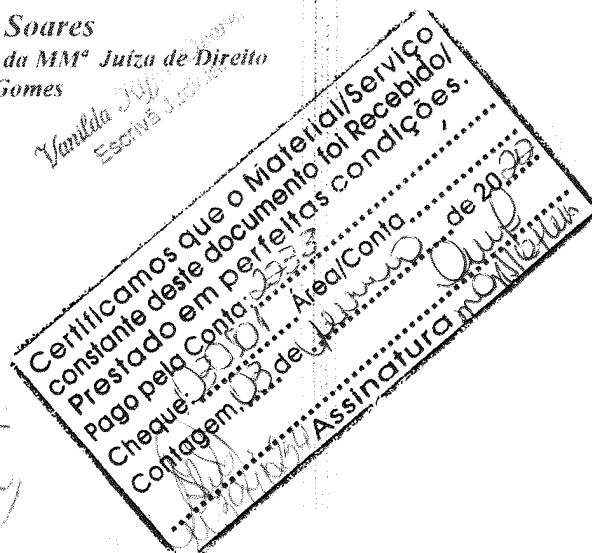
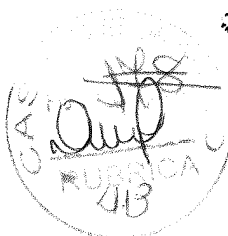
Atenciosamente,

Vanilla Kyffer Soares

Escrivã Judicial assinou por ordem da MMª Juíza de Direito
Christiana Motta Gomes

Vanilla Kyffer Soares
Escrivã Judicial

Ilmo (a). Sr (a). Diretor (a) do Departamento de Pessoal
CASA DE APOIO À CRIANÇA CARENTE
Rua das Paineiras, 1448 - Eldorado
CONTAGEM-MG



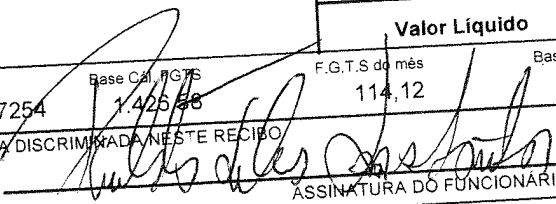
03484 CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAG
 DAS PAINEIRAS, 1448
 janeiro-22

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 00.211.504/0001-50
 Vigia

COLEGIO BÁTISTA

CPF: 61001902149

002002 REINALDO TELES DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	030,00	1.256,60		
017	Noturno 20%	120:00	137,08		
036	DSR S/ Adicional Noturno		32,90		
599	Salário Família	001,00	56,47		
999	Arredondamento no Mes		0,84	4,90	
681	Seguro			75,40	
604	Desc Vale Transporte			0,47	
610	Desc Arredondamento Mes Anterior			110,21	
903	INSS Folha			894,91	
603	Pensão Liquidado 30 %				
			1.483,89	585,89	
			Valor Líquido	898,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.256,60	1.426,58 7,7254	1.426,58	114,12	1.126,78	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/02/22					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

