

JACQUELINE DEIZE DE A. SANT	958.395.775-53	1500/0009874859763	1.032,02	Autorizado
JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	794.854.215-91	1500/0009874069223	963,24	Autorizado
JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	970.000.195-49	1500/0009874070450	963,24	Autorizado
JUCILEIDE FERREIRA DOS SANT	590.377.845-34	1500/0009874063691	1.032,02	Autorizado
KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	039.155.955-94	1500/0009874359531	1.376,21	Autorizado
KATIA DOS SANTOS ALVES	018.608.725-06	1500/0009868467581	1.032,02	Autorizado
KATIUSCIA MENEZES PINHEIRO	005.327.515-23	1500/0008752587744	573,42	Autorizado
LAIS ANDRADE NASCIMENTO	031.337.145-89	1500/0009874735886	3.191,19	Autorizado
LEILA DA SILVA SOUZA	004.705.515-42	1500/0009868469169	1.093,00	Autorizado
LINDERVAL DE C. P. FILHO	662.765.005-34	1500/0009874077056	1.376,21	Autorizado
LUCICLE DE SOUZA	436.445.625-04	1500/0009874358535	963,24	Autorizado
LUCIENE SOUSA SANTOS	724.538.505-04	1500/0009874072267	963,24	Autorizado
MARCIA MATOS MAIA	279.844.195-15	1500/0009874064710	1.032,02	Autorizado
MARCIO SANTANA DA SILVA	019.967.015-33	1500/0009868468715	1.032,02	Autorizado
MARIA APARECIDA B. DE OLIVE	356.578.125-49	1500/0009874066933	963,24	Autorizado
MARIA CONCEICAO O. NASCIMEN	067.661.025-00	1500/0009874075070	2.054,26	Autorizado
MARIA DE FATIMA FONTES SANT	722.393.795-53	1500/0009874736238	963,24	Autorizado
MARIA DE JESUS CONCEICAO PI	198.849.745-00	1500/0009868467255	1.032,02	Autorizado
MARIA DE JESUS PEREIRA DA S	388.136.375-00	1500/0009874859267	963,24	Autorizado
MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	032.654.425-94	1500/0009874066410	472,02	Autorizado
MARY JANE SILVA SANTOS	330.454.105-53	1500/0009874859550	1.032,02	Autorizado
MERIELE SANTOS MACIEL	016.613.035-44	1500/0009683299186	860,02	Autorizado
MEYJEGLAN MELO CARDOSO	777.053.865-34	1500/0009874859046	1.032,02	Autorizado
MONICA BARROS CANDIA	626.322.995-00	1500/0009874072470	3.829,44	Autorizado
NAIRA ANGELICA BARROS MANGU	027.085.835-06	1500/0009868461761	1.032,02	Autorizado
NARA DA C. G. MORAES	073.112.315-82	1500/0009868470086	455,41	Autorizado
PAULO FERREIRA DA SILVA	231.787.954-72	1500/0009874074324	1.032,02	Autorizado
PAULO GIOVANNI SANTOS BORGE	058.642.435-07	1500/0009874735622	1.634,87	Autorizado
PAULO ROBERTO SILVA PINHO	661.831.385-68	1500/0009874359787	1.376,21	Autorizado
REGILA DAIANA DE OLIVEIRA S	994.621.415-68	1500/0009873558816	1.093,00	Autorizado
ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	534.489.955-68	1500/0009874073212	1.032,02	Autorizado
RODRIGO MACIEL P. D. SANTOS	055.731.125-03	1500/0009683300419	802,70	Autorizado
ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA B	805.371.205-30	1500/0009868466941	963,24	Autorizado
ROSINETE SANTANA DA COSTA	556.216.605-44	1500/0009874860710	1.093,00	Autorizado
ROZINEIRE SANTOS MARTINS	312.063.605-34	1500/0009874067263	321,08	Autorizado
SHEILA SANTOS SOUZA	838.434.775-15	1500/0009874091962	1.376,21	Autorizado
SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	957.490.205-68	1500/0009874344119	1.395,29	Autorizado
SILVANIA ARAUJO DANTAS	451.049.055-00	1500/0009874093590	1.032,02	Autorizado
SILVANIA VIANA SOARES	028.081.825-46	1500/0009874093990	1.032,02	Autorizado

SUYANE MORAIS ALMEIDA	060.476.985-73	1500/0009874092128	1.376,21	Autorizado
TATIANE BARBOZA DE SOUZA	030.809.655-07	1500/0009874074723	2.054,26	Autorizado
TERESA CRISTINA SANTOS DE J	533.071.275-00	1500/0009874075428	2.054,26	Autorizado
THAIANE DA CONCEICAO SANTOS	067.808.325-88	1500/0009164204710	602,01	Autorizado
THAUANA C. F. DO NASCIMENTO	053.849.785-89	1500/0009868469363	2.054,26	Autorizado
THIAGO ROCHA R. DE SANTANA	032.497.655-03	1500/0009873561361	1.376,21	Autorizado
VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	174.890.548-18	1500/0009874069843	963,24	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Consulta Detalhes da Folha
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 560,88
Nome da Folha de Pagamento:	13 PARCELA 1 FUNDACAO
Mês/Ano:	11/2020
Data de Débito:	23/11/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	032.654.425-94	1500/0009874066410	560,88	Autorizado

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

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000076	01

Início de Lote		Compromisso		Conta Compromisso		Tipo de Serviço		Forma de pagamento		Parâmetro de transmissão	
0001		317994.02.0001 Pagamento de Salários		01500-8.003000004275-2		30 - Pagamento de Salários		01 - Crédito em Conta Corrente		01	
Agendamento	CNPJ/CPF	Nome		Banco e Conta corrente		Data do crédito	Valor		Moeda	Ocorrência	
001525	CPF: 787.041.035-72	TIAGO SOUZA BARRETO		104.01500.8.000987486029.0		29/09/2020	R\$ 3.191,19		BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado	
Total de registros do lote			Valor total - Erros ou Rejeições			Valor total - Inclusões			Valor total - Efetivações		
1			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 3.191,19		

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0002	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	-		-	01
Tipo de lançamento		Data		Valor		
T - Tarifa		29/09/2020		R\$ 89,60		
D - Débito		29/09/2020		R\$ 3.191,19		
Total de lotes no arquivo				Quantidade de registros do arquivo		
2				3		

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta origem:** 1500 / 003 / 00004275-2**Conta destino:** 0059 / 013 / 00638658-3**Nome destinatário:** REGILA DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS**Valor:** R\$ 1.314,47**Identificação da operação:** SALARIO JANEIRO FUNDACAO**Data de débito:** 17/02/2020**Data/hora da operação:** 17/02/2020 15:41:56**Código da operação:** 80171814**Chave de segurança:** 45RL8KFGW88HE0AK

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta origem:	1500 / 003 / 00004275-2
Conta destino:	4408 / 013 / 00010082-0

Nome destinatário:	SUYANE MORAIS ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.552,05
Identificação da operação:	SALARIO JANEIRO FUNDACAO

Data de débito:	17/02/2020
Data/hora da operação:	17/02/2020 13:46:30

Código da operação:	79817057
Chave de segurança:	FQQ8TAX78EEMXKEY

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta origem:	1500 / 003 / 00004275-2
Conta destino:	4408 / 013 / 00012828-8

Nome destinatário:	THAUANA CAROLINA F DO NASCIMENTO
Valor:	R\$ 1.928,33
Identificação da operação:	SALARIO JANEIRO FUNDACAO

Data de débito:	21/02/2020
Data/hora da operação:	21/02/2020 09:06:29

Código da operação:	87311387
Chave de segurança:	G0YKW18TCMKGEFW5

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta origem:	1500 / 003 / 00004275-2
Conta destino:	2448 / 013 / 00000025-0

Nome destinatário:	SHEILA SANTOS SOUZA
Valor:	R\$ 1.314,47
Identificação da operação:	SALARIO JANEIRO FUNDACAO

Data de débito:	17/02/2020
Data/hora da operação:	17/02/2020 15:47:30

Código da operação:	80188470
Chave de segurança:	TYUX18XAAKXTCW8C

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta origem:	1500 / 003 / 00004275-2
Conta destino:	1045 / 013 / 00055502-9

Nome destinatário:	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.388,10
Identificação da operação:	SALARIO JANEIRO FUNDACAO

Data de débito:	17/02/2020
Data/hora da operação:	17/02/2020 13:44:13

Código da operação:	79810728
Chave de segurança:	FNSNAKXHWE6ZL0V1

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta origem:** 1500 / 003 / 00004275-2**Conta destino:** 2382 / 013 / 00043275-5**Nome destinatário:** LINDERVAL DE CARVALHO PESSOA FIL**Valor:** R\$ 1.690,20**Identificação da operação:** SALARIO JANEIRO FUNDACAO**Data de débito:** 14/02/2020**Data/hora da operação:** 14/02/2020 15:41:54**Código da operação:** 76773697**Chave de segurança:** 9RW899VSWAGT0GE6

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



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:13:47

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000003	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento		Parâmetro de transmissão
0001	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	30 - Pagamento de Salários		01 - Crédito em Conta Corrente		01
Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Data do crédito	Valor	Moeda	Ocorrência
000011	CPF: 004.937.505-92	EVANICE GOMES SILVA	104.01500.8.000987406749.2	19/02/2020	R\$ 1.375,11	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000022	CPF: 436.445.625-04	LUCICLE DE SOUZA	104.01500.8.000987435853.5	19/02/2020	R\$ 1.342,31	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000021	CPF: 004.705.515-42	LEILA DA SILVA	104.01500.8.000986846916.9	19/02/2020	R\$ 1.559,44	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000019	CPF: 018.608.725-06	KATIA DOS SANTOS ALVES	104.01500.8.000986846758.1	19/02/2020	R\$ 1.379,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000018	CPF: 970.000.195-49	JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	104.01500.8.000987407045.0	19/02/2020	R\$ 1.342,31	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000017	CPF: 794.854.215-91	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	104.01500.8.000987406922.3	19/02/2020	R\$ 1.342,31	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000016	CPF: 315.100.865-87	HELINO SILVA DE OLIVEIRA	104.01500.8.000987485884.8	19/02/2020	R\$ 3.657,55	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000015	CPF: 021.681.125-25	GRACIELLE DOS SANTOS	104.01500.8.000984860669.1	19/02/2020	R\$ 1.313,37	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000014	CPF: 368.775.815-04	GIRLEIDE DOS SANTOS	104.01500.8.000987406799.9	19/02/2020	R\$ 1.342,31	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000001	CPF: 654.209.695-72	ALEX DOS SANTOS	104.01500.8.000986507687.5	19/02/2020	R\$ 2.617,29	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000012	CPF: 018.789.195-80	GIDEON JACKSON M A JUNIOR	104.01500.8.000987407282.8	19/02/2020	R\$ 1.620,55	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000025	CPF: 356.578.125-49	MARIA APARECIDA B DE OLIVEIRA	104.01500.8.000987406693.3	19/02/2020	R\$ 576,26	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000010	CPF: 059.917.465-08	ELLEM MAYARA P DA S SANTOS	104.01500.8.000987486089.3	19/02/2020	R\$ 3.047,95	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000009	CPF: 382.091.525-72	ELIENAI MOURA VASCONCELOS	104.01500.8.000986846894.4	19/02/2020	R\$ 1.342,31	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000008	CPF: 419.756.775-87	EDILMA DE JESUS ALVES	104.01500.8.000986846645.3	19/02/2020	R\$ 1.342,31	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000007	CPF: 860.400.105-09	CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	104.01500.8.000986846957.6	19/02/2020	R\$ 1.657,19	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000006	CPF: 971.490.985-68	ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS	104.01500.8.000987485994.1	19/02/2020	R\$ 1.452,38	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000003	CPF: 558.185.445-91	ANA CLAUDIA GOUVEIA	104.01500.8.000987406665.8	19/02/2020	R\$ 1.258,96	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:13:47

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000003	01

000002	CPF: 975.203.655-49	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	104.01500.8.000986846607.0	19/02/2020	R\$ 1.487,54	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000013	CPF: 153.812.425-49	GILBERTO SANTOS DE JESUS	104.01500.8.000987406092.7	19/02/2020	R\$ 1.152,05	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000035	CPF: 661.831.385-68	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	104.01500.8.000987435978.7	19/02/2020	R\$ 567,10	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000046	CPF: 787.041.035-72	TIAGO SOUZA BARRETO	104.01500.8.000987486029.0	19/02/2020	R\$ 1.746,83	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000045	CPF: 032.497.655-03	THIAGO ROCHA R DE SANTANA	104.01500.8.000987356136.1	19/02/2020	R\$ 1.927,80	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000043	CPF: 030.809.655-07	TATIANE BARBOZA DE SOUZA	104.01500.8.000987407472.3	19/02/2020	R\$ 324,92	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000042	CPF: 028.081.825-46	SILVANIA VIANA SOARES	104.01500.8.000987409399.0	19/02/2020	R\$ 873,72	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000041	CPF: 451.049.055-00	SILVANIA ARAUJO DANTAS	104.01500.8.000987409359.0	19/02/2020	R\$ 551,89	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000040	CPF: 312.063.605-34	ROZINEIRE SANTOS MARTINS	104.01500.8.000987406726.3	19/02/2020	R\$ 676,56	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000039	CPF: 556.216.605-44	ROSINETE SANTANA DA COSTA	104.01500.8.000987486071.0	19/02/2020	R\$ 1.196,97	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000038	CPF: 805.371.205-30	ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISP	104.01500.8.000986846694.1	19/02/2020	R\$ 1.375,11	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000023	CPF: 724.538.505-04	LUCIENE SOUSA SANTOS	104.01500.8.000987407226.7	19/02/2020	R\$ 1.342,31	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000036	CPF: 982.647.535-15	RAOUEL CARVALHO DE A DANTAS	104.01500.8.000984999732.5	19/02/2020	R\$ 1.379,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000024	CPF: 019.967.015-33	MARCIO SANTANA DA SILVA	104.01500.8.000986846871.5	19/02/2020	R\$ 1.519,02	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000034	CPF: 058.642.435-07	PAULO GIOVANNI SANTOS BORGES	104.01500.8.000987473562.2	19/02/2020	R\$ 2.258,38	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000033	CPF: 231.787.954-72	PAULO FERREIRA DA SILVA	104.01500.8.000987407432.4	19/02/2020	R\$ 1.105,94	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000032	CPF: 073.112.315-82	NARA DA CONCEICAO G MORAES	104.01500.8.000986847008.6	19/02/2020	R\$ 1.213,47	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000031	CPF: 027.085.835-06	NAIRA ANGELICA BARROS MANGURO	104.01500.8.000986846176.1	19/02/2020	R\$ 1.476,22	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000030	CPF: 626.322.995-00	MONICA BARROS CANDIA	104.01500.8.000987407247.0	19/02/2020	R\$ 3.657,35	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000029	CPF: 330.454.105-53	MARY JANE SILVA SANTOS	104.01500.8.000987485955.0	19/02/2020	R\$ 868,05	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000028	CPF: 388.136.375-00	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILV	104.01500.8.000987485926.7	19/02/2020	R\$ 1.342,31	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:13:47

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000003	01

000027	CPF: 198.849.745-00	MARIA DE JESUS CONCEICAO PINTO	104.01500.8.000986846725.5	19/02/2020	R\$ 1.379,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000026	CPF: 722.393.795-53	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	104.01500.8.000987473623.8	19/02/2020	R\$ 1.342,31	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000047	CPF: 174.890.548-18	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	104.01500.8.000987406984.3	19/02/2020	R\$ 905,65	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000037	CPF: 534.489.955-68	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	104.01500.8.000987407321.2	19/02/2020	R\$ 1.356,17	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000230	CPF: 011.688.985-36	FABIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	104.01500.8.000987354559.5	19/02/2020	R\$ 1.255,55	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000249	CPF: 030.190.345-07	REGINA SENA SILVA	104.01500.8.000986227984.8	19/02/2020	R\$ 898,70	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000248	CPF: 006.093.505-79	OLGA ARETUSA DOS SANTOS	104.01500.8.000987441323.4	19/02/2020	R\$ 1.407,86	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000247	CPF: 064.064.455-46	NATALIA MATOS DE S FEITOSA	104.01500.8.000987355405.5	19/02/2020	R\$ 1.273,38	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000246	CPF: 029.413.295-36	MARQUIZE SANTOS MOURA	104.01500.8.000987354656.7	19/02/2020	R\$ 931,50	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000245	CPF: 001.627.535-78	MARILUCE TEIXEIRA LIMA	104.01500.8.000987354902.7	19/02/2020	R\$ 898,70	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000244	CPF: 914.471.785-72	MARIA JOSE SANTANA CAMPOS	104.01500.8.000986859125.8	19/02/2020	R\$ 834,62	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000223	CPF: 842.381.275-87	ANDRIELLE SANTANA DA SILVA	104.01500.8.000987355679.1	19/02/2020	R\$ 898,70	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000231	CPF: 014.372.955-17	FRANK SANTOS GOMES	104.01500.8.000986505501.0	19/02/2020	R\$ 898,70	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000252	CPF: 046.964.365-00	SHAMIRA RANNY BRAGA SANTANA	104.01500.8.000986859245.9	19/02/2020	R\$ 931,50	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000229	CPF: 052.472.105-06	CIYNTHIA RAFAELLA PORTO DANTAS	104.01500.8.000987354251.0	19/02/2020	R\$ 898,70	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000227	CPF: 022.964.355-80	ANTONIO CARLOS FERREIRA SANTOS	104.01500.8.000986279842.0	19/02/2020	R\$ 931,50	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000226	CPF: 721.690.015-49	ANARLENE GAMA SANTOS	104.01500.8.000987485532.6	19/02/2020	R\$ 961,40	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000225	CPF: 037.512.507-86	ANA CLAUDIA SANTOS DOS REIS	104.01500.8.000986848624.1	19/02/2020	R\$ 1.173,55	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000224	CPF: 587.733.125-68	ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO	104.01500.8.000987337978.4	19/02/2020	R\$ 961,40	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000243	CPF: 077.621.285-06	MARIA GABRIELI PRADO ALMEIDA	104.01500.8.000984728675.8	19/02/2020	R\$ 961,40	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000003	01

000233	CPF: 021.215.435-46	IAMARA SANTOS DANTAS	104.01500.8.000987354456.4	19/02/2020	R\$ 1.305,18	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000241	CPF: 016.742.495-51	MAIRA OLIVEIRA LEMOS DE BARROS	104.01500.8.000986583744.2	19/02/2020	R\$ 1.305,18	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000240	CPF: 532.288.205-72	MAGNA CELIA SILVA SOBRAL	104.01500.8.000987354957.4	19/02/2020	R\$ 994,20	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000238	CPF: 050.433.425-52	JOSEF MARKLIM DOS SANTOS	104.01500.8.000987355137.4	19/02/2020	R\$ 961,40	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000237	CPF: 063.423.015-81	JESSICA PEREIRA DOS SANTOS	104.01500.8.000987355438.1	19/02/2020	R\$ 898,70	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000236	CPF: 067.514.965-75	JEFERSON MATHEUS EVANGELISTA S	104.01500.8.000986197053.9	19/02/2020	R\$ 898,70	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000250	CPF: 056.605.005-60	RICARDO AMORIM SILVEIRAJUNIOR	104.01500.8.000986505484.7	19/02/2020	R\$ 866,66	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000234	CPF: 654.406.925-68	ILMA OLIMPIO DOS SANTOS	104.00059.0.000987883958.9	19/02/2020	R\$ 964,30	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000251	CPF: 588.816.895-53	RICARDO CLAY SANTOS BARBOSA	104.01500.8.000984645605.6	19/02/2020	R\$ 961,40	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000232	CPF: 939.287.775-72	GRAZIELA FEITOSA DE OLIVEIRA	104.01500.8.000987355389.0	19/02/2020	R\$ 997,10	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000257	CPF: 068.364.235-99	YATALA REGINA ALVES	104.01500.8.000987485667.5	19/02/2020	R\$ 1.272,38	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000256	CPF: 052.297.965-37	TALITA DA CONCEICAO RAMOS	104.01500.8.000987355484.5	19/02/2020	R\$ 1.272,38	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000255	CPF: 054.159.795-73	THAMIRES ALVES ALMEIDA	104.01500.8.000987355423.3	19/02/2020	R\$ 1.341,26	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000254	CPF: 064.641.375-90	TASSIA REGINA DE SANTANA	104.01500.8.000986332556.8	19/02/2020	R\$ 1.186,69	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000253	CPF: 925.328.965-15	SILVANIA MARIA MENDES	104.01500.8.000987354394.0	19/02/2020	R\$ 348,33	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000242	CPF: 095.615.234-18	MARCELO DOS SANTOS BORGES	104.01500.8.000987354326.6	19/02/2020	R\$ 931,50	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000235	CPF: 324.093.328-46	JACKELINE DUTRA DASILVA	104.01500.8.000986279704.0	19/02/2020	R\$ 1.272,38	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
76		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 96.489,90	

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
----------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------------	--------------------------

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000003	01

0002	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	-	-	01
Tipo de lançamento		Data	Valor		
D - Débito		19/02/2020	R\$ 62.595,00		
D - Débito		19/02/2020	R\$ 33.894,90		
Total de lotes no arquivo			Quantidade de registros do arquivo		
2			78		

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta origem:	1500 / 003 / 00004275-2
Conta destino:	0059 / 013 / 00047505-3

Nome destinatário:	ANDERSON SANTOS DE JESUS
Valor:	R\$ 1.375,11
Identificação da operação:	SALARIO JANEIRO FUNDACAO

Data de débito:	21/02/2020
Data/hora da operação:	21/02/2020 09:16:11

Código da operação:	87336653
Chave de segurança:	2PHZZCCK8YKT5ANZ

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta origem:** 1500 / 003 / 00004275-2**Conta destino:** 2405 / 013 / 00030793-8**Nome destinatário:** CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS**Valor:** R\$ 618,86**Identificação da operação:** SALARIO JANEIRO FUNDACAO**Data de débito:** 17/02/2020**Data/hora da operação:** 17/02/2020 17:05:50**Código da operação:** 80431417**Chave de segurança:** L45Z4991A03CS00J

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta origem:	1500 / 003 / 00004275-2
Conta destino:	1733 / 023 / 00001292-8

Nome destinatário:	ANA EULICLEIA DE SA LIMA
Valor:	R\$ 1.264,13
Identificação da operação:	SALARIO JANEIRO FUNDACAO

Data de débito:	21/02/2020
Data/hora da operação:	21/02/2020 09:05:05

Código da operação:	87306064
Chave de segurança:	15YW9Y5R0P0YESKX

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta origem:** 1500 / 003 / 00004275-2**Conta destino:** 1733 / 013 / 00155401-8**Nome destinatário:** ANDERSON MESSIAS SANTOS**Valor:** R\$ 1.938,64**Identificação da operação:** SALARIO JANEIRO FUNDACAO**Data de débito:** 14/02/2020**Data/hora da operação:** 14/02/2020 15:46:45**Código da operação:** 76789741**Chave de segurança:** 6KJEWPCNV8EQJR62

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta origem:** 1500 / 003 / 00004275-2**Conta destino:** 1500 / 013 / 00033687-7**Nome destinatário:** HENRIQUE MATHEUS SILVA ROCHA**Valor:** R\$ 1.213,47**Identificação da operação:** SALARIO JANEIRO FUNDACAO**Data de débito:** 14/02/2020**Data/hora da operação:** 14/02/2020 15:48:29**Código da operação:** 76795731**Chave de segurança:** CF9T0J4LEAZLZXZRZ

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta origem:** 1500 / 003 / 00004275-2**Conta destino:** 1045 / 013 / 00033072-8**Nome destinatário:** ELINETE DIAS DOS SANTOS LIMA**Valor:** R\$ 1.280,57**Identificação da operação:** SALARIO JANEIRO FUNDACAO**Data de débito:** 14/02/2020**Data/hora da operação:** 14/02/2020 15:50:11**Código da operação:** 76801438**Chave de segurança:** FS36UG6Q3MTZFWK7

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

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000009	01

Início de Lote		Compromisso		Conta Compromisso		Tipo de Serviço		Forma de pagamento		Parâmetro de transmissão	
0001		317994.02.0001 Pagamento de Salários		01500-8.003000004275-2		30 - Pagamento de Salários		01 - Crédito em Conta Corrente		01	
Agendamento	CNPJ/CPF	Nome		Banco e Conta corrente		Data do crédito	Valor	Moeda	Ocorrência		
000309	CPF: 031.337.145-89	LAIS ANDRADE NASCIMENTO		104.01500.8.000987473588.6		04/03/2020	R\$ 3.047,95	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado		
Total de registros do lote			Valor total - Erros ou Rejeições			Valor total - Inclusões			Valor total - Efetivações		
1			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 3.047,95		

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0002	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	-		-	01
Tipo de lançamento		Data		Valor		
D - Débito		04/03/2020		R\$ 3.047,95		
Total de lotes no arquivo				Quantidade de registros do arquivo		
2				2		

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta origem:** 1500 / 003 / 00004275-2**Conta destino:** 2175 / 013 / 00043899-5**Nome destinatário:** KAMILLA F RIBEIRO**Valor:** R\$ 1.842,08**Identificação da operação:** SALARIO JANEIRO FUNDACAO**Data de débito:** 14/02/2020**Data/hora da operação:** 14/02/2020 15:43:32**Código da operação:** 76779166**Chave de segurança:** X3EEET333KYLJ8YR

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta origem:	1500 / 003 / 00004275-2
Conta destino:	0059 / 013 / 00079011-0

Nome destinatário:	IGOR VAGNER VIERA SANTOS
Valor:	R\$ 1.375,11
Identificação da operação:	SALARIO FEVEREIRO FUNDACA

Data de débito:	21/02/2020
Data/hora da operação:	21/02/2020 09:42:04

Código da operação:	87410146
Chave de segurança:	209WSLYV4CT6MZFU

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



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:16:30

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000018	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento		Parâmetro de transmissão
0001	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	30 - Pagamento de Salários		01 - Crédito em Conta Corrente		01
Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Data do crédito	Valor	Moeda	Ocorrência
000515	CPF: 388.136.375-00	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	104.01500.8.000987485926.7	10/03/2020	R\$ 1.338,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000491	CPF: 971.490.985-68	ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS	104.01500.8.000987485994.1	10/03/2020	R\$ 1.441,58	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000509	CPF: 436.445.625-04	LUCICLE DE SOUZA	104.01500.8.000987435853.5	10/03/2020	R\$ 1.338,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000510	CPF: 724.538.505-04	LUCIENE SOUSA SANTOS	104.01500.8.000987407226.7	10/03/2020	R\$ 1.338,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000511	CPF: 019.967.015-33	MARCIO SANTANA DA SILVA	104.01500.8.000986846871.5	10/03/2020	R\$ 1.465,02	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000512	CPF: 356.578.125-49	MARIA APARECIDA B DE OLIVEIRA	104.01500.8.000987406693.3	10/03/2020	R\$ 809,47	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000507	CPF: 018.608.725-06	KATIA DOS SANTOS ALVES	104.01500.8.000986846758.1	10/03/2020	R\$ 827,48	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000514	CPF: 198.849.745-00	MARIA DE JESUS CONCEICAO PINTO	104.01500.8.000986846725.5	10/03/2020	R\$ 1.368,34	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000506	CPF: 970.000.195-49	JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	104.01500.8.000987407045.0	10/03/2020	R\$ 1.338,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000516	CPF: 626.322.995-00	MONICA BARROS CANDIA	104.01500.8.000987407247.0	10/03/2020	R\$ 3.657,55	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000517	CPF: 027.085.835-06	NAIRA ANGELICA BARROS MANGUERA	104.01500.8.000986846176.1	10/03/2020	R\$ 1.465,42	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000518	CPF: 073.112.315-82	NARA DA CONCEICAO G MORAES	104.01500.8.000986847008.6	10/03/2020	R\$ 1.159,47	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000519	CPF: 231.787.954-72	PAULO FERREIRA DA SILVA	104.01500.8.000987407432.4	10/03/2020	R\$ 1.400,74	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000520	CPF: 058.642.435-07	PAULO GIOVANNI SANTOS BORGES	104.01500.8.000987473562.2	10/03/2020	R\$ 2.204,38	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000521	CPF: 661.831.385-68	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	104.01500.8.000987435978.7	10/03/2020	R\$ 886,19	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000513	CPF: 722.393.795-53	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	104.01500.8.000987473623.8	10/03/2020	R\$ 449,71	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:16:30

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000018	01

000499	CPF: 382.091.525-72	ELIENAI MOURA VASCONCELOS	104.01500.8.000986846894.4	10/03/2020	R\$ 1.338,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000492	CPF: 654.209.695-72	ALEX DOS SANTOS	104.01500.8.000986507687.5	10/03/2020	R\$ 2.498,49	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000493	CPF: 975.203.655-49	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	104.01500.8.000986846607.0	10/03/2020	R\$ 1.433,54	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000494	CPF: 558.185.445-91	ANA CLAUDIA GOUVEIA	104.01500.8.000987406665.8	10/03/2020	R\$ 1.377,30	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000495	CPF: 829.362.005-63	ANA EULICLEIA DE SA LIMA HUBER	104.01500.8.000987409251.9	10/03/2020	R\$ 1.578,90	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000496	CPF: 046.665.375-11	ANDERSON SANTOS DE JESUS	104.01500.8.000986846842.1	10/03/2020	R\$ 1.371,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000508	CPF: 031.337.145-89	LAIS ANDRADE NASCIMENTO	104.01500.8.000987473588.6	10/03/2020	R\$ 3.047,95	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000498	CPF: 419.756.775-87	EDILMA DE JESUS ALVES	104.01500.8.000986846645.3	10/03/2020	R\$ 1.338,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000524	CPF: 312.063.605-34	ROZINEIRE SANTOS MARTINS	104.01500.8.000987406726.3	10/03/2020	R\$ 719,53	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000500	CPF: 004.937.505-92	EVANICE GOMES SILVA	104.01500.8.000987406749.2	10/03/2020	R\$ 1.371,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000501	CPF: 018.789.195-80	GIDEON JACKSON M A JUNIOR	104.01500.8.000987407282.8	10/03/2020	R\$ 2.243,84	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000502	CPF: 153.812.425-49	GILBERTO SANTOS DE JESUS	104.01500.8.000987406092.7	10/03/2020	R\$ 1.400,85	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000503	CPF: 368.775.815-04	GIRLEIDE DOS SANTOS	104.01500.8.000987406799.9	10/03/2020	R\$ 1.338,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000504	CPF: 021.681.125-25	GRACIELLE DOS SANTOS	104.01500.8.000984860669.1	10/03/2020	R\$ 1.302,57	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000505	CPF: 315.100.865-87	HELINO SILVA DE OLIVEIRA	104.01500.8.000987485884.8	10/03/2020	R\$ 3.657,55	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000497	CPF: 860.400.105-09	CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	104.01500.8.000986846957.6	10/03/2020	R\$ 1.498,05	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000548	CPF: 074.851.065-62	HENRIQUE MATHEUS SILVA ROCHA	104.01500.8.000987409416.3	10/03/2020	R\$ 1.159,47	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000541	CPF: 777.053.865-34	MEYJEGLAN MELO CARDOSO	104.01500.8.000987485904.6	10/03/2020	R\$ 1.465,42	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000542	CPF: 032.654.425-94	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	104.01500.8.000987406641.0	10/03/2020	R\$ 1.377,30	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000543	CPF: 067.661.025-00	MARIA CONCEICAO OLIVEIRA NASCI	104.01500.8.000987407507.0	10/03/2020	R\$ 1.928,33	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000544	CPF: 279.844.195-15	MARCIA MATOS MAIA	104.01500.8.000987406471.0	10/03/2020	R\$ 1.334,05	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000545	CPF: 662.765.005-34	LINDERVAL DE CARVALHO P FILHO	104.01500.8.000987407705.6	10/03/2020	R\$ 1.690,20	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:16:30

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000018	01

000522	CPF: 534.489.955-68	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	104.01500.8.000987407321.2	10/03/2020	R\$ 1.302,17	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000547	CPF: 958.395.775-53	JACQUELINE DEIZE DE ANDRADE SA	104.01500.8.000987485976.3	10/03/2020	R\$ 1.368,34	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000538	CPF: 533.071.275-00	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESU	104.01500.8.000987407542.8	10/03/2020	R\$ 1.801,19	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000549	CPF: 916.649.345-53	GEORGIA CRISTINE BEZERRA BARBO	104.01500.8.000987406538.4	10/03/2020	R\$ 3.962,33	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000550	CPF: 517.183.245-53	ELINETE DIAS DOS SANTOS LIMA	104.01500.8.000987406596.1	10/03/2020	R\$ 1.269,77	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000551	CPF: 035.948.535-94	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	104.01500.8.000987355923.5	10/03/2020	R\$ 1.412,33	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000552	CPF: 781.851.225-04	ANDERSON MESSIAS SANTOS	104.01500.8.000987434329.5	10/03/2020	R\$ 1.938,64	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000553	CPF: 039.155.955-94	KAMILA FERREIRA RIBEIRO	104.01500.8.000987435953.1	10/03/2020	R\$ 1.788,08	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000554	CPF: 053.823.065-75	GUSTAVO MOURA DE SANTANA	104.01500.8.000987406328.4	10/03/2020	R\$ 1.755,13	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000546	CPF: 590.377.845-34	JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	104.01500.8.000987406369.1	10/03/2020	R\$ 1.269,77	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000532	CPF: 330.454.105-53	MARY JANE SILVA SANTOS	104.01500.8.000987485955.0	10/03/2020	R\$ 551,65	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000555	CPF: 994.621.415-68	REGILA DAIANA DE OLIVEIRA S	104.01500.8.000987355881.6	10/03/2020	R\$ 1.000,77	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000525	CPF: 028.081.825-46	SILVANIA VIANA SOARES	104.01500.8.000987409399.0	10/03/2020	R\$ 1.017,93	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000526	CPF: 030.809.655-07	TATIANE BARBOZA DE SOUZA	104.01500.8.000987407472.3	10/03/2020	R\$ 1.671,22	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000527	CPF: 053.849.785-89	THAUANA C F DO NASCIMENTO	104.01500.8.000986846936.3	10/03/2020	R\$ 1.928,33	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000528	CPF: 032.497.655-03	THIAGO ROCHA R DE SANTANA	104.01500.8.000987356136.1	10/03/2020	R\$ 1.873,80	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000529	CPF: 787.041.035-72	TIAGO SOUZA BARRETO	104.01500.8.000987486029.0	10/03/2020	R\$ 4.145,93	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000540	CPF: 838.434.775-15	SHEILA SANTOS SOUZA	104.01500.8.000987409196.2	10/03/2020	R\$ 1.314,45	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000531	CPF: 059.917.465-08	ELLEM MAYARA P DA S SANTOS	104.01500.8.000987486089.3	10/03/2020	R\$ 3.047,95	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000539	CPF: 060.476.985-73	SUYANE MORAES DE ALMEIDA	104.01500.8.000987409212.8	10/03/2020	R\$ 1.498,05	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000533	CPF: 451.049.055-00	SILVANIA ARAUJO DANTAS	104.01500.8.000987409359.0	10/03/2020	R\$ 1.368,34	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000018	01

000534	CPF: 794.854.215-91	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	104.01500.8.000987406922.3	10/03/2020	R\$ 1.338,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000535	CPF: 004.705.515-42	LEILA DA SILVA	104.01500.8.000986846916.9	10/03/2020	R\$ 1.505,44	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000536	CPF: 982.647.535-15	RAOUEL CARVALHO DE A DANTAS	104.01500.8.000984999732.5	10/03/2020	R\$ 1.368,34	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000537	CPF: 805.371.205-30	ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISP	104.01500.8.000986846694.1	10/03/2020	R\$ 1.371,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000523	CPF: 556.216.605-44	ROSINETE SANTANA DA COSTA	104.01500.8.000987486071.0	10/03/2020	R\$ 1.472,64	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000530	CPF: 174.890.548-18	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	104.01500.8.000987406984.3	10/03/2020	R\$ 1.338,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
65		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 104.639,52	

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0002	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	-		-	01
Tipo de lançamento		Data		Valor		
T - Tarifa		10/03/2020		R\$ 2,80		
D - Débito		10/03/2020		R\$ 104.639,52		
Total de lotes no arquivo				Quantidade de registros do arquivo		
2				67		

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta origem:	1500 / 003 / 00004275-2
Conta destino:	0866 / 013 / 00049639-2

Nome destinatário:	SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.888,77
Identificação da operação:	SALARIO FEVEREIRO

Data de débito:	19/02/2020
Data/hora da operação:	19/02/2020 13:11:38

Código da operação:	83496424
Chave de segurança:	6ZYWHYKHJY228PWK

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



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:29:21

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000031	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento		Parâmetro de transmissão
0001	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	30 - Pagamento de Salários		01 - Crédito em Conta Corrente		01
Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Data do crédito	Valor	Moeda	Ocorrência
000961	CPF: 053.849.785-89	THAUANA C F DO NASCIMENTO	104.01500.8.000986846936.3	13/04/2020	R\$ 1.928,33	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000975	CPF: 777.053.865-34	MEYJEGLAN MELO CARDOSO	104.01500.8.000987485904.6	13/04/2020	R\$ 1.476,22	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000974	CPF: 838.434.775-15	SHEILA SANTOS SOUZA	104.01500.8.000987409196.2	13/04/2020	R\$ 1.314,45	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000973	CPF: 060.476.985-73	SUYANE MORAES DE ALMEIDA	104.01500.8.000987409212.8	13/04/2020	R\$ 1.541,25	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000972	CPF: 533.071.275-00	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESU	104.01500.8.000987407542.8	13/04/2020	R\$ 1.801,19	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000971	CPF: 805.371.205-30	ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISP	104.01500.8.000986846694.1	13/04/2020	R\$ 1.381,92	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000970	CPF: 982.647.535-15	RAQUEL CARVALHO DE A DANTAS	104.01500.8.000984999732.5	13/04/2020	R\$ 1.368,34	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000969	CPF: 004.705.515-42	LEILA DA SILVA	104.01500.8.000986846916.9	13/04/2020	R\$ 1.548,64	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000968	CPF: 794.854.215-91	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	104.01500.8.000987406922.3	13/04/2020	R\$ 1.349,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000967	CPF: 451.049.055-00	SILVANIA ARAUJO DANTAS	104.01500.8.000987409359.0	13/04/2020	R\$ 1.379,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000966	CPF: 330.454.105-53	MARY JANE SILVA SANTOS	104.01500.8.000987485955.0	13/04/2020	R\$ 1.379,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000965	CPF: 059.917.465-08	ELLEM MAYARA P DA S SANTOS	104.01500.8.000987486089.3	13/04/2020	R\$ 3.047,95	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000964	CPF: 174.890.548-18	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	104.01500.8.000987406984.3	13/04/2020	R\$ 1.349,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000936	CPF: 382.091.525-72	ELIENAI MOURA VASCONCELOS	104.01500.8.000986846894.4	13/04/2020	R\$ 1.349,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000962	CPF: 032.497.655-03	THIAGO ROCHA R DE SANTANA	104.01500.8.000987356136.1	13/04/2020	R\$ 1.917,00	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000978	CPF: 279.844.195-15	MARCIA MATOS MAIA	104.01500.8.000987406471.0	13/04/2020	R\$ 1.344,85	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000960	CPF: 030.809.655-07	TATIANE BARBOZA DE SOUZA	104.01500.8.000987407472.3	13/04/2020	R\$ 1.928,33	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000959	CPF: 028.081.825-46	SILVANIA VIANA SOARES	104.01500.8.000987409399.0	13/04/2020	R\$ 1.388,10	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:29:21

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000031	01

000958	CPF: 312.063.605-34	ROZINEIRE SANTOS MARTINS	104.01500.8.000987406726.3	13/04/2020	R\$ 1.349,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000946	CPF: 019.967.015-33	MARCIO SANTANA DA SILVA	104.01500.8.000986846871.5	13/04/2020	R\$ 1.508,22	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000945	CPF: 724.538.505-04	LUCIENE SOUSA SANTOS	104.01500.8.000987407226.7	13/04/2020	R\$ 1.349,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000944	CPF: 436.445.625-04	LUCICLE DE SOUZA	104.01500.8.000987435853.5	13/04/2020	R\$ 1.349,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000943	CPF: 018.608.725-06	KATIA DOS SANTOS ALVES	104.01500.8.000986846758.1	13/04/2020	R\$ 511,08	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000942	CPF: 315.100.865-87	HELINO SILVA DE OLIVEIRA	104.01500.8.000987485884.8	13/04/2020	R\$ 3.657,55	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000941	CPF: 021.681.125-25	GRACIELLE DOS SANTOS	104.01500.8.000984860669.1	13/04/2020	R\$ 1.313,37	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000940	CPF: 368.775.815-04	GIRLEIDE DOS SANTOS	104.01500.8.000987406799.9	13/04/2020	R\$ 1.349,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000939	CPF: 153.812.425-49	GILBERTO SANTOS DE JESUS	104.01500.8.000987406092.7	13/04/2020	R\$ 1.314,45	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000938	CPF: 018.789.195-80	GIDEON JACKSON M A JUNIOR	104.01500.8.000987407282.8	13/04/2020	R\$ 3.657,55	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000937	CPF: 004.937.505-92	EVANICE GOMES SILVA	104.01500.8.000987406749.2	13/04/2020	R\$ 1.381,92	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000963	CPF: 787.041.035-72	TIAGO SOUZA BARRETO	104.01500.8.000987486029.0	13/04/2020	R\$ 4.189,13	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000980	CPF: 590.377.845-34	JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	104.01500.8.000987406369.1	13/04/2020	R\$ 1.280,57	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000934	CPF: 860.400.105-09	CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	104.01500.8.000986846957.6	13/04/2020	R\$ 1.541,25	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000933	CPF: 829.362.005-63	ANA EULICLEIA DE SA LIMA HUBER	104.01500.8.000987409251.9	13/04/2020	R\$ 1.622,10	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000932	CPF: 558.185.445-91	ANA CLAUDIA GOUVEIA	104.01500.8.000987406665.8	13/04/2020	R\$ 1.388,10	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000931	CPF: 975.203.655-49	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	104.01500.8.000986846607.0	13/04/2020	R\$ 1.476,74	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000930	CPF: 654.209.695-72	ALEX DOS SANTOS	104.01500.8.000986507687.5	13/04/2020	R\$ 2.561,28	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000929	CPF: 971.490.985-68	ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS	104.01500.8.000987485994.1	13/04/2020	R\$ 1.452,38	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000989	CPF: 994.621.415-68	REGILA DAIANA DE OLIVEIRA S	104.01500.8.000987355881.6	13/04/2020	R\$ 1.515,84	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000988	CPF: 053.823.065-75	GUSTAVO MOURA DE SANTANA	104.01500.8.000987406328.4	13/04/2020	R\$ 1.798,33	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000987	CPF: 039.155.955-94	KAMILA FERREIRA RIBEIRO	104.01500.8.000987435953.1	13/04/2020	R\$ 1.831,28	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000986	CPF: 781.851.225-04	ANDERSON MESSIAS SANTOS	104.01500.8.000987434329.5	13/04/2020	R\$ 1.938,64	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:29:21

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000031	01

000985	CPF: 035.948.535-94	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	104.01500.8.000987355923.5	13/04/2020	R\$ 1.455,53	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000984	CPF: 517.183.245-53	ELINETE DIAS DOS SANTOS LIMA	104.01500.8.000987406596.1	13/04/2020	R\$ 1.280,57	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000983	CPF: 916.649.345-53	GEORGIA CRISTINE BEZERRA BARBO	104.01500.8.000987406538.4	13/04/2020	R\$ 3.962,33	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000976	CPF: 032.654.425-94	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	104.01500.8.000987406641.0	13/04/2020	R\$ 1.388,10	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000952	CPF: 027.085.835-06	NAIRA ANGELICA BARROS MANGUERA	104.01500.8.000986846176.1	13/04/2020	R\$ 1.476,22	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000935	CPF: 419.756.775-87	EDILMA DE JESUS ALVES	104.01500.8.000986846645.3	13/04/2020	R\$ 1.349,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000979	CPF: 662.765.005-34	LINDERVAL DE CARVALHO P FILHO	104.01500.8.000987407705.6	13/04/2020	R\$ 1.690,20	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000947	CPF: 356.578.125-49	MARIA APARECIDA B DE OLIVEIRA	104.01500.8.000987406693.3	13/04/2020	R\$ 1.349,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000948	CPF: 722.393.795-53	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	104.01500.8.000987473623.8	13/04/2020	R\$ 1.349,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000949	CPF: 198.849.745-00	MARIA DE JESUS CONCEICAO PINTO	104.01500.8.000986846725.5	13/04/2020	R\$ 868,05	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000982	CPF: 074.851.065-62	HENRIQUE MATHEUS SILVA ROCHA	104.01500.8.000987409416.3	13/04/2020	R\$ 1.202,67	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000951	CPF: 626.322.995-00	MONICA BARROS CANDIA	104.01500.8.000987407247.0	13/04/2020	R\$ 3.657,55	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000981	CPF: 958.395.775-53	JACQUELINE DEIZE DE ANDRADE SA	104.01500.8.000987485976.3	13/04/2020	R\$ 1.379,14	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000953	CPF: 231.787.954-72	PAULO FERREIRA DA SILVA	104.01500.8.000987407432.4	13/04/2020	R\$ 1.443,94	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000954	CPF: 058.642.435-07	PAULO GIOVANNI SANTOS BORGES	104.01500.8.000987473562.2	13/04/2020	R\$ 2.247,58	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000955	CPF: 661.831.385-68	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	104.01500.8.000987435978.7	13/04/2020	R\$ 1.455,53	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000956	CPF: 534.489.955-68	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	104.01500.8.000987407321.2	13/04/2020	R\$ 1.345,37	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000957	CPF: 556.216.605-44	ROSINETE SANTANA DA COSTA	104.01500.8.000987486071.0	13/04/2020	R\$ 1.515,84	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
000977	CPF: 067.661.025-00	MARIA CONCEICAO OLIVEIRA NASCI	104.01500.8.000987407507.0	13/04/2020	R\$ 1.928,33	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:29:21

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000031	01

000950	CPF: 388.136.375-00	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILV	104.01500.8.000987485926.7	13/04/2020	R\$ 1.349,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
61		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 103.821,90	

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0002	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	-		-	01
Tipo de lançamento		Data		Valor		
T - Tarifa		13/04/2020		R\$ 47,60		
D - Débito		13/04/2020		R\$ 103.821,90		
Total de lotes no arquivo				Quantidade de registros do arquivo		
2				63		

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta origem:** 1500 / 003 / 00004275-2**Conta destino:** 0866 / 013 / 00049639-2**Nome destinatário:** SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS**Valor:** R\$ 500,00**Identificação da operação:** ADIANTAMENTO SALARIAL**Data de débito:** 12/03/2020**Data/hora da operação:** 12/03/2020 08:01:22**Código da operação:** 30750406**Chave de segurança:** 9EQ7HWJHC05Y4UNU

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	64
Valor Total da Folha:	R\$ 100.236,78
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO ABRIL FUNDACAO
Mês/Ano:	05/2020
Data de Débito:	13/05/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX DOS SANTOS	654.209.695-72	1500/0009865076875	2.002,91	Autorizado
ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	975.203.655-49	1500/0009868466070	1.532,14	Autorizado
ANA CLAUDIA GOUVEIA	558.185.445-91	1500/0009874066658	1.452,47	Autorizado
ANA EULICLEIA DE SA LIMA HU	829.362.005-63	1500/0009874092519	1.046,47	Autorizado
ANDERSON SANTOS DE JESUS	046.665.375-11	1500/0009868468421	1.390,95	Autorizado
ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS	971.490.985-68	1500/0009874859941	1.519,77	Autorizado
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	860.400.105-09	1500/0009868469576	1.032,16	Autorizado
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTO	035.948.535-94	1500/0009873559235	964,85	Autorizado
ELIENAI MOURA VASCONCELOS	382.091.525-72	1500/0009868468944	1.358,15	Autorizado
ELINETE DIAS DOS SANTOS LIM	517.183.245-53	1500/0009874065961	1.339,89	Autorizado
ELLEM MAYARA P. DA S. SANTO	059.917.465-08	1500/0009874860893	2.447,18	Autorizado
EVANICE GOMES SILVA	004.937.505-92	1500/0009874067492	1.358,15	Autorizado
GEORGIA CRISTINE BEZERRA BA	916.649.345-53	1500/0009874065384	4.148,55	Autorizado
GIDEON JACKSON M. A. JUNIOR	018.789.195-80	1500/0009874072828	2.872,09	Autorizado
GIRLEIDE DOS SANTOS	368.775.815-04	1500/0009874067999	1.358,15	Autorizado
GRACIELLE DOS SANTOS	021.681.125-25	1500/0009848606691	1.372,69	Autorizado
GUSTAVO MOURA DE SANTANA	053.823.065-75	1500/0009874063284	1.232,91	Autorizado
HELINO SILVA DE OLIVEIRA	315.100.865-87	1500/0009874858848	2.872,09	Autorizado
HENRIQUE MATHEUS SILVA ROCH	074.851.065-62	1500/0009874094163	766,29	Autorizado
JACQUELINE DEIZE DE A. SANT	958.395.775-53	1500/0009874859763	1.443,09	Autorizado
JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	794.854.215-91	1500/0009874069223	1.358,15	Autorizado
JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	970.000.195-49	1500/0009874070450	1.358,15	Autorizado
JUCILEIDE FERREIRA DOS SANT	590.377.845-34	1500/0009874063691	1.339,89	Autorizado

KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	039.155.955-94	1500/0009874359531	1.904,89	Autorizado
KATIA DOS SANTOS ALVES	018.608.725-06	1500/0009868467581	1.443,09	Autorizado
LAIS ANDRADE NASCIMENTO	031.337.145-89	1500/0009874735886	2.447,18	Autorizado
LEILA DA SILVA SOUZA	004.705.515-42	1500/0009868469169	1.607,43	Autorizado
LINDERVAL DE C. P. FILHO	662.765.005-34	1500/0009874077056	1.769,64	Autorizado
LUCICLE DE SOUZA	436.445.625-04	1500/0009874358535	1.358,15	Autorizado
LUCIENE SOUSA SANTOS	724.538.505-04	1500/0009874072267	1.358,15	Autorizado
MARCIA MATOS MAIA	279.844.195-15	1500/0009874064710	1.407,19	Autorizado
MARCIO SANTANA DA SILVA	019.967.015-33	1500/0009868468715	1.566,64	Autorizado
MARIA APARECIDA B. DE OLIVE	356.578.125-49	1500/0009874066933	1.358,15	Autorizado
MARIA CONCEICAO O. NASCIMEN	067.661.025-00	1500/0009874075070	1.557,63	Autorizado
MARIA DE FATIMA FONTES SANT	722.393.795-53	1500/0009874736238	1.358,15	Autorizado
MARIA DE JESUS CONCEICAO PI	198.849.745-00	1500/0009868467255	604,15	Autorizado
MARIA DE JESUS PEREIRA DA S	388.136.375-00	1500/0009874859267	1.358,15	Autorizado
MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	032.654.425-94	1500/0009874066410	1.452,47	Autorizado
MARY JANE SILVA SANTOS	330.454.105-53	1500/0009874859550	1.443,09	Autorizado
MERIELE SANTOS MACIEL	016.613.035-44	1500/0009683299186	1.475,89	Autorizado
MEYJEGLAN MELO CARDOSO	777.053.865-34	1500/0009874859046	1.543,19	Autorizado
MONICA BARROS CANDIA	626.322.995-00	1500/0009874072470	2.872,09	Autorizado
NAIRA ANGELICA BARROS MANGU	027.085.835-06	1500/0009868461761	925,90	Autorizado
NARA DA C. G. MORAES	073.112.315-82	1500/0009868470086	409,87	Autorizado
PAULO FERREIRA DA SILVA	231.787.954-72	1500/0009874074324	1.499,34	Autorizado
PAULO GIOVANNI SANTOS BORGE	058.642.435-07	1500/0009874735622	1.602,77	Autorizado
PAULO ROBERTO SILVA PINHO	661.831.385-68	1500/0009874359787	964,85	Autorizado
RAQUEL CARVALHO DE A. DANTA	982.647.535-15	1500/0009849997325	1.443,09	Autorizado
REGILA DAIANA DE OLIVEIRA S	994.621.415-68	1500/0009873558816	1.574,63	Autorizado
ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	534.489.955-68	1500/0009874073212	1.428,94	Autorizado
RODRIGO MACIEL P. D. SANTOS	055.731.125-03	1500/0009683300419	1.353,67	Autorizado
ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA B	805.371.205-30	1500/0009868466941	1.390,95	Autorizado
ROSINETE SANTANA DA COSTA	556.216.605-44	1500/0009874860710	1.574,63	Autorizado
ROZINEIRE SANTOS MARTINS	312.063.605-34	1500/0009874067263	1.358,15	Autorizado
SHEILA SANTOS SOUZA	838.434.775-15	1500/0009874091962	1.032,16	Autorizado
SILVANIA ARAUJO DANTAS	451.049.055-00	1500/0009874093590	1.443,09	Autorizado
SILVANIA VIANA SOARES	028.081.825-46	1500/0009874093990	1.452,47	Autorizado
SUYANE MORAIS ALMEIDA	060.476.985-73	1500/0009874092128	1.032,16	Autorizado
TATIANE BARBOZA DE SOUZA	030.809.655-07	1500/0009874074723	1.557,63	Autorizado
TERESA CRISTINA SANTOS DE J	533.071.275-00	1500/0009874075428	1.456,05	Autorizado
THAUANA C. F. DO NASCIMENTO	053.849.785-89	1500/0009868469363	1.557,63	Autorizado
THIAGO ROCHA R. DE SANTANA	032.497.655-03	1500/0009873561361	1.994,64	Autorizado

TIAGO SOUZA BARRETO	787.041.035-72	1500/0009874860290	4.373,55	Autorizado
VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	174.890.548-18	1500/0009874069843	1.358,15	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	65
Valor Total da Folha:	R\$ 99.090,73
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO MAIO FUNDACAO
Mês/Ano:	06/2020
Data de Débito:	10/06/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX DOS SANTOS	654.209.695-72	1500/0009865076875	2.002,91	Autorizado
ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	975.203.655-49	1500/0009868466070	1.509,64	Autorizado
ANA CLAUDIA GOUVEIA	558.185.445-91	1500/0009874066658	1.452,47	Autorizado
ANA EULICLEIA DE SA LIMA HU	829.362.005-63	1500/0009874092519	1.046,47	Autorizado
ANDERSON MESSIAS SANTOS	781.851.225-04	1500/0009874343295	1.868,64	Autorizado
ANDERSON SANTOS DE JESUS	046.665.375-11	1500/0009868468421	1.390,97	Autorizado
ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS	971.490.985-68	1500/0009874859941	1.519,77	Autorizado
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	860.400.105-09	1500/0009868469576	1.032,16	Autorizado
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTO	035.948.535-94	1500/0009873559235	964,85	Autorizado
EDILMA DE JESUS ALVES	419.756.775-87	1500/0009868466453	1.358,17	Autorizado
ELINETE DIAS DOS SANTOS LIM	517.183.245-53	1500/0009874065961	1.339,89	Autorizado
ELLEM MAYARA P. DA S. SANTO	059.917.465-08	1500/0009874860893	2.406,44	Autorizado
EVANICE GOMES SILVA	004.937.505-92	1500/0009874067492	1.358,17	Autorizado
GEORGIA CRISTINE BEZERRA BA	916.649.345-53	1500/0009874065384	3.851,26	Autorizado
GIDEON JACKSON M. A. JUNIOR	018.789.195-80	1500/0009874072828	2.796,08	Autorizado
GILBERTO SANTOS DE JESUS	153.812.425-49	1500/0009874060927	445,57	Autorizado
GIRLEIDE DOS SANTOS	368.775.815-04	1500/0009874067999	1.358,17	Autorizado
GRACIELLE DOS SANTOS	021.681.125-25	1500/0009848606691	1.372,69	Autorizado
GUSTAVO MOURA DE SANTANA	053.823.065-75	1500/0009874063284	1.232,91	Autorizado
HELINO SILVA DE OLIVEIRA	315.100.865-87	1500/0009874858848	2.796,08	Autorizado
HENRIQUE MATHEUS SILVA ROCH	074.851.065-62	1500/0009874094163	766,29	Autorizado
JACQUELINE DEIZE DE A. SANT	958.395.775-53	1500/0009874859763	1.443,09	Autorizado
JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	794.854.215-91	1500/0009874069223	1.358,17	Autorizado

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	970.000.195-49	1500/0009874070450	1.358,17	Autorizado
JUCILEIDE FERREIRA DOS SANT	590.377.845-34	1500/0009874063691	1.339,89	Autorizado
KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	039.155.955-94	1500/0009874359531	1.882,39	Autorizado
KATIA DOS SANTOS ALVES	018.608.725-06	1500/0009868467581	1.443,09	Autorizado
LAIS ANDRADE NASCIMENTO	031.337.145-89	1500/0009874735886	2.406,44	Autorizado
LEILA DA SILVA SOUZA	004.705.515-42	1500/0009868469169	1.584,93	Autorizado
LINDERVAL DE C. P. FILHO	662.765.005-34	1500/0009874077056	1.769,64	Autorizado
LUCICLE DE SOUZA	436.445.625-04	1500/0009874358535	1.277,85	Autorizado
LUCIENE SOUSA SANTOS	724.538.505-04	1500/0009874072267	1.358,17	Autorizado
MARCIA MATOS MAIA	279.844.195-15	1500/0009874064710	1.407,19	Autorizado
MARCIO SANTANA DA SILVA	019.967.015-33	1500/0009868468715	1.544,14	Autorizado
MARIA APARECIDA B. DE OLIVE	356.578.125-49	1500/0009874066933	1.358,17	Autorizado
MARIA CONCEICAO O. NASCIMEN	067.661.025-00	1500/0009874075070	1.557,63	Autorizado
MARIA DE FATIMA FONTES SANT	722.393.795-53	1500/0009874736238	1.358,17	Autorizado
MARIA DE JESUS CONCEICAO PI	198.849.745-00	1500/0009868467255	637,54	Autorizado
MARIA DE JESUS PEREIRA DA S	388.136.375-00	1500/0009874859267	1.144,54	Autorizado
MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	032.654.425-94	1500/0009874066410	1.452,47	Autorizado
MARY JANE SILVA SANTOS	330.454.105-53	1500/0009874859550	1.443,09	Autorizado
MERIELE SANTOS MACIEL	016.613.035-44	1500/0009683299186	1.475,89	Autorizado
MEYJEGLAN MELO CARDOSO	777.053.865-34	1500/0009874859046	1.543,19	Autorizado
MONICA BARROS CANDIA	626.322.995-00	1500/0009874072470	2.796,08	Autorizado
NAIRA ANGELICA BARROS MANGU	027.085.835-06	1500/0009868461761	617,26	Autorizado
PAULO FERREIRA DA SILVA	231.787.954-72	1500/0009874074324	1.476,84	Autorizado
PAULO GIOVANNI SANTOS BORGE	058.642.435-07	1500/0009874735622	1.602,76	Autorizado
PAULO ROBERTO SILVA PINHO	661.831.385-68	1500/0009874359787	964,85	Autorizado
RAQUEL CARVALHO DE A. DANTA	982.647.535-15	1500/0009849997325	1.443,09	Autorizado
REGILA DAIANA DE OLIVEIRA S	994.621.415-68	1500/0009873558816	1.552,13	Autorizado
ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	534.489.955-68	1500/0009874073212	1.406,44	Autorizado
RODRIGO MACIEL P. D. SANTOS	055.731.125-03	1500/0009683300419	1.358,17	Autorizado
ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA B	805.371.205-30	1500/0009868466941	1.390,97	Autorizado
ROSINETE SANTANA DA COSTA	556.216.605-44	1500/0009874860710	1.552,13	Autorizado
ROZINEIRE SANTOS MARTINS	312.063.605-34	1500/0009874067263	594,70	Autorizado
SHEILA SANTOS SOUZA	838.434.775-15	1500/0009874091962	1.032,16	Autorizado
SILVANIA ARAUJO DANTAS	451.049.055-00	1500/0009874093590	849,69	Autorizado
SILVANIA VIANA SOARES	028.081.825-46	1500/0009874093990	1.452,47	Autorizado
SUYANE MORAIS ALMEIDA	060.476.985-73	1500/0009874092128	1.032,16	Autorizado
TATIANE BARBOZA DE SOUZA	030.809.655-07	1500/0009874074723	1.557,63	Autorizado
TERESA CRISTINA SANTOS DE J	533.071.275-00	1500/0009874075428	1.456,05	Autorizado
THAUANA C. F. DO NASCIMENTO	053.849.785-89	1500/0009868469363	1.557,63	Autorizado

14/01/2021

In.t-ern.et Ban-king____C_AIXA

Folha 465

PROTOCOLO

THIAGO ROCHA R. DE SANTANA	032.497.655-03	1500/0009873561361	1.972,14	Autorizado
TIAGO SOUZA BARRETO	787.041.035-72	1500/0009874860290	4.053,76	Autorizado
VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	174.890.548-18	1500/0009874069843	1.358,17	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	65
Valor Total da Folha:	R\$ 100.145,35
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO JUNHO FUNDACAO
Mês/Ano:	07/2020
Data de Débito:	09/07/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX DOS SANTOS	654.209.695-72	1500/0009865076875	2.580,67	Autorizado
ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	975.203.655-49	1500/0009868466070	1.498,39	Autorizado
ALEXANDRE PINTO	935.710.973-00	1500/0009195488621	536,72	Autorizado
ANA CLAUDIA GOUVEIA	558.185.445-91	1500/0009874066658	1.452,47	Autorizado
ANA EULICLEIA DE SA LIMA HU	829.362.005-63	1500/0009874092519	1.046,47	Autorizado
ANDERSON MESSIAS SANTOS	781.851.225-04	1500/0009874343295	2.026,14	Autorizado
ANDERSON SANTOS DE JESUS	046.665.375-11	1500/0009868468421	1.390,95	Autorizado
ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS	971.490.985-68	1500/0009874859941	1.520,02	Autorizado
BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS	067.992.245-83	1500/0009839496277	1.088,82	Autorizado
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	860.400.105-09	1500/0009868469576	1.032,16	Autorizado
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTO	035.948.535-94	1500/0009873559235	964,85	Autorizado
EDILMA DE JESUS ALVES	419.756.775-87	1500/0009868466453	1.346,90	Autorizado
ELIENAI MOURA VASCONCELOS	382.091.525-72	1500/0009868468944	1.358,15	Autorizado
ELINETE DIAS DOS SANTOS LIM	517.183.245-53	1500/0009874065961	764,89	Autorizado
ELLEM MAYARA P. DA S. SANTO	059.917.465-08	1500/0009874860893	2.406,44	Autorizado
EVANICE GOMES SILVA	004.937.505-92	1500/0009874067492	1.358,15	Autorizado
GEORGIA CRISTINE BEZERRA BA	916.649.345-53	1500/0009874065384	3.851,26	Autorizado
GIDEON JACKSON M. A. JUNIOR	018.789.195-80	1500/0009874072828	2.796,08	Autorizado
GILBERTO SANTOS DE JESUS	153.812.425-49	1500/0009874060927	1.567,47	Autorizado
GIRLEIDE DOS SANTOS	368.775.815-04	1500/0009874067999	1.358,15	Autorizado
GRACIELLE DOS SANTOS	021.681.125-25	1500/0009848606691	1.372,69	Autorizado
GUSTAVO MOURA DE SANTANA	053.823.065-75	1500/0009874063284	1.232,91	Autorizado
HELINO SILVA DE OLIVEIRA	315.100.865-87	1500/0009874858848	2.796,08	Autorizado

HENRIQUE MATHEUS SILVA ROCH	074.851.065-62	1500/0009874094163	766,29	Autorizado
JACQUELINE DEIZE DE A. SANT	958.395.775-53	1500/0009874859763	1.443,09	Autorizado
JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	794.854.215-91	1500/0009874069223	1.358,15	Autorizado
JOSE JULIO N. DE S. G. NETO	057.428.005-76	1500/0009195488125	365,86	Autorizado
JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	970.000.195-49	1500/0009874070450	1.358,15	Autorizado
JUCILEIDE FERREIRA DOS SANT	590.377.845-34	1500/0009874063691	1.339,89	Autorizado
KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	039.155.955-94	1500/0009874359531	1.871,14	Autorizado
KATIA DOS SANTOS ALVES	018.608.725-06	1500/0009868467581	1.443,09	Autorizado
LAIS ANDRADE NASCIMENTO	031.337.145-89	1500/0009874735886	2.406,44	Autorizado
LEILA DA SILVA SOUZA	004.705.515-42	1500/0009868469169	1.573,68	Autorizado
LINDERVAL DE C. P. FILHO	662.765.005-34	1500/0009874077056	1.769,64	Autorizado
LUCICLE DE SOUZA	436.445.625-04	1500/0009874358535	1.358,15	Autorizado
LUCIENE SOUSA SANTOS	724.538.505-04	1500/0009874072267	1.358,15	Autorizado
MARCIA MATOS MAIA	279.844.195-15	1500/0009874064710	1.407,19	Autorizado
MARCIO SANTANA DA SILVA	019.967.015-33	1500/0009868468715	1.532,89	Autorizado
MARIA APARECIDA B. DE OLIVE	356.578.125-49	1500/0009874066933	1.083,51	Autorizado
MARIA CONCEICAO O. NASCIMEN	067.661.025-00	1500/0009874075070	1.557,63	Autorizado
MARIA DE FATIMA FONTES SANT	722.393.795-53	1500/0009874736238	1.358,15	Autorizado
MARIA DE JESUS PEREIRA DA S	388.136.375-00	1500/0009874859267	1.358,15	Autorizado
MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	032.654.425-94	1500/0009874066410	1.452,47	Autorizado
MARY JANE SILVA SANTOS	330.454.105-53	1500/0009874859550	1.443,09	Autorizado
MERIELE SANTOS MACIEL	016.613.035-44	1500/0009683299186	1.475,89	Autorizado
MEYJEGLAN MELO CARDOSO	777.053.865-34	1500/0009874859046	1.407,13	Autorizado
MONICA BARROS CANDIA	626.322.995-00	1500/0009874072470	2.796,08	Autorizado
NAIRA ANGELICA BARROS MANGU	027.085.835-06	1500/0009868461761	1.543,19	Autorizado
PAULO FERREIRA DA SILVA	231.787.954-72	1500/0009874074324	1.465,59	Autorizado
PAULO GIOVANNI SANTOS BORGE	058.642.435-07	1500/0009874735622	1.602,77	Autorizado
PAULO ROBERTO SILVA PINHO	661.831.385-68	1500/0009874359787	964,85	Autorizado
REGILA DAIANA DE OLIVEIRA S	994.621.415-68	1500/0009873558816	1.540,88	Autorizado
ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	534.489.955-68	1500/0009874073212	1.395,19	Autorizado
RODRIGO MACIEL P. D. SANTOS	055.731.125-03	1500/0009683300419	1.358,15	Autorizado
ROSINETE SANTANA DA COSTA	556.216.605-44	1500/0009874860710	1.540,88	Autorizado
SHEILA SANTOS SOUZA	838.434.775-15	1500/0009874091962	1.032,16	Autorizado
SILVANIA ARAUJO DANTAS	451.049.055-00	1500/0009874093590	653,47	Autorizado
SILVANIA VIANA SOARES	028.081.825-46	1500/0009874093990	1.452,47	Autorizado
SUYANE MORAIS ALMEIDA	060.476.985-73	1500/0009874092128	1.032,16	Autorizado
TATIANE BARBOZA DE SOUZA	030.809.655-07	1500/0009874074723	1.557,63	Autorizado
TERESA CRISTINA SANTOS DE J	533.071.275-00	1500/0009874075428	1.456,05	Autorizado
THAUANA C. F. DO NASCIMENTO	053.849.785-89	1500/0009868469363	1.557,63	Autorizado

THIAGO ROCHA R. DE SANTANA	032.497.655-03	1500/0009873561361	1.960,89	Autorizado
TIAGO SOUZA BARRETO	787.041.035-72	1500/0009874860290	4.042,51	Autorizado
VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	174.890.548-18	1500/0009874069843	1.358,15	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Consulta Detalhes da Folha
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.443,09
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO JUNHO FUND
Mês/Ano:	07/2020
Data de Débito:	13/07/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
THAIANE DA CONCEICAO SANTOS	067.808.325-88	1500/0009164204710	1.443,09	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	65
Valor Total da Folha:	R\$ 111.918,87
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO JULHO FUNDACAO
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	12/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX DOS SANTOS	654.209.695-72	1500/0009865076875	2.625,81	Autorizado
ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	975.203.655-49	1500/0009868466070	1.509,64	Autorizado
ALEXANDRE PINTO	935.710.973-00	1500/0009195488621	1.769,64	Autorizado
ANA CLAUDIA GOUVEIA	558.185.445-91	1500/0009874066658	1.452,47	Autorizado
ANA EULICLEIA DE SA LIMA HU	829.362.005-63	1500/0009874092519	1.597,80	Autorizado
ANDERSON MESSIAS SANTOS	781.851.225-04	1500/0009874343295	2.026,14	Autorizado
ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS	971.490.985-68	1500/0009874859941	1.519,77	Autorizado
BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS	067.992.245-83	1500/0009839496277	1.453,07	Autorizado
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	860.400.105-09	1500/0009868469576	1.578,72	Autorizado
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTO	035.948.535-94	1500/0009873559235	1.376,47	Autorizado
EDILMA DE JESUS ALVES	419.756.775-87	1500/0009868466453	1.358,15	Autorizado
ELIENAI MOURA VASCONCELOS	382.091.525-72	1500/0009868468944	1.358,15	Autorizado
ELINETE DIAS DOS SANTOS LIM	517.183.245-53	1500/0009874065961	593,80	Autorizado
ELLEM MAYARA P. DA S. SANTO	059.917.465-08	1500/0009874860893	3.067,32	Autorizado
EVANICE GOMES SILVA	004.937.505-92	1500/0009874067492	905,43	Autorizado
GEORGIA CRISTINE BEZERRA BA	916.649.345-53	1500/0009874065384	3.851,26	Autorizado
GIDEON JACKSON M. A. JUNIOR	018.789.195-80	1500/0009874072828	3.603,95	Autorizado
GIRLEIDE DOS SANTOS	368.775.815-04	1500/0009874067999	463,97	Autorizado
GRACIELLE DOS SANTOS	021.681.125-25	1500/0009848606691	1.372,69	Autorizado
GUSTAVO MOURA DE SANTANA	053.823.065-75	1500/0009874063284	1.828,51	Autorizado
HELINO SILVA DE OLIVEIRA	315.100.865-87	1500/0009874858848	3.603,95	Autorizado
HENRIQUE MATHEUS SILVA ROCH	074.851.065-62	1500/0009874094163	1.224,23	Autorizado
JACQUELINE DEIZE DE A. SANT	958.395.775-53	1500/0009874859763	1.431,84	Autorizado

JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	794.854.215-91	1500/0009874069223	1.324,40	Autorizado
JOSE JULIO N. DE S. G. NETO	057.428.005-76	1500/0009195488125	1.234,53	Autorizado
JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	970.000.195-49	1500/0009874070450	1.358,15	Autorizado
JUCILEIDE FERREIRA DOS SANT	590.377.845-34	1500/0009874063691	1.339,89	Autorizado
KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	039.155.955-94	1500/0009874359531	1.882,39	Autorizado
KATIA DOS SANTOS ALVES	018.608.725-06	1500/0009868467581	1.443,09	Autorizado
LAIS ANDRADE NASCIMENTO	031.337.145-89	1500/0009874735886	3.067,32	Autorizado
LEILA DA SILVA SOUZA	004.705.515-42	1500/0009868469169	1.584,93	Autorizado
LINDERVAL DE C. P. FILHO	662.765.005-34	1500/0009874077056	1.769,64	Autorizado
LUCICLE DE SOUZA	436.445.625-04	1500/0009874358535	1.358,15	Autorizado
LUCIENE SOUSA SANTOS	724.538.505-04	1500/0009874072267	1.358,15	Autorizado
MARCIA MATOS MAIA	279.844.195-15	1500/0009874064710	1.407,19	Autorizado
MARCIO SANTANA DA SILVA	019.967.015-33	1500/0009868468715	1.544,14	Autorizado
MARIA APARECIDA B. DE OLIVE	356.578.125-49	1500/0009874066933	1.358,15	Autorizado
MARIA CONCEICAO O. NASCIMEN	067.661.025-00	1500/0009874075070	2.043,00	Autorizado
MARIA DE FATIMA FONTES SANT	722.393.795-53	1500/0009874736238	1.358,15	Autorizado
MARIA DE JESUS PEREIRA DA S	388.136.375-00	1500/0009874859267	1.358,15	Autorizado
MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	032.654.425-94	1500/0009874066410	1.452,47	Autorizado
MARY JANE SILVA SANTOS	330.454.105-53	1500/0009874859550	1.443,09	Autorizado
MERIELE SANTOS MACIEL	016.613.035-44	1500/0009683299186	1.475,89	Autorizado
MEYJEGLAN MELO CARDOSO	777.053.865-34	1500/0009874859046	1.543,19	Autorizado
MONICA BARROS CANDIA	626.322.995-00	1500/0009874072470	3.603,95	Autorizado
NAIRA ANGELICA BARROS MANGU	027.085.835-06	1500/0009868461761	1.543,19	Autorizado
PAULO FERREIRA DA SILVA	231.787.954-72	1500/0009874074324	1.476,84	Autorizado
PAULO GIOVANNI SANTOS BORGE	058.642.435-07	1500/0009874735622	2.098,08	Autorizado
PAULO ROBERTO SILVA PINHO	661.831.385-68	1500/0009874359787	1.488,97	Autorizado
REGILA DAIANA DE OLIVEIRA S	994.621.415-68	1500/0009873558816	1.552,13	Autorizado
ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	534.489.955-68	1500/0009874073212	1.406,44	Autorizado
RODRIGO MACIEL P. D. SANTOS	055.731.125-03	1500/0009683300419	1.358,15	Autorizado
ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA B	805.371.205-30	1500/0009868466941	1.390,95	Autorizado
ROSINETE SANTANA DA COSTA	556.216.605-44	1500/0009874860710	1.552,13	Autorizado
SHEILA SANTOS SOUZA	838.434.775-15	1500/0009874091962	1.376,22	Autorizado
SILVANIA ARAUJO DANTAS	451.049.055-00	1500/0009874093590	1.443,09	Autorizado
SILVANIA VIANA SOARES	028.081.825-46	1500/0009874093990	952,47	Autorizado
SUYANE MORAIS ALMEIDA	060.476.985-73	1500/0009874092128	1.578,72	Autorizado
TATIANE BARBOZA DE SOUZA	030.809.655-07	1500/0009874074723	2.043,00	Autorizado
TERESA CRISTINA SANTOS DE J	533.071.275-00	1500/0009874075428	1.907,56	Autorizado
THAIANE DA CONCEICAO SANTOS	067.808.325-88	1500/0009164204710	1.443,09	Autorizado
THAUANA C. F. DO NASCIMENTO	053.849.785-89	1500/0009868469363	2.043,00	Autorizado

14/01/2021

Int.E-rnet:::Ban-k:ing---CAIxA

Folha 472

PROTOCOLO

THIAGO ROCHA R. DE SANTANA	032.497.655-03	1500/0009873561361	1.972,14	Autorizado
TIAGO SOUZA BARRETO	787.041.035-72	1500/0009874860290	4.053,76	Autorizado
VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	174.890.548-18	1500/0009874069843	1.358,15	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000053	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento		Parâmetro de transmissão
0001	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	30 - Pagamento de Salários		01 - Crédito em Conta Corrente		01
Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Data do crédito	Valor	Moeda	Ocorrência
001250	CPF: 975.203.655-49	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	104.01500.8.000986846607.0	01/09/2020	R\$ 1.376,04	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001255	CPF: 174.890.548-18	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	104.01500.8.000987406984.3	01/09/2020	R\$ 1.284,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001254	CPF: 534.489.955-68	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	104.01500.8.000987407321.2	01/09/2020	R\$ 1.376,03	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001253	CPF: 330.454.105-53	MARY JANE SILVA SANTOS	104.01500.8.000987485955.0	01/09/2020	R\$ 1.376,03	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001252	CPF: 722.393.795-53	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	104.01500.8.000987473623.8	01/09/2020	R\$ 1.284,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001251	CPF: 436.715.435-15	GILSON BARBOSA SANTOS	104.01500.8.000986847715.3	01/09/2020	R\$ 1.284,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001256	CPF: 005.327.515-23	KATIUSCIA MENESES PINHEIRO	104.01500.8.000875258774.4	01/09/2020	R\$ 168,00	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
7		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 8.149,06	

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0002	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	-		-	01
Tipo de lançamento		Data		Valor		
T - Tarifa		01/09/2020		R\$ 93,80		
D - Débito		01/09/2020		R\$ 1.376,04		
D - Débito		01/09/2020		R\$ 6.605,02		
D - Débito		01/09/2020		R\$ 168,00		
Total de lotes no arquivo				Quantidade de registros do arquivo		

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000053	01

2	11
---	----



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:35:15

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000061	01

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento		Parâmetro de transmissão
0001	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	30 - Pagamento de Salários		01 - Crédito em Conta Corrente		01
Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Data do crédito	Valor	Moeda	Ocorrência
001414	CPF: 057.428.005-76	JOSE JULIO NUNES DE S. GOMES	104.01500.8.000919548812.5	14/09/2020	R\$ 1.223,38	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001421	CPF: 004.705.515-42	LEILA DA SILVA	104.01500.8.000986846916.9	14/09/2020	R\$ 1.573,68	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001408	CPF: 368.775.815-04	GIRLEIDE DOS SANTOS	104.01500.8.000987406799.9	14/09/2020	R\$ 1.358,15	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001409	CPF: 021.681.125-25	GRACIELLE DOS SANTOS	104.01500.8.000984860669.1	14/09/2020	R\$ 1.372,69	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001410	CPF: 053.823.065-75	GUSTAVO MOURA DE SANTANA	104.01500.8.000987406328.4	14/09/2020	R\$ 1.817,26	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001411	CPF: 315.100.865-87	HELINO SILVA DE OLIVEIRA	104.01500.8.000987485884.8	14/09/2020	R\$ 3.603,95	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001406	CPF: 916.649.345-53	GEORGIA CRISTINE BEZERRA BARBO	104.01500.8.000987406538.4	14/09/2020	R\$ 3.851,26	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001413	CPF: 794.854.215-91	JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	104.01500.8.000987406922.3	14/09/2020	R\$ 1.358,15	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001405	CPF: 004.937.505-92	EVANICE GOMES SILVA	104.01500.8.000987406749.2	14/09/2020	R\$ 503,62	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001415	CPF: 970.000.195-49	JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	104.01500.8.000987407045.0	14/09/2020	R\$ 1.358,15	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001416	CPF: 590.377.845-34	JUCILEIDE FERREIRA DOS SANTOS	104.01500.8.000987406369.1	14/09/2020	R\$ 1.339,89	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001417	CPF: 039.155.955-94	KAMILA FERREIRA RIBEIRO	104.01500.8.000987435953.1	14/09/2020	R\$ 1.769,89	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001418	CPF: 018.608.725-06	KATIA DOS SANTOS ALVES	104.01500.8.000986846758.1	14/09/2020	R\$ 1.443,09	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001419	CPF: 005.327.515-23	KATIUSCIA MENESES PINHEIRO	104.01500.8.000875258774.4	14/09/2020	R\$ 1.286,46	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001390	CPF: 654.209.695-72	ALEX DOS SANTOS	104.01500.8.000986507687.5	14/09/2020	R\$ 2.558,75	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001412	CPF: 074.851.065-62	HENRIQUE MATHEUS SILVA ROCHA	104.01500.8.000987409416.3	14/09/2020	R\$ 1.212,98	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001398	CPF: 067.992.245-83	BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS	104.01500.8.000983949627.7	14/09/2020	R\$ 1.456,55	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:35:15

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000061	01

001391	CPF: 975.203.655-49	ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	104.01500.8.000986846607.0	14/09/2020	R\$ 1.498,39	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001392	CPF: 935.710.973-00	ALEXANDRE PINTO	104.01500.8.000919548862.1	14/09/2020	R\$ 1.769,64	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001393	CPF: 558.185.445-91	ANA CLAUDIA GOUVEIA	104.01500.8.000987406665.8	14/09/2020	R\$ 1.452,47	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001394	CPF: 829.362.005-63	ANA EULICLEIA DE SA LIMA HUBER	104.01500.8.000987409251.9	14/09/2020	R\$ 1.586,55	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001395	CPF: 781.851.225-04	ANDERSON MESSIAS SANTOS	104.01500.8.000987434329.5	14/09/2020	R\$ 1.999,75	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001407	CPF: 018.789.195-80	GIDEON JACKSON M A JUNIOR	104.01500.8.000987407282.8	14/09/2020	R\$ 3.603,95	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001397	CPF: 971.490.985-68	ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS	104.01500.8.000987485994.1	14/09/2020	R\$ 1.519,77	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001422	CPF: 662.765.005-34	LINDERVAL DE CARVALHO P FILHO	104.01500.8.000987407705.6	14/09/2020	R\$ 1.769,64	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001399	CPF: 860.400.105-09	CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	104.01500.8.000986846957.6	14/09/2020	R\$ 1.567,47	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001400	CPF: 035.948.535-94	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	104.01500.8.000987355923.5	14/09/2020	R\$ 1.477,72	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001401	CPF: 419.756.775-87	EDILMA DE JESUS ALVES	104.01500.8.000986846645.3	14/09/2020	R\$ 1.358,15	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001402	CPF: 382.091.525-72	ELIENAI MOURA VASCONCELOS	104.01500.8.000986846894.4	14/09/2020	R\$ 1.358,15	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001403	CPF: 517.183.245-53	ELINETE DIAS DOS SANTOS LIMA	104.01500.8.000987406596.1	14/09/2020	R\$ 1.339,89	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001404	CPF: 059.917.465-08	ELLEM MAYARA P DA S SANTOS	104.01500.8.000987486089.3	14/09/2020	R\$ 3.067,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001396	CPF: 046.665.375-11	ANDERSON SANTOS DE JESUS	104.01500.8.000986846842.1	14/09/2020	R\$ 1.390,95	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001434	CPF: 626.322.995-00	MONICA BARROS CANDIA	104.01500.8.000987407247.0	14/09/2020	R\$ 3.603,95	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001420	CPF: 031.337.145-89	LAIS ANDRADE NASCIMENTO	104.01500.8.000987473588.6	14/09/2020	R\$ 3.067,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001451	CPF: 053.849.785-89	THAUANA C F DO NASCIMENTO	104.01500.8.000986846936.3	14/09/2020	R\$ 2.043,00	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001452	CPF: 032.497.655-03	THIAGO ROCHA R DE SANTANA	104.01500.8.000987356136.1	14/09/2020	R\$ 752,44	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001453	CPF: 174.890.548-18	VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	104.01500.8.000987406984.3	14/09/2020	R\$ 1.358,15	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001431	CPF: 330.454.105-53	MARY JANE SILVA SANTOS	104.01500.8.000987485955.0	14/09/2020	R\$ 1.443,09	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001449	CPF: 533.071.275-00	TERESA CRISTINA SANTOS DE JESU	104.01500.8.000987407542.8	14/09/2020	R\$ 1.907,56	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:35:15

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000061	01

001433	CPF: 777.053.865-34	MEYJEGLAN MELO CARDOSO	104.01500.8.000987485904.6	14/09/2020	R\$ 1.543,19	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001448	CPF: 030.809.655-07	TATIANE BARBOZA DE SOUZA	104.01500.8.000987407472.3	14/09/2020	R\$ 2.043,00	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001435	CPF: 027.085.835-06	NAIRA ANGELICA BARROS MANGUERA	104.01500.8.000986846176.1	14/09/2020	R\$ 1.543,19	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001436	CPF: 231.787.954-72	PAULO FERREIRA DA SILVA	104.01500.8.000987407432.4	14/09/2020	R\$ 1.465,59	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001437	CPF: 058.642.435-07	PAULO GIOVANNI SANTOS BORGES	104.01500.8.000987473562.2	14/09/2020	R\$ 2.289,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001438	CPF: 661.831.385-68	PAULO ROBERTO SILVA PINHO	104.01500.8.000987435978.7	14/09/2020	R\$ 1.477,72	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001439	CPF: 994.621.415-68	REGILA DAIANA DE OLIVEIRA S	104.01500.8.000987355881.6	14/09/2020	R\$ 1.540,88	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001440	CPF: 534.489.955-68	ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	104.01500.8.000987407321.2	14/09/2020	R\$ 1.395,19	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001432	CPF: 016.613.035-44	MERIELLE SANTOS MACIEL	104.01500.8.000968329918.6	14/09/2020	R\$ 1.475,89	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001430	CPF: 032.654.425-94	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	104.01500.8.000987406641.0	14/09/2020	R\$ 1.434,45	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001423	CPF: 436.445.625-04	LUCICLE DE SOUZA	104.01500.8.000987435853.5	14/09/2020	R\$ 1.358,15	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001424	CPF: 724.538.505-04	LUCIENE SOUSA SANTOS	104.01500.8.000987407226.7	14/09/2020	R\$ 1.358,15	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001425	CPF: 019.967.015-33	MARCIO SANTANA DA SILVA	104.01500.8.000986846871.5	14/09/2020	R\$ 1.532,89	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001426	CPF: 067.661.025-00	MARIA CONCEICAO OLIVEIRA NASCI	104.01500.8.000987407507.0	14/09/2020	R\$ 2.043,00	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001427	CPF: 722.393.795-53	MARIA DE FATIMA FONTES SANTOS	104.01500.8.000987473623.8	14/09/2020	R\$ 1.358,15	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001450	CPF: 067.808.325-88	THAIANE DA CONCEICAO SANTOS	104.01500.8.000916420471.0	14/09/2020	R\$ 1.443,09	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001429	CPF: 388.136.375-00	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	104.01500.8.000987485926.7	14/09/2020	R\$ 854,54	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001441	CPF: 055.731.125-03	RODRIGO MACIEL P DOS SANTOS	104.01500.8.000968330041.9	14/09/2020	R\$ 1.358,15	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001442	CPF: 805.371.205-30	ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA BISP	104.01500.8.000986846694.1	14/09/2020	R\$ 1.390,95	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001443	CPF: 556.216.605-44	ROSINETE SANTANA DA COSTA	104.01500.8.000987486071.0	14/09/2020	R\$ 1.540,88	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado



RELATÓRIO DE RETORNO - V.1552

Data: 14/01/2021 13:35:15

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMP	CNPJ: 17.570.945/0001-41	317994	000061	01

001444	CPF: 838.434.775-15	SHEILA SANTOS SOUZA	104.01500.8.000987409196.2	14/09/2020	R\$ 1.376,22	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001445	CPF: 451.049.055-00	SILVANIA ARAUJO DANTAS	104.01500.8.000987409359.0	14/09/2020	R\$ 671,01	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001446	CPF: 028.081.825-46	SILVANIA VIANA SOARES	104.01500.8.000987409399.0	14/09/2020	R\$ 918,72	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001447	CPF: 060.476.985-73	SUYANE MORAES DE ALMEIDA	104.01500.8.000987409212.8	14/09/2020	R\$ 1.567,47	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001428	CPF: 198.849.745-00	MARIA DE JESUS CONCEICAO PINTO	104.01500.8.000986846725.5	14/09/2020	R\$ 1.443,09	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
001454	CPF: 932.826.725-00	JOSE CARLOS CRUZ BARBOSA	104.01500.8.000986848542.3	14/09/2020	R\$ 977,43	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
65		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 107.423,53	

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0002	317994.02.0001 Pagamento de Salários	01500-8.003000004275-2	-	-	01
Tipo de lançamento		Data		Valor	
T - Tarifa		14/09/2020		R\$ 4,20	
D - Débito		14/09/2020		R\$ 107.423,53	
Total de lotes no arquivo			Quantidade de registros do arquivo		
2			67		



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	34
Valor Total da Folha:	R\$ 48.652,85
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO FUNDACAO OUT
Mês/Ano:	11/2020
Data de Débito:	24/11/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	975.203.655-49	1500/0009868466070	1.543,39	Autorizado
ANA CLAUDIA GOUVEIA	558.185.445-91	1500/0009874066658	1.452,47	Autorizado
ANDERSON SANTOS DE JESUS	046.665.375-11	1500/0009868468421	1.390,94	Autorizado
ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS	971.490.985-68	1500/0009874859941	1.519,76	Autorizado
BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS	067.992.245-83	1500/0009839496277	1.456,54	Autorizado
ELIENAI MOURA VASCONCELOS	382.091.525-72	1500/0009868468944	1.358,14	Autorizado
ELINETE DIAS DOS SANTOS LIM	517.183.245-53	1500/0009874065961	1.339,89	Autorizado
EVANICE GOMES SILVA	004.937.505-92	1500/0009874067492	1.358,14	Autorizado
GIRLEIDE DOS SANTOS	368.775.815-04	1500/0009874067999	1.358,14	Autorizado
GRACIELLE DOS SANTOS	021.681.125-25	1500/0009848606691	1.372,69	Autorizado
JACQUELINE DEIZE DE A. SANT	958.395.775-53	1500/0009874859763	1.443,09	Autorizado
JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	794.854.215-91	1500/0009874069223	1.358,14	Autorizado
JOSE JULIO N. DE S. G. NETO	057.428.005-76	1500/0009195488125	1.268,28	Autorizado
KATIA DOS SANTOS ALVES	018.608.725-06	1500/0009868467581	1.443,09	Autorizado
LAIS ANDRADE NASCIMENTO	031.337.145-89	1500/0009874735886	2.447,18	Autorizado
LUCICLE DE SOUZA	436.445.625-04	1500/0009874358535	1.358,14	Autorizado
LUCIENE SOUSA SANTOS	724.538.505-04	1500/0009874072267	1.358,14	Autorizado
MARCIA MATOS MAIA	279.844.195-15	1500/0009874064710	1.407,18	Autorizado
MARIA APARECIDA B. DE OLIVE	356.578.125-49	1500/0009874066933	1.358,14	Autorizado
MARIA DE FATIMA FONTES SANT	722.393.795-53	1500/0009874736238	1.358,14	Autorizado
MARIA DE JESUS CONCEICAO PI	198.849.745-00	1500/0009868467255	1.443,09	Autorizado
MARIA DE JESUS PEREIRA DA S	388.136.375-00	1500/0009874859267	1.358,14	Autorizado
MARY JANE SILVA SANTOS	330.454.105-53	1500/0009874859550	1.443,09	Autorizado

MERIELE SANTOS MACIEL	016.613.035-44	1500/0009683299186	1.475,89	Autorizado
MEYJEGLAN MELO CARDOSO	777.053.865-34	1500/0009874859046	1.543,19	Autorizado
NAIRA ANGELICA BARROS MANGU	027.085.835-06	1500/0009868461761	1.543,19	Autorizado
PAULO FERREIRA DA SILVA	231.787.954-72	1500/0009874074324	1.510,59	Autorizado
ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	534.489.955-68	1500/0009874073212	1.440,18	Autorizado
RODRIGO MACIEL P. D. SANTOS	055.731.125-03	1500/0009683300419	1.358,14	Autorizado
ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA B	805.371.205-30	1500/0009868466941	1.390,94	Autorizado
SILVANIA ARAUJO DANTAS	451.049.055-00	1500/0009874093590	1.443,09	Autorizado
SILVANIA VIANA SOARES	028.081.825-46	1500/0009874093990	952,47	Autorizado
THAIANE DA CONCEICAO SANTOS	067.808.325-88	1500/0009164204710	1.443,09	Autorizado
VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	174.890.548-18	1500/0009874069843	1.358,14	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	27
Valor Total da Folha:	R\$ 48.148,72
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO FUNDACAO OUTUBRO
Mês/Ano:	11/2020
Data de Débito:	27/11/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX DOS SANTOS	654.209.695-72	1500/0009865076875	1.349,38	Autorizado
ANA EULICLEIA DE SA LIMA HU	829.362.005-63	1500/0009874092519	1.046,47	Autorizado
ANDERSON MESSIAS SANTOS	781.851.225-04	1500/0009874343295	2.018,08	Autorizado
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	860.400.105-09	1500/0009868469576	1.032,16	Autorizado
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTO	035.948.535-94	1500/0009873559235	1.032,16	Autorizado
ELLEM MAYARA P. DA S. SANTO	059.917.465-08	1500/0009874860893	2.447,18	Autorizado
GEORGIA CRISTINE BEZERRA BA	916.649.345-53	1500/0009874065384	3.850,98	Autorizado
GIDEON JACKSON M. A. JUNIOR	018.789.195-80	1500/0009874072828	2.789,62	Autorizado
GUSTAVO MOURA DE SANTANA	053.823.065-75	1500/0009874063284	1.232,91	Autorizado
HELINO SILVA DE OLIVEIRA	315.100.865-87	1500/0009874858848	2.789,44	Autorizado
HENRIQUE MATHEUS SILVA ROCH	074.851.065-62	1500/0009874094163	819,75	Autorizado
KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	039.155.955-94	1500/0009874359531	1.916,14	Autorizado
KATIUSCIA MENEZES PINHEIRO	005.327.515-23	1500/0008752587744	1.286,47	Autorizado
LINDERVAL DE C. P. FILHO	662.765.005-34	1500/0009874077056	1.769,64	Autorizado
MARIA CONCEICAO O. NASCIMEN	067.661.025-00	1500/0009874075070	1.557,63	Autorizado
MONICA BARROS CANDIA	626.322.995-00	1500/0009874072470	2.789,44	Autorizado
PAULO GIOVANNI SANTOS BORGE	058.642.435-07	1500/0009874735622	1.585,35	Autorizado
PAULO ROBERTO SILVA PINHO	661.831.385-68	1500/0009874359787	964,85	Autorizado
REGILA DAIANA DE OLIVEIRA S	994.621.415-68	1500/0009873558816	1.571,16	Autorizado
ROSINETE SANTANA DA COSTA	556.216.605-44	1500/0009874860710	1.571,16	Autorizado
SHEILA SANTOS SOUZA	838.434.775-15	1500/0009874091962	1.032,16	Autorizado
SUYANE MORAIS ALMEIDA	060.476.985-73	1500/0009874092128	1.032,16	Autorizado
TATIANE BARBOZA DE SOUZA	030.809.655-07	1500/0009874074723	1.557,63	Autorizado

TERESA CRISTINA SANTOS DE J	533.071.275-00	1500/0009874075428	1.456,05	Autorizado
THAUANA C. F. DO NASCIMENTO	053.849.785-89	1500/0009868469363	1.557,63	Autorizado
THIAGO ROCHA R. DE SANTANA	032.497.655-03	1500/0009873561361	2.005,89	Autorizado
TIAGO SOUZA BARRETO	787.041.035-72	1500/0009874860290	4.087,23	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	64
Valor Total da Folha:	R\$ 112.788,84
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO NOVENBRO FUNDACAO
Mês/Ano:	12/2020
Data de Débito:	10/12/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX DOS SANTOS	654.209.695-72	1500/0009865076875	2.670,54	Autorizado
ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	975.203.655-49	1500/0009868466070	1.532,14	Autorizado
ANA EULICLEIA DE SA LIMA HU	829.362.005-63	1500/0009874092519	1.620,30	Autorizado
ANDERSON MESSIAS SANTOS	781.851.225-04	1500/0009874343295	2.032,77	Autorizado
ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS	971.490.985-68	1500/0009874859941	1.519,77	Autorizado
BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS	067.992.245-83	1500/0009839496277	1.061,64	Autorizado
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	860.400.105-09	1500/0009868469576	1.601,22	Autorizado
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTO	035.948.535-94	1500/0009873559235	1.601,22	Autorizado
EDILMA DE JESUS ALVES	419.756.775-87	1500/0009868466453	1.358,15	Autorizado
ELIENAI MOURA VASCONCELOS	382.091.525-72	1500/0009868468944	1.358,15	Autorizado
ELINETE DIAS DOS SANTOS LIM	517.183.245-53	1500/0009874065961	1.339,88	Autorizado
ELLEM MAYARA P. DA S. SANTO	059.917.465-08	1500/0009874860893	3.191,20	Autorizado
EVANICE GOMES SILVA	004.937.505-92	1500/0009874067492	1.358,15	Autorizado
GEORGIA CRISTINE BEZERRA BA	916.649.345-53	1500/0009874065384	4.148,55	Autorizado
GIDEON JACKSON M. A. JUNIOR	018.789.195-80	1500/0009874072828	3.829,45	Autorizado
GUSTAVO MOURA DE SANTANA	053.823.065-75	1500/0009874063284	1.868,88	Autorizado
HELINO SILVA DE OLIVEIRA	315.100.865-87	1500/0009874858848	3.829,45	Autorizado
HENRIQUE MATHEUS SILVA ROCH	074.851.065-62	1500/0009874094163	1.318,01	Autorizado
IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	057.247.455-50	1500/0009874071147	1.390,94	Autorizado
JACQUELINE DEIZE DE A. SANT	958.395.775-53	1500/0009874859763	1.443,08	Autorizado
JOELMA DO SACRAMENTO SANTOS	794.854.215-91	1500/0009874069223	1.358,15	Autorizado
JOSE JULIO N. DE S. G. NETO	057.428.005-76	1500/0009195488125	1.257,03	Autorizado
JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	970.000.195-49	1500/0009874070450	1.358,15	Autorizado

JUCILEIDE FERREIRA DOS SANT	590.377.845-34	1500/0009874063691	1.339,88	Autorizado
KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	039.155.955-94	1500/0009874359531	1.904,89	Autorizado
KATIA DOS SANTOS ALVES	018.608.725-06	1500/0009868467581	1.443,08	Autorizado
KATIUSCIA MENEZES PINHEIRO	005.327.515-23	1500/0008752587744	1.286,47	Autorizado
LAIS ANDRADE NASCIMENTO	031.337.145-89	1500/0009874735886	3.191,20	Autorizado
LEILA DA SILVA SOUZA	004.705.515-42	1500/0009868469169	1.607,43	Autorizado
LINDERVAL DE C. P. FILHO	662.765.005-34	1500/0009874077056	1.769,65	Autorizado
LUCICLE DE SOUZA	436.445.625-04	1500/0009874358535	1.358,15	Autorizado
LUCIENE SOUSA SANTOS	724.538.505-04	1500/0009874072267	1.358,15	Autorizado
MARCIA MATOS MAIA	279.844.195-15	1500/0009874064710	1.407,19	Autorizado
MARCIO SANTANA DA SILVA	019.967.015-33	1500/0009868468715	1.566,64	Autorizado
MARIA APARECIDA B. DE OLIVE	356.578.125-49	1500/0009874066933	1.358,15	Autorizado
MARIA CONCEICAO O. NASCIMEN	067.661.025-00	1500/0009874075070	2.054,27	Autorizado
MARIA DE FATIMA FONTES SANT	722.393.795-53	1500/0009874736238	1.358,15	Autorizado
MARIA DE JESUS CONCEICAO PI	198.849.745-00	1500/0009868467255	668,83	Autorizado
MARIA DE JESUS PEREIRA DA S	388.136.375-00	1500/0009874859267	1.358,15	Autorizado
MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	032.654.425-94	1500/0009874066410	1.452,47	Autorizado
MARY JANE SILVA SANTOS	330.454.105-53	1500/0009874859550	1.443,08	Autorizado
MERIELE SANTOS MACIEL	016.613.035-44	1500/0009683299186	1.475,88	Autorizado
MEYJEGLAN MELO CARDOSO	777.053.865-34	1500/0009874859046	1.543,19	Autorizado
MONICA BARROS CANDIA	626.322.995-00	1500/0009874072470	3.829,45	Autorizado
NAIRA ANGELICA BARROS MANGU	027.085.835-06	1500/0009868461761	1.510,39	Autorizado
NARA DA C. G. MORAES	073.112.315-82	1500/0009868470086	263,60	Autorizado
PAULO GIOVANNI SANTOS BORGE	058.642.435-07	1500/0009874735622	2.362,05	Autorizado
PAULO ROBERTO SILVA PINHO	661.831.385-68	1500/0009874359787	1.511,47	Autorizado
REGILA DAIANA DE OLIVEIRA S	994.621.415-68	1500/0009873558816	1.645,91	Autorizado
ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	534.489.955-68	1500/0009874073212	1.428,94	Autorizado
RODRIGO DOMINGOS SANDES	054.319.145-10	1500/0009861970733	1.358,15	Autorizado
ROSINETE SANTANA DA COSTA	556.216.605-44	1500/0009874860710	1.574,63	Autorizado
SHEILA SANTOS SOUZA	838.434.775-15	1500/0009874091962	1.376,22	Autorizado
SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	957.490.205-68	1500/0009874344119	1.928,17	Autorizado
SILVANIA ARAUJO DANTAS	451.049.055-00	1500/0009874093590	1.443,08	Autorizado
SILVANIA VIANA SOARES	028.081.825-46	1500/0009874093990	918,72	Autorizado
SUYANE MORAIS ALMEIDA	060.476.985-73	1500/0009874092128	1.601,22	Autorizado
TATIANE BARBOZA DE SOUZA	030.809.655-07	1500/0009874074723	2.054,27	Autorizado
TERESA CRISTINA SANTOS DE J	533.071.275-00	1500/0009874075428	1.918,82	Autorizado
THAIANE DA CONCEICAO SANTOS	067.808.325-88	1500/0009164204710	1.420,58	Autorizado
THAUANA C. F. DO NASCIMENTO	053.849.785-89	1500/0009868469363	2.054,27	Autorizado
THIAGO ROCHA R. DE SANTANA	032.497.655-03	1500/0009873561361	1.865,48	Autorizado

TIAGO SOUZA BARRETO	787.041.035-72	1500/0009874860290	4.373,55	Autorizado
VALERIA CANDIDA DOS SANTOS	174.890.548-18	1500/0009874069843	1.358,15	Autorizado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474				

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 4.362,30
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO DEZEMBRO FUNDACAO
Mês/Ano:	12/2020
Data de Débito:	23/12/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
TIAGO SOUZA BARRETO	787.041.035-72	1500/0009874860290	4.362,30	Autorizado

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.936,64
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO DEZEMBRO FUNDACAO
Mês/Ano:	01/2021
Data de Débito:	08/01/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
SIDICLEY LUIZ DOS SANTOS	957.490.205-68	1500/0009874344119	1.936,64	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	63
Valor Total da Folha:	R\$ 109.325,03
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO DEZEMBRO FUNDACAO
Mês/Ano:	01/2021
Data de Débito:	12/01/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX DOS SANTOS	654.209.695-72	1500/0009865076875	2.699,88	Autorizado
ALEX SANDRO GOMES DA SILVA	975.203.655-49	1500/0009868466070	1.520,89	Autorizado
ANA CLAUDIA GOUVEIA	558.185.445-91	1500/0009874066658	1.452,46	Autorizado
ANA EULICLEIA DE SA LIMA HU	829.362.005-63	1500/0009874092519	1.609,05	Autorizado
ANDERSON MESSIAS SANTOS	781.851.225-04	1500/0009874343295	2.045,55	Autorizado
ANDERSON SANTOS DE JESUS	046.665.375-11	1500/0009868468421	1.390,95	Autorizado
ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS	971.490.985-68	1500/0009874859941	1.529,56	Autorizado
BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS	067.992.245-83	1500/0009839496277	1.061,64	Autorizado
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS	860.400.105-09	1500/0009868469576	1.589,97	Autorizado
EDILMA DE JESUS ALVES	419.756.775-87	1500/0009868466453	1.358,14	Autorizado
ELINETE DIAS DOS SANTOS LIM	517.183.245-53	1500/0009874065961	1.339,89	Autorizado
ELLEM MAYARA P. DA S. SANTO	059.917.465-08	1500/0009874860893	3.191,20	Autorizado
EVANICE GOMES SILVA	004.937.505-92	1500/0009874067492	1.358,14	Autorizado
GEORGIA CRISTINE BEZERRA BA	916.649.345-53	1500/0009874065384	4.148,55	Autorizado
GIDEON JACKSON M. A. JUNIOR	018.789.195-80	1500/0009874072828	3.829,45	Autorizado
GIRLEIDE DOS SANTOS	368.775.815-04	1500/0009874067999	1.358,14	Autorizado
GRACIELLE DOS SANTOS	021.681.125-25	1500/0009848606691	1.372,69	Autorizado
GUSTAVO MOURA DE SANTANA	053.823.065-75	1500/0009874063284	2.350,78	Autorizado
HELINO SILVA DE OLIVEIRA	315.100.865-87	1500/0009874858848	3.829,45	Autorizado
HENRIQUE MATHEUS SILVA ROCH	074.851.065-62	1500/0009874094163	1.306,76	Autorizado
IGOR VAGNER VIEIRA SANTOS	057.247.455-50	1500/0009874071147	1.390,94	Autorizado
JACQUELINE DEIZE DE A. SANT	958.395.775-53	1500/0009874859763	1.443,09	Autorizado
JOSE JULIO N. DE S. G. NETO	057.428.005-76	1500/0009195488125	1.245,78	Autorizado

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS	970.000.195-49	1500/0009874070450	1.358,14	Autorizado
JUCILEIDE FERREIRA DOS SANT	590.377.845-34	1500/0009874063691	1.339,91	Autorizado
KAMILLA FERREIRA RIBEIRO	039.155.955-94	1500/0009874359531	1.913,08	Autorizado
KATIA DOS SANTOS ALVES	018.608.725-06	1500/0009868467581	1.443,09	Autorizado
KATIUSCIA MENEZES PINHEIRO	005.327.515-23	1500/0008752587744	1.286,47	Autorizado
LAIS ANDRADE NASCIMENTO	031.337.145-89	1500/0009874735886	3.191,20	Autorizado
LEILA DA SILVA SOUZA	004.705.515-42	1500/0009868469169	1.596,18	Autorizado
LINDERVAL DE C. P. FILHO	662.765.005-34	1500/0009874077056	1.789,08	Autorizado
LUCICLE DE SOUZA	436.445.625-04	1500/0009874358535	1.144,54	Autorizado
LUCIENE SOUSA SANTOS	724.538.505-04	1500/0009874072267	1.358,14	Autorizado
MARCIA MATOS MAIA	279.844.195-15	1500/0009874064710	1.407,19	Autorizado
MARCIO SANTANA DA SILVA	019.967.015-33	1500/0009868468715	1.555,39	Autorizado
MARIA APARECIDA B. DE OLIVE	356.578.125-49	1500/0009874066933	1.358,14	Autorizado
MARIA CONCEICAO O. NASCIMEN	067.661.025-00	1500/0009874075070	2.076,84	Autorizado
MARIA DE FATIMA FONTES SANT	722.393.795-53	1500/0009874736238	1.358,14	Autorizado
MARIA DE JESUS CONCEICAO PI	198.849.745-00	1500/0009868467255	803,64	Autorizado
MARIA DE JESUS PEREIRA DA S	388.136.375-00	1500/0009874859267	1.358,14	Autorizado
MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	032.654.425-94	1500/0009874066410	1.462,26	Autorizado
MARY JANE SILVA SANTOS	330.454.105-53	1500/0009874859550	1.443,09	Autorizado
MERIELE SANTOS MACIEL	016.613.035-44	1500/0009683299186	1.475,89	Autorizado
MONICA BARROS CANDIA	626.322.995-00	1500/0009874072470	3.829,45	Autorizado
NAIRA ANGELICA BARROS MANGU	027.085.835-06	1500/0009868461761	1.319,04	Autorizado
NARA DA C. G. MORAES	073.112.315-82	1500/0009868470086	1.235,48	Autorizado
PAULO FERREIRA DA SILVA	231.787.954-72	1500/0009874074324	1.488,09	Autorizado
PAULO GIOVANNI SANTOS BORGE	058.642.435-07	1500/0009874735622	2.360,78	Autorizado
PAULO ROBERTO SILVA PINHO	661.831.385-68	1500/0009874359787	1.500,22	Autorizado
REGILA DAIANA DE OLIVEIRA S	994.621.415-68	1500/0009873558816	1.634,68	Autorizado
ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO	534.489.955-68	1500/0009874073212	1.417,69	Autorizado
RODRIGO MACIEL P. D. SANTOS	055.731.125-03	1500/0009683300419	1.358,14	Autorizado
ROSEANE DE ASSIS OLIVEIRA B	805.371.205-30	1500/0009868466941	1.390,94	Autorizado
ROSINETE SANTANA DA COSTA	556.216.605-44	1500/0009874860710	1.563,38	Autorizado
SILVANIA ARAUJO DANTAS	451.049.055-00	1500/0009874093590	1.443,09	Autorizado
SILVANIA VIANA SOARES	028.081.825-46	1500/0009874093990	962,26	Autorizado
SUYANE MORAIS ALMEIDA	060.476.985-73	1500/0009874092128	1.589,97	Autorizado
TATIANE BARBOZA DE SOUZA	030.809.655-07	1500/0009874074723	2.290,59	Autorizado
TERESA CRISTINA SANTOS DE J	533.071.275-00	1500/0009874075428	1.941,40	Autorizado
THAIANE DA CONCEICAO SANTOS	067.808.325-88	1500/0009164204710	1.443,09	Autorizado
THAUANA C. F. DO NASCIMENTO	053.849.785-89	1500/0009868469363	2.054,27	Autorizado
THIAGO ROCHA R. DE SANTANA	032.497.655-03	1500/0009873561361	2.002,83	Autorizado

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta origem:** 1500 / 003 / 00004275-2**Conta destino:** 3570 / 013 / 00000824-9**Nome destinatário:** EDENISE TAVARES FREIRE**Valor:** R\$ 1.789,10**Identificação da operação:** SALARIO DEZEMBRO**Data de débito:** 12/01/2021**Data/hora da operação:** 12/01/2021 14:07:11**Código da operação:** 50267011**Chave de segurança:** L8TY3US9KWH5XQ8T

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

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento > Detalhamento da Parcela

CNPJ: 17.570.945/0001-41 - ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES LTDA

14/01/2021 17:02:05

Parcela 17	Data do Pagamento 31/01/2020
Emissão Automática	Valor do Pagamento 856,45
Data de Vencimento 31/01/2020	Valor Apropriado 856,45
Valor Devido 856,45	Saldo a Pagar 0,00
Situação Liquidada	Quantidade de Pagamentos 1

PAGAMENTOS

Número do Título	Banco	Remessa	Sequencial	Data do Pagamento	Valor do Pagamento (R\$)	Situação
101474763	104	5224	4132	31/01/2020	856,45	Apropriado

Versão 7.4.0.007

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento > Detalhamento da Parcela

CNPJ: 17.570.945/0001-41 - ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES LTDA

14/01/2021 17:03:19

Parcela 18	Data do Pagamento 14/05/2020
Emissão Automática	Valor do Pagamento 866,65
Data de Vencimento 28/02/2020	Valor Apropriado 866,65
Valor Devido 859,45	Saldo a Pagar 0,00
Situação Liquidada	Quantidade de Pagamentos 1

PAGAMENTOS

Número do Título	Banco	Remessa	Sequencial	Data do Pagamento	Valor do Pagamento (R\$)	Situação
102550497	104	5293	149071	14/05/2020	866,65	Apropriado

Versão 7.4.0.007

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento > Detalhamento da Parcela

CNPJ: 17.570.945/0001-41 - ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES LTDA

14/01/2021 17:04:00

Parcela 19	Data do Pagamento 14/05/2020
Emissão Automática	Valor do Pagamento 866,65
Data de Vencimento 31/03/2020	Valor Apropriado 866,65
Valor Devido 861,74	Saldo a Pagar 0,00
Situação Liquidada	Quantidade de Pagamentos 1

PAGAMENTOS

Número do Título	Banco	Remessa	Sequencial	Data do Pagamento	Valor do Pagamento (R\$)	Situação
103620975	104	5293	149073	14/05/2020	866,65	Apropriado

Versão 7.4.0.007

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento > Detalhamento da Parcela

CNPJ: 17.570.945/0001-41 - ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES LTDA

14/01/2021 17:04:22

Parcela 20	Data do Pagamento 14/05/2020
Emissão Automática	Valor do Pagamento 866,65
Data de Vencimento 30/04/2020	Valor Apropriado 866,65
Valor Devido 864,43	Saldo a Pagar 0,00
Situação Liquidada	Quantidade de Pagamentos 1

PAGAMENTOS

Número do Título	Banco	Remessa	Sequencial	Data do Pagamento	Valor do Pagamento (R\$)	Situação
104543363	104	5293	149075	14/05/2020	866,65	Apropriado

Versão 7.4.0.007



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
		04- COMPETÊNCIA	05/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	10454336300203
		06- VALOR DO INSS	866,65
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	866,65
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 14052020 150000300004275 897612			

Identificação da operação:	PARC 020
Data/hora da operação:	14/05/2020 15:59:50

Código da operação:	00897612
Chave de segurança:	9MV32HKXM3RS589W

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
		04- COMPETÊNCIA	06/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	10622175900225
		06- VALOR DO INSS	868,55
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	868,55
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 30062020 150000300004275 820641			

Identificação da operação:	RFB
Data/hora da operação:	30/06/2020 17:44:23

Código da operação:	00820641
Chave de segurança:	PETWSJA2YW5HMAQA

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	04- COMPETÊNCIA	08/2020
	05- IDENTIFICADOR	10695991000233
	06- VALOR DO INSS	871,71
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -	07-	
	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	871,71
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 31082020 150000300004275 818653		

Identificação da operação:	PARCELA 23 ADM
Data/hora da operação:	31/08/2020 10:59:10

Código da operação:	00818653
Chave de segurança:	GLZ8CS2EV9U9YG2Y

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
		04- COMPETÊNCIA	08/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	10773232800248
		06- VALOR DO INSS	871,71
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	871,71
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 31082020 150000300004275 818755			

Identificação da operação:	PARCELA 24 ADM
Data/hora da operação:	31/08/2020 11:01:21

Código da operação:	00818755
Chave de segurança:	582GJXSL2NKG1TY

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

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento > Detalhamento da Parcela

CNPJ: 17.570.945/0001-41 - ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES LTDA

14/01/2021 16:59:18

Parcela 26	Data do Pagamento 05/10/2020
Emissão Automática	Valor do Pagamento 874,24
Data de Vencimento 30/10/2020	Valor Apropriado 874,24
Valor Devido 874,24	Saldo a Pagar 0,00
Situação Liquidada	Quantidade de Pagamentos 1

PAGAMENTOS

Número do Título	Banco	Remessa	Sequencial	Data do Pagamento	Valor do Pagamento (R\$)	Situação
109212337	104	5393	108360	05/10/2020	874,24	Apropriado

Versão 7.4.0.007

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento > Detalhamento da Parcela

CNPJ: 17.570.945/0001-41 - ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES LTDA

14/01/2021 16:57:10

Parcela 27	Data do Pagamento 27/11/2020
Emissão Automática	Valor do Pagamento 875,51
Data de Vencimento 30/11/2020	Valor Apropriado 875,50
Valor Devido 875,50	Saldo a Pagar 0,00
Situação Liquidada	Quantidade de Pagamentos 1

PAGAMENTOS

Número do Título	Banco	Remessa	Sequencial	Data do Pagamento	Valor do Pagamento (R\$)	Situação
110014770	104	5430	24758	27/11/2020	875,51	Apropriado



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		04- COMPETÊNCIA	01/2021
		05- IDENTIFICADOR	11071629800285
		06- VALOR DO INSS	877,96
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	877,96
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04012021 150000300004275 849466			

Identificação da operação:	RFB PARCELA 028
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:01:27

Código da operação:	00849466
Chave de segurança:	PEH41VGJZPCYW8N6

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 17.570.945/0001-41		02 Razão Social/Nome ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SÃO CRISTOVÃO 212, EDF. JANGADA 2º ANDAR SALA 205				04 Bairro CENTRO	
05 Município ARACAJU		06 UF SE	07 CEP 49010-909	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 13.136.825/0001-80
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 133.79235.19-8		11 Nome ALEXANDRE PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSÉ JACOB DIAS POLITO Nº 57				13 Bairro INÁCIO BARBOSA	
14 Município ARACAJU		15 UF SE	16 CEP 49040-290	17 CTPS (nº, série, UF) 2724029/0040/CE	18 CPF 935.710.973-00
19 Data de Nascimento 15/05/1982		20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES PINTO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1- CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO.					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR.					
23 Remuneração Mês Ant. 1.495,89		24 Data de Admissão 22/06/2020		25 Data do Aviso Prévio 10/10/2020	
				26 Data de Afastamento 10/11/2020	
				27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)		29 Pensão Alim. (%) (FGTS)		30 Categoria do Trabalhador 01- EMPREGADO	
31 Código Sindical 000.000.000.89928-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05- SIND EMPREG CONDOMINIOS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ES			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	623,28	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 5/12 avos	623,28
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a		68 Terço Constituc. de Férias	207,76	69 Aviso Prévio Indenizado	1.769,65
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	3.223,97
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	208,05	112.2 Prev Social - 13º Salário	49,86
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	257,91
				VALOR LÍQUIDO	2.966,06

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 17.570.945/0001-41		02 Razão Social/Nome ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 133.79235.19-8		11 Nome ALEXANDRE PINTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 2724029/0040/CE	18 CPF 935.710.973-00	19 Data de Nascimento 15/05/1982	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES PINTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR.				
24 Data de Admissão 22/06/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/10/2020	26 Data de Afastamento 10/11/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador 01- EMPREGADO.				
31 Código Sindical 000.000.000.89928-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 5- SIND EMPREG CONDOMINIOS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO E		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.966,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

ARACAJU /SE, 10 de NOVEMBRO de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

7778705966

2	NOME ALEXANDRE PINTO										
3	NOME DA MÃE MARIA DE LOURDES PINTO										
4	ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) RUA JOSÉ JACOB DIAS POLITO										
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO CASA					CEP 49040-290	UF SE	DDD 79	TELEFONE 988028287			
5	PIS/PASEP 133.79235.19-8		6	CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 2724029 00040 SE		7	CPF 935.710.973-00				
8	DATA NASCIMENTO 15/05/1982		9	SEXO M	10	GRAU DE INSTRUÇÃO 9 - SUPERIOR COMPLETO		11	DOMICÍLIO BANCÁRIO		
12	TIPO INSCRIÇÃO CNPJ		13	CNPJ OU CEI(INSS) 17.570.945/0001-41		17.570.945/0001-41 ASSINATURA COMERCIAL/EMPREGADOR E ASSINATURA DO TRABALHADOR AV. FIDELMILANO C/UBRIO 4070-600					
14	DATA ADMISSÃO 22/06/2020		15	DATA DISPENSA 10/11/2020		16	AVISO PRÉVIO INDENIZADO Sim		17	MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 4	
18	MÊS	ANTEPENÚLTIMO	R\$ 1.495,89		MÊS	PENÚLTIMO SALÁRIO	R\$ 1.495,89		MÊS	ÚLTIMO SALÁRIO	R\$ 1.495,89
19	SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS R\$ 4.487,67		20	CBO 4110-30	OCUPAÇÃO Auxiliar de pessoal						

2ª via: Trabalhador

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO	
DATA DO REQUERIMENTO 18/11/2020	CÓDIGO DA DISPENSA
MOTIVO DO CANCELAMENTO	
NÚMERO DO POSTO	
ASSINATURA DO AGENTE	

1ª VIA GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

7778705966

PIS/PASEP 133.79235.19-8
NOME ALEXANDRE PINTO
RECEBI DE (firma ou 2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.
LOCAL E DATA
POLEGAR DIREITO ASSINATURA DO TRABALHADOR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

Folha 506
PROTOCOLO

7778705966

2	NOME	ALEXANDRE PINTO				
3	NOME DA MÃE	MARIA DE LOURDES PINTO				
4	ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC)	RUA JOSÉ JACOB DIAS POLITO				
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO		CEP	UF	DDD	TELEFONE	
CASA		49040-290	SE	79	988028287	
5	PIS/PASEP	6	CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF)	7	CPF	
133.79235.19-8		2724029	00040 SE		935.710.973-00	
8	DATA NASCIMENTO	9	SEXO	10	GRAU DE INSTRUÇÃO	
15/05/1982		M		9 - SUPERIOR COMPLETO		
11	DOMICÍLIO BANCÁRIO	17.570.945/0001-41				
12	TIPO INSCRIÇÃO	13	CNPJ OU CEI(INSS)			
CNPJ			17.570.945/0001-41			

14	DATA ADMISSÃO	15	DATA DISPENSA	16	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	17	MESES TRABALHADOS NA EMPRESA
22/06/2020		10/11/2020		Sim		4	
18	MÊS	ANTEPENÚLTIMO	R\$ 1.495,89	19	MÊS	ÚLTIMO SALÁRIO	R\$ 1.495,89
8				9			
19	SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS	R\$ 4.487,67	20	CBO	Ocupação		
			4110-30	Auxiliar de pessoal			

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO	CÓDIGO DA DISPENSA	RECEBEU SALÁRIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES
18/11/2020		
MOTIVO DO CANCELAMENTO	NÚMERO DO POSTO	INSC. AUTORIZADA

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do

TIPO INSCRIÇÃO	CNPJ ou CEI da Empresa	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	17.570.945/0001-41	22/06/2020	10/11/2020	Sim

SOMA TOTAL DE MESES

4

ASSINATURA DO AGENTE

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:

- I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego, avisarei a um Posto de Atendimento do Seguro-Desemprego;
- II - não possuo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;
- III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente ou pensão por morte;
- IV - estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação e salário anterior cancelará o meu benefício;
- V - conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolvê-lo ao FAT;
- VI - as informações acima citadas são verdadeiras.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

POLEGAR DIREITO

1ª via: Posto Atendimento MTE



RECIBO

Eu, **ALEXANDRE PINTO**, portador do CPF nº 935.710.973-00, CTPS Nº 2724029/0040/CE e PIS Nº 133.79235.19-8. Declaro ter recebido da empresa **ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME** a importância de R\$ 2.966,06 (Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Seis Centavos), referente à Verbas Rescisórias, do período laboral de 22 de junho à 10 de novembro de 2020. Não havendo nada a reclamar na esfera administrativa ou judicial.

Aracaju/se, 10 de novembro de 2020.

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Nome do Empregado: ALEXANDRE PINTO

Carteira Profissional n.º: 2724029

Serie: 0040 CE

Data de Admissão: 22/06/2020

Recebi em devolução a carteira de trabalho e previdência social acima, com suas respectivas anotações, de acordo com as disposições legais vigentes.

Data: 10/11/2020


ALEXANDRE PINTO

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858100000013 340301802015 120643184814 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 20/11/2020**Competência:** 07/2020**Valor recolhido:** 134,03**Identificação da operação:** ALEXANDRE P**Data / hora:** 17/11/2020 16:41:11**Data de Débito:** 17/11/2020**Código da operação:** 00573523
Chave de segurança: ECK67CF56PXX757L**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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858900000018 334301802010 120644184818 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 20/11/2020**Competência:** 08/2020**Valor recolhido:** 133,43**Identificação da operação:** ALEXANDRE P**Data / hora:** 17/11/2020 16:43:16**Data de Débito:** 17/11/2020**Código da operação:** 00573582**Chave de segurança:** TP1U64P1HEU2AXHZ**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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858600000012 328301802016 120645184811 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 20/11/2020**Competência:** 09/2020**Valor recolhido:** 132,83**Identificação da operação:** ALEXANDRE P**Data / hora:** 17/11/2020 16:45:30**Data de Débito:** 17/11/2020**Código da operação:** 00573649**Chave de segurança:** NQY1C1UYFKTJHS7F**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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858400000019 262501802013 120646184815 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 20/11/2020**Competência:** 10/2020**Valor recolhido:** 126,25**Identificação da operação:** ALEXANDRE P**Data / hora:** 17/11/2020 16:47:16**Data de Débito:** 17/11/2020**Código da operação:** 00573704**Chave de segurança:** EFMWS3RSM0W8KCAP**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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858300000017 296401802016 207647180812 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/12/2020**Competência:** 11/2020**Valor recolhido:** 129,64**Identificação da operação:** ALEXANDRE P**Data / hora:** 17/11/2020 16:49:19**Data de Débito:** 17/11/2020**Código da operação:** 00573777**Chave de segurança:** GK01FN0H5ZNWER58**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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	09/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	118,95
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	13,34
		11- VALOR TOTAL	132,29
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 17112020 150000300004275 874843			

Identificação da operação:	ALEXANDRE P
Data/hora da operação:	17/11/2020 17:36:44

Código da operação:	00874843
Chave de segurança:	WX1422TVR3YXSRQ1

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	07/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	118,95
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	25,36
		11- VALOR TOTAL	144,31
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 17112020 150000300004275 874949			

Identificação da operação:	ALEXANDRE P
Data/hora da operação:	17/11/2020 17:42:51

Código da operação:	00874949
Chave de segurança:	TMWN9UE7QYXGRKZY

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	08/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	118,95
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	25,16
		11- VALOR TOTAL	144,11
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 17112020 150000300004275 874922			

Identificação da operação:	ALEXANDRE P
Data/hora da operação:	17/11/2020 17:40:52

Código da operação:	00874922
Chave de segurança:	PQ49QC8GXQWWZ01M

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		04- COMPETÊNCIA	10/2020
		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	118,95
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	118,95
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 17112020 150000300004275 874801			

Identificação da operação:	ALEXANDRE P
Data/hora da operação:	17/11/2020 17:34:34

Código da operação:	00874801
Chave de segurança:	RZCEH40T1Z13XK15

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	11/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	121,53
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	121,53
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 17112020 150000300004275 874765			

Identificação da operação:	ALEXANDRE P
Data/hora da operação:	17/11/2020 17:32:41

Código da operação:	00874765
Chave de segurança:	T2XUR4PVWEVNX990

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 17.570.945/0001-41		02 Razão Social/Nome ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SÃO CRISTOVÃO 212, EDF. JANGADA 2º ANDAR SALA 205				04 Bairro CENTRO	
05 Município ARACAJU		06 UF SE	07 CEP 49010-909	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 13.136.825/0001-80
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 203.69493.94-4		11 Nome CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA TREZE Nº 88				13 Bairro ROSA ELZE	
14 Município SÃO CRISTOVÃO		15 UF SE	16 CEP 49100-971	17 CTPS (nº, série, UF) 7520158/0010/SE	18 CPF 035.948.535-94
19 Data de Nascimento 17/09/1990		20 Nome da Mãe CICERA ZENEIDE PEREIRA DOS SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1- CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO.					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR.					
23 Remuneração Mês Ant. 1.495,89		24 Data de Admissão 27/01/2018		25 Data do Aviso Prévio 01/12/2020	
				26 Data de Afastamento 05/01/2021	
27 Cód. Afastamento SJ2					
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)		29 Pensão Alim. (%) (FGTS)		30 Categoria do Trabalhador 01- EMPREGADO	
31 Código Sindical 000.000.000.89928-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05- SIND EMPREG CONDOMINIOS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ES			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc. 11/12 avos	1.371,23
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo 26/01/19 a 26/01/20	1.495,89	68 Terço Constituc. de Férias	955,70	69 Aviso Prévio Indenizado	1.589,97
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	5.412,79
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	433,02	112.2 Prev Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	433,02
				VALOR LÍQUIDO	4.979,77

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 17.570.945/0001-41		02 Razão Social/Nome ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 203.69493.94-4		11 Nome CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 7520158/0010/SE	18 CPF 035.948.535,94	19 Data de Nascimento 17/09/1990	20 Nome da Mãe CICERA ZENEIDE PEREIRA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR.				
24 Data de Admissão 27/01/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2020	26 Data de Afastamento 05/01/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador 01- EMPREGADO.				
31 Código Sindical 000.000.000.89928-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 5- SIND EMPREG CONDOMINIOS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO E		

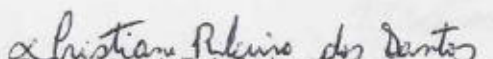
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.979,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

ARACAJU /SE, 05 de JANEIRO de 2021.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	317994
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 4.979,77
Nome da Folha de Pagamento:	PAGAMENTO RESCISORIO
Mês/Ano:	01/2021
Data de Débito:	05/01/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTO	035.948.535-94	1500/0009873559235	4.979,77	Autorizado

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



RECIBO

Eu, **CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS**, portadora do CPF nº 035.948.535-94, CTPS Nº 7520158/0010/se e PIS Nº 203.69493.94-4. Declaro ter recebido da empresa **ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME** a importância de R\$ 4.979,77 (Quatro Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos), referente à Verbas Rescisórias, do período laboral de 27 de janeiro de 2018 à 05 de janeiro de 2021. Não havendo nada a reclamar na esfera administrativa ou judicial.

Aracaju/se, 05 de janeiro de 2021.

Cristiane Ribeiro dos Santos

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

7779676811

2	NOME CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS							
3	NOME DA MÃE CICERA ZENEIDE PEREIRA DOS SANTOS							
4	ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) RUA TREZE							
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO CASA		CEP 49100-971	UF SE	DDD 79	TELEFONE 998887605			
5	PIS/PASEP 203.69493.94-4	6	CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 7520158 0010 SE		7	CPF 035.948.535-94		
8	DATA NASCIMENTO 17/09/1990	9	SEXO F	10	GRAU DE INSTRUÇÃO 7 - ENS. MEDIO COMPLETO	11	DOMICÍLIO BANCÁRIO 17.570.945/0001-41 AVENIDA CONDOMÍNIO SERVIÇOS E PROTEÇÃO LTDA ME AV. 130 GRANDE CENTRO ARACATUBA	
12	TIPO INSCRIÇÃO CNPJ	13	CNPJ OU CEI (INSS) 17.570.945/0001-41					
14	DATA ADMISSÃO 27/01/2018	15	DATA DISPENSA 05/01/2021	16	AVISO PRÉVIO INDENIZADO Sim	17	MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 35	
18	MÊS 10	ANTEPENÚLTIMO R\$ 1.495,89	11	MÊS 10	PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.495,89	12	MÊS 10	ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.495,89
19	SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS R\$ 4.487,67		20	CBO 4110-10	OCUPAÇÃO Assistente administrativo			
 ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR								

1ª via: Posto Atendimento MTE

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 05/01/2021	CÓDIGO DA DISPENSA	RECEBEU SALÁRIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES
MOTIVO DO CANCELAMENTO	NÚMERO DO POSTO	INSC. AUTORIZADA

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do

TIPO INSCRIÇÃO	CNPJ ou CEI da Empresa	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	17.570.945/0001-41	27/01/2018	05/01/2021	Sim

SOMA TOTAL DE MESES

35

ASSINATURA DO AGENTE

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:

I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e não vou voltar a trabalhar enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego;

II - não tenho renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;

III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;

IV - estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior acarretará o meu benefício;

V - conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolvê-lo ao FAT;

VI - as informações acima citadas são verdadeiras.

POLEGAR DIREITO

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

7779676811

2 NOME CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS											
3 NOME DA MÃE CICERA ZENEIDE PEREIRA DOS SANTOS											
4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) RUA TREZE											
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO CASA						CEP 49100-971		UF SE		DDD 79	
TELEFONE 998887605						CPF 035.948.535-94					
5 PIS/PASEP 203.69493.94-4				6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 7520158 0010 SE				7			
8 DATA NASCIMENTO 17/09/1990		9 SEXO F		10 GRAU DE INSTRUÇÃO 7 - ENS. MEDIO COMPLETO		11 DOMICÍLIO BANCÁRIO					
12 TIPO INSCRIÇÃO CNPJ		13 CNPJ OU CEI(INSS) 17.570.945/0001-41									
14 DATA ADMISSÃO 27/01/2018		15 DATA DISPENSA 05/01/2021		16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO Sim		17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 35					
18 MÊS MÊS		ANTEPENÚLTIMO R\$ 1.495,89		MÊS MÊS		PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.495,89		MÊS MÊS		ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.495,89	
19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS R\$ 4.487,67				20 CBO 4110-10		OCUPAÇÃO Assistente administrativo					

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 05/01/2021	CÓDIGO DA DISPENSA
MOTIVO DO CANCELAMENTO	
NÚMERO DO POSTO	
ASSINATURA DO AGENTE	

2ª via: Trabalhador

DESTACAR (Protocolo do Empregador)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

7779676811

PIS/PASEP 203.69493.94-4	
NOME CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	
RECEBI DE (firma ou 2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.	
POLEGAR DIREITO	
ASSINATURA DO TRABALHADOR	
LOCAL E DATA	

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Nome do Empregado: CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS

Carteira Profissional n.º: 7520158

Serie: 0010 CE

Data de Admissão: 27/01/2018

Recebi em devolução a carteira de trabalho e previdência social acima, com suas respectivas anotações, de acordo com as disposições legais vigentes.

Data: 05/01/2021

Cristiane Ribeiro dos Santos
Cristiane Ribeiro dos Santos

SERVIÇOS AO EMPREGADOR



Início | Site da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Download e Impressão da GRRF

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

■

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Download e Impressão da GRRF

Empregador: ANKORA COMERCIO E SERV E IMP LTDA ME

CNPJ: 17.570.943/0001-41

Trabalhador: CRISTIANE RIBEIRO SANTOS

PIS/PASEP/NIT: 203.69493-94-4

MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: BZ-20369493944-03279221-00

Disponível para Saque a Partir de : 12/01/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210105

CONTINUAR

RETORNAR

versão: 1.55

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858600000012 346301802103 108644183812 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 08/01/2021**Competência:** 08/2020**Valor recolhido:** 134,63**Identificação da operação:** CRISTIANE**Data / hora:** 05/01/2021 16:49:54**Data de Débito:** 05/01/2021**Código da operação:** 00554834**Chave de segurança:** LLC2YKR8EF0A63FT**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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858100000013 340301802104 108645184812 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 08/01/2021**Competência:** 09/2020**Valor recolhido:** 134,03**Identificação da operação:** CRISTIANE**Data / hora:** 05/01/2021 16:17:15**Data de Débito:** 05/01/2021**Código da operação:** 00553141**Chave de segurança:** R9TL8MHKEHA594RT**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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858900000018 334301802100 108646184816 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 08/01/2021**Competência:** 10/2020**Valor recolhido:** 133,43**Identificação da operação:** CRISTIANE**Data / hora:** 05/01/2021 16:19:16**Data de Débito:** 05/01/2021**Código da operação:** 00553236**Chave de segurança:** 88UPR9LC6HA6415H**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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858900000018 893801802106 108648183817 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 08/01/2021**Competência:** 12/2020**Valor recolhido:** 189,38**Identificação da operação:** CRISTIANE**Data / hora:** 05/01/2021 16:22:53**Data de Débito:** 05/01/2021**Código da operação:** 00553430**Chave de segurança:** 4K9AWZYS6F5303K**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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858500000010 992501802109 108647183813 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 08/01/2021**Competência:** 11/2020**Valor recolhido:** 199,25**Identificação da operação:** CRISTIANE**Data / hora:** 05/01/2021 16:21:18**Data de Débito:** 05/01/2021**Código da operação:** 00553347**Chave de segurança:** AQ9F02ZLLXJYSCP1**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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	03/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	118,95
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	25,72
		11- VALOR TOTAL	144,67
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05012021 150000300004275 854941			

Identificação da operação:	CRISTIANE
Data/hora da operação:	05/01/2021 16:52:25

Código da operação:	00854941
Chave de segurança:	4S2GE2ZY7XHQ6ULX

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	04/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	118,95
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	25,29
		11- VALOR TOTAL	144,24
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05012021 150000300004275 854998			

Identificação da operação:	CRISTIANE
Data/hora da operação:	05/01/2021 16:53:42

Código da operação:	00854998
Chave de segurança:	J5FRL3K5MQU4V1QN

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

**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	07/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	118,95
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	25,72
		11- VALOR TOTAL	144,67
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05012021 150000300004275 855089			

Identificação da operação:	CRISTIANE
Data/hora da operação:	05/01/2021 16:55:35

Código da operação:	00855089
Chave de segurança:	7QGNZ8PH0LZA80X

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

**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	08/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	118,95
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	25,53
		11- VALOR TOTAL	144,48
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05012021 150000300004275 855194			

Identificação da operação:	CRISTIANE
Data/hora da operação:	05/01/2021 16:57:49

Código da operação:	00855194
Chave de segurança:	NNTZ91XXZ415RJQA

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	09/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	118,95
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	25,34
		11- VALOR TOTAL	144,29
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05012021 150000300004275 855259			

Identificação da operação:	CRISTIANE
Data/hora da operação:	05/01/2021 16:59:06

Código da operação:	00855259
Chave de segurança:	W8N5H5Q9PCPHP51K

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

**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	10/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	118,95
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	19,81
		11- VALOR TOTAL	138,76
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05012021 150000300004275 855313			

Identificação da operação:	CRISTIANE
Data/hora da operação:	05/01/2021 17:00:19

Código da operação:	00855313
Chave de segurança:	U05LWL540C78XCPA

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	11/2020
	05- IDENTIFICADOR	17570945000141
	06- VALOR DO INSS	118,95
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -	07-	
	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	8,63
	11- VALOR TOTAL	127,58
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05012021 150000300004275 855378		

Identificação da operação:	CRISTIANE
Data/hora da operação:	05/01/2021 17:01:31

Código da operação:	00855378
Chave de segurança:	8RTGPYCSH8CE4UPL

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		04- COMPETÊNCIA	12/2020
		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	118,95
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	118,95
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05012021 150000300004275 855450			

Identificação da operação:	CRISTIANE
Data/hora da operação:	05/01/2021 17:02:46

Código da operação:	00855450
Chave de segurança:	UAX3C9CHFTW8LU20

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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858200000180 023802392023 101080051426 721757094543

Identificador: 00514272175709454**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 08/01/2021**Valor recolhido:** 1.802,38**Identificação da operação:** GRRF CRISTIANE**Data / hora:** 05/01/2021 16:15:00**Data de Débito:** 05/01/2021**Código da operação:** 00553013**Chave de segurança:** XLRZVECNMMWR3XUJ**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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 17.570.945/0001-41		02 Razão Social/Nome ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SÃO CRISTOVÃO 212, EDF. JANGADA 2º ANDAR SALA 205			04 Bairro CENTRO
05 Município ARACAJU	06 UF SE	07 CEP 49010-909	08 CNAE 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 13.136.825/0001-80

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 10625189466		11 Nome GILBERTO SANTOS DE JESUS	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARIA CECILIA DOS SANTOS Nº 44			13 Bairro FAROLANDIA
14 Município ARACAJU	15 UF SE	16 CEP 49030-580	17 CTPS (nº, série, UF) 88628/0162/SE
18 CPF 153.812.425-49		19 Data de Nascimento 15/11/1952	
20 Nome da Mãe MARIA ROSA DE JESUS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1- CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO.				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR.				
23 Remuneração Mês Ant. 1.495,89	24 Data de Admissão 01/08/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2020	26 Data de Afastamento 02/08/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)	29 Pensão Alim. (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador 01- EMPREGADO		

31 Código Sindical 000.000.000.89928-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05- SIND EMPREG CONDOMINIOS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ES
---	---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20 %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	872,60	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc /12 avos	
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo 01/08/2018 a 01/08/2019 e 01/08/2019 a 01/07/2020	2.991,78	68 Terço Constituc. de Férias	997,26	69 Aviso Prévio Indenizado	1.578,72
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	6.440,36

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101-Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	445,42	112.2 Prev Social - 13º Salário	69,80
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	515,22

				VALOR LIQUIDO	5.925,14
--	--	--	--	---------------	----------

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 17.570.945/0001-41		02 Razão Social/Nome ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 10625189466		11 Nome GILBERTO SANTOS DE JESUS		
17 CTPS (nº, série, UF) 88628/0162/SE	18 CPF 153.812.425-49	19 Data de Nascimento 15/11/1952	20 Nome da Mãe MARIA ROSA DE JESUS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR.				
24 Data de Admissão 01/08/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2020	26 Data de Afastamento 02/08/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador 01- EMPREGADO.				
31 Código Sindical 000.000.000.89928-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05- SIND EMPREG CONDOMINIOS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ES		

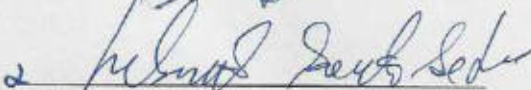
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.925,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

ARACAJU/SE, 02 DE AGOSTO DE 2020

ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME



150 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

7776366127

2	NOME GILBERTO SANTOS DE JESUS									
3	NOME DA MÃE MARIA ROSA DE JESUS									
4	ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) RUA MARIA CÉCILIA DOS SANTOS									
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO CASA					CEP 49030-580	UF SE	DDD 79	TELEFONE 998937265		
5	PIS/PASEP 106.25189.46-6		6		CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 88628 00162 SE		7		CPF 153.812.425-49	
8	DATA NASCIMENTO 15/11/1952	9	SEXO M	10	GRAU DE INSTRUÇÃO 7 - ENS. MEDIO COMPLETO		11		DOMICÍLIO BANCÁRIO 17.570.945/0001-41 BANCA COMERCIAL MINA COM E BANCATÓRIA I PRA SA AV. D. BRANCO CENTRO RUA 10-000	
12	TIPO INSCRIÇÃO CNPJ	13		CNPJ OU CEI/INSS 17.570.945/0001-41						
14	DATA ADMISSÃO 01/08/2018	15	DATA DISPENSA 02/08/2020	16	AVISO PRÉVIO INDENIZADO Sim		17		MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 24	
18	MÊS ANTEPENÚLTIMO	R\$ 1.495,89		MÊS	PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.495,89		MÊS	ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.495,89		
19	SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS R\$ 4.487,67		20	CBO 4110-10	OCUPAÇÃO Assistente administrativo					

2ª via: Trabalhador

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO	
DATA DO REQUERIMENTO 03/08/2020	CÓDIGO DA DISPENSA
MOTIVO DO CANCELAMENTO	
NÚMERO DO POSTO	
ASSINATURA DO AGENTE	

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

[Handwritten signature]

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

7776366127

PIS/PASEP 106.25189.46-6
NOME GILBERTO SANTOS DE JESUS
RECEBI DE (firma ou 2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.
LOCAL E DATA
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TRABALHADOR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

Folha 546
PROTOCOLO

7776366127

2	NOME GILBERTO SANTOS DE JESUS										
3	NOME DA MÃE MARIA ROSA DE JESUS										
4	ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BARRIO/DISTRITO, ETC) RUA MARIA CÉCILIA DOS SANTOS										
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO CASA				CEP 49030-580	UF SE	DDD 79	TELEFONE 998937265				
5	PIS/PASEP 106.25189.46-6		6	CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 88628 00162 SE		7	CPF 153.812.425-49				
8	DATA NASCIMENTO 15/11/1952		9	SEXO M	10	GRAU DE INSTRUÇÃO 7 - ENS. MEDIO COMPLETO		11	DOMICÍLIO BANCÁRIO 17.570.945/0001-41		
12	TIPO INSCRIÇÃO CNPJ		13	CNPJ OU CEI(BESS) 17.570.945/0001-41		AVISO CONTENDO SERVIÇOS E INFORMAÇÕES ÚTIL AO AVISO ÚTIL AO CNPJ					
14	DATA ADMISSÃO 01/08/2018		15	DATA DISPENSA 02/08/2020		16	AVISO PRÉVIO INDENIZADO Sim		17	MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 24	
18	MÊS 5	ANTEPENÚLTIMO R\$ 1.495,89	MÊS 6	PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.495,89		MÊS 7	ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.495,89				
19	SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS R\$ 4.487,67		20	CBO 4110-10		OCUPAÇÃO Assistente administrativo					
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR											

1ª via: Posto Atendimento MTE

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 03/08/2020	CÓDIGO DA DISPENSA	RECEBEU SALÁRIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES
MOTIVO DO CANCELAMENTO	NÚMERO DO POSTO	INSC. AUTORIZADA

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do

TIPO INSCRIÇÃO	CNPJ ou CEI da Empresa	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	17.570.945/0001-41	01/08/2018	02/08/2020	Sim

SOMA TOTAL DE MESES
24

ASSINATURA DO AGENTE

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:

- fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e não vou conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego;
- não tenho renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;
- não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;
- estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação e salário anterior cancelará o meu benefício;
- conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolvê-lo ao FAT;
- as informações acima citadas são verdadeiras.



LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR



RECIBO

Eu, **GILBERTO SANTOS DE JESUS**, portador do CPF nº 153.812.425-49, CTPS Nº 88628/0162/SE e PIS Nº 10625189466. Declaro ter recebido da empresa **ANKORA COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA ME** inscrita no CNPJ nº 17.570.945/0001-41, a importância de R\$ 5.925,14 (Cinco mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Quatorze Centavo), referente à Verbas Rescisórias do período laboral de 01 de agosto de 2018 à 02 de agosto de 2020. Não havendo nada a reclamar na esfera administrativa ou judicial.

Aracaju/se, 01 e agosto de 2020.

RUA SÃO CRISTOVÃO, 212 – EDF. JANGADA, 2º ANDAR, S/205 – CENTRO – CEP: 49.017-909
– ARACAJU – SE, CNPJ: 17.570.945/0001-41 – INSC. EST. 271417854 – E-
MAIL: ankorasuprimentos@hotmail.com.

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
DISPENSA

Ao Sr. (a)
GILBERTO SANTOS DE JESUS
Seção/Depto FUND. RENASCER DTI/DSAA

Pelo presente notificamos que a 33 dias desta data, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto da Lei em vigor da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Pedimos a devolução do presente com o seu **CIENTE**.

ARACAJU, 01 de Julho de 2020.


Atenciosamente,

CIENTE

Declaro-me ciente.

Responsável quando menor


GILBERTO SANTOS DE JESUS

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

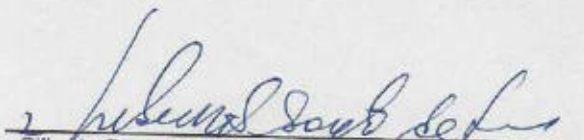
Nome do Empregado: GILBERTO SANTOS DE JESUS

Carteira Profissional n.º: 88628 Serie: 00162 SE

Data de Admissão: 01/08/2018

Recebi em devolução a carteira de trabalho e previdência social acima, com suas respectivas anotações, de acordo com as disposições legais vigentes.

Data: 02/08/2020



Gilberto Santos de Jesus

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858200000015 340301802007 731639184817 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 31/07/2020**Competência:** 03/2020**Valor recolhido:** 134,03**Identificação da operação:** GILBERTO**Data / hora:** 31/07/2020 13:41:08**Data de Débito:** 31/07/2020**Código da operação:** 00563197**Chave de segurança:** 7WQ221RAJE5AT47R**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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858500000010 334301802002 731640184817 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 31/07/2020**Competência:** 04/2020**Valor recolhido:** 133,43**Identificação da operação:** GILBERTO**Data / hora:** 31/07/2020 13:44:49**Data de Débito:** 31/07/2020**Código da operação:** 00563358**Chave de segurança:** 7Z81GEX1X3TLY1M2**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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858200000015 196701802007 807643180816 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/08/2020**Competência:** 07/2020**Valor recolhido:** 119,67**Identificação da operação:** GILBERTO**Data / hora:** 31/07/2020 13:50:31**Data de Débito:** 31/07/2020**Código da operação:** 00563616**Chave de segurança:** HLC3N9LWPYFPX9A9**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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858600000004 877501802001 907644180816 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/09/2020**Competência:** 08/2020**Valor recolhido:** 87,75**Identificação da operação:** GILBERTO**Data / hora:** 31/07/2020 13:52:24**Data de Débito:** 31/07/2020**Código da operação:** 00563687
Chave de segurança: 47S2TSK27Y0Q9LZL**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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR**Conta de débito:** 1500 / 003 / 00004275-2**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 262501802005 731642184814 757094500019

CNPJ/CEI empresa: 17.570.945/0001-41**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 31/07/2020**Competência:** 06/2020**Valor recolhido:** 126,25**Identificação da operação:** GILBERTO**Data / hora:** 31/07/2020 13:48:35**Data de Débito:** 31/07/2020**Código da operação:** 00563538**Chave de segurança:** QH7FFVVUPNMH431K**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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	03/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	119,67
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	119,67
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 31072020 150000300004275 863938			

Identificação da operação:	GILBERTO
Data/hora da operação:	31/07/2020 13:57:43

Código da operação:	00863938
Chave de segurança:	SNLHYQ65C7GU9PPR

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	04/2020
		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	119,67
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11- VALOR TOTAL	119,67
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 31072020 150000300004275 864042	

Identificação da operação:	GILBERTO
Data/hora da operação:	31/07/2020 14:00:19

Código da operação:	00864042
Chave de segurança:	3VJV6FFN0TP8M44P

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	06/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	119,67
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	4,34
		11- VALOR TOTAL	124,01
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 31072020 150000300004275 864111			

Identificação da operação:	GILBERTO
Data/hora da operação:	31/07/2020 14:01:53

Código da operação:	00864111
Chave de segurança:	GV667P3R0HMSEX0Y

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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	07/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE -		05- IDENTIFICADOR	17570945000141
		06- VALOR DO INSS	119,67
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	119,67
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 31072020 150000300004275 864189			

Identificação da operação:	GILBERTO
Data/hora da operação:	31/07/2020 14:03:44

Código da operação:	00864189
Chave de segurança:	C90LHUL1CQ2S3J1V

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

**Comprovante de pagamento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPOR
Conta de débito:	1500 / 003 / 00004275-2

Representação numérica do código de barras:

858900000123 068102392020 008052130482 458757094543

Identificador:	21304845875709454
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	05/08/2020

Valor recolhido:	1.206,81
-------------------------	----------

Identificação da operação:	GRRF GILBERTO
-----------------------------------	---------------

Data / hora:	31/07/2020 14:16:28
Data de Débito:	31/07/2020

Código da operação:	00564849
Chave de segurança:	4QNMAJ0MCPVNPJ41M

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