

COMARCA DE CONTAGEM
Segunda Vara de Família da Comarca de Contagem
Av. Maria da Gloria Rocha, 425, Beatriz, Contagem-MG
Fone - 031-3399-0800

Contagem, 14 de dezembro de 2018.

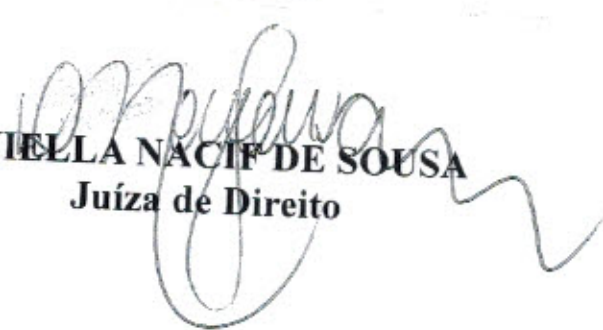
Autos nº 5010680-83.2017.8.13.0079
Assunto: Solicitação (faz)

Senhor Empregador,

Nos autos de número em epígrafe, Ação de Divórcio Litigioso ajuizada por ~~EVA FERNANDA MUNIZ RODRIGUES~~ em face de ROBERT GUTIERRES VITÓRIO, SOLICITO a V.Sa., que, proceda junto à folha de pagamento de ROBERT GUTIERRES VITÓRIO, CPF nº 071.530.206-08, ao desconto mensal da verba alimentícia, fixada no importe de **28% (vinte e oito por cento)** de seus rendimentos líquidos, considerando o bruto com redução apenas de IR e INSS, incidindo sobre férias e 13º salário e depositada na CEF, agência 1529, op. 013, conta nº 41328-4, em nome de EVA FERNANDA MUNIZ RODRIGUES, CPF nº 059.732.316-07.

O não cumprimento da ordem judicial sujeitará o infrator nas sanções pertinentes do art. 22, parágrafo Único da Lei 5.478 de 25.07.1968

Atenciosamente,


DANIELLA NACIF DE SOUSA
Juíza de Direito

A INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS
Rua Carlos Pinheiro Chagas, nº 170
Bairro Ressaca - CONTAGEM/MG
CEP.: 32.113-460


INSTIT. ESPÍRITA
LAR MARCOS

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 / 003 / 00004321-4
Conta destino:	1529 / 013 / 00041328-4

Nome destinatário:	EVA FERNANDA MUNIZ RODRIGUES
Valor:	R\$ 579,62
Identificação da operação:	PENSAO EVA FERNANDA M R

Data de débito:	05/11/2020
Data/hora da operação:	05/11/2020 09:10:44

Código da operação:	43717170
Chave de segurança:	QMPJQUXVPA0EXEQZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


INSTIT. ESPÍRITA
LAR DE MARCOS
05/11/2020 09:10

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

17.359.415/0001-59

Rua Carlos Pinheiro Chagas, 170 - Bairro Ressaca - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 107923 - ROBERT GUTIERRES VITORIO

Cargo: 0016 - EDUCADOR SOCIAL I

Periodo: 10/2020

Depto.: 000042 - ABRIGO BELA VISTA

Matricula: 0000012048

CTPS: 0014193 / 00137

Admissão: 01/02/2020

CPF: 071.530.206-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.741,00	
0112 - Adicional Noturno	120,00	438,06	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,24	
0510 - Arredondamento		0,01	
0094 - Vale Transporte			52,23
0221 - Pensão Alimentícia			579,62
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,24
0520 - Desconto INSS	12,00		193,22
TC-008/2017		Total: 2.263,31	Total: 825,31
		Valor Líquido	1.438,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em Assinatura: _____

Salário Base
1.741,00

Sal. Contr. INSS
2.263,30

Base Cál. FGTS
2.263,30

FGTS do Mês
181,06

Base Cál. IRRF
1.300,87

Faixa IRRF


INSTIT. ESPIRITA
LAR MARCOS