



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Conta origem: | 0893 / 003 / 00000223-3 |
| Conta destino: | 1529 / 013 / 00054240-8 |
| Nome destinatário: | ODILIA ALVES SANTOS TELES |
| Quantidade de vezes: | |
| Valor: | R\$ 326,46 |
| Data de débito: | 06/06/2018 |
| Data/hora da operação: | 06/06/2018 09:34:06 |
| Código da operação: | 126974 |
| Chave de segurança: | 1C6RXXNLCJX350TM |

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMARCA DE CONTAGEM - MG

Secretaria Judicial da Primeira Vara Família e Sucessões

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

cemlfamilia@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 ECONOMICA 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 Kiffer Soares
Escrivã Judicial assinando por ordem da MMª Juíza de Direito
Christiana Motta Gomes

Vanilla Kiffer 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

Certificamos que o Material/Serviço
deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 223.3
Cheque: 126974 Área/Conta
Contagem, 06 de Junho de 2015
Assinatura: *[assinatura]*
MG 16 919.743

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

00.211.504/0001-50

Rua DAS PAINEIRAS, 1448 - Bairro ELDORADO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001769 - REINALDO TELES DOS SANTOS Período: 05/2018

Cargo: 0052 - Vigia Matricula: 0000001769 CTPS: 0090066 / 00010

Depto.: 013 - COLEGIO BATISTA Admissão: 01/02/2018 CPF: 610.019.021-49

| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|------------|-------------|-----------|
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.015,00 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 6,00 | 32,48 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,05 | |
| 1038 - Adicional Noturno 20% Hr | 120,00 | 135,33 | |
| 0094 - Vale Transporte | 1,00 | | 60,90 |
| 0214 - Seguro | 1,00 | | 4,15 |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,73 |
| 0520 - Desconto INSS | 8,00 | | 94,62 |
| 2040 - Pensão Alimentícia 30% Líquidos | 1,00 | | 326,46 |
| Pensão Alminenti | | | |

A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vos. 2 COR 13.13

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Total: | 1.182,86 | Total: | 486,86 |
| | Valor Líquido | | | 696,00 |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/06/18 Assinatura:

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.015,00 | 1.182,81 | 1.182,81 | 94,62 | 709,01 | |