

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007097 - ALEX SANDRO STURMER DA ROSA

CPF: 917.812.480-87

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101963 - UFCSPA - ARQUIVO - REGIÃO METROPOLITANA Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 02/08/2019 a 01/08/2020
Período das Férias.....: 02/10/2020 a 31/10/2020
Retorno ao Trabalho...: 01/11/2020
Pagamento do Recibo: 30/09/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 000062737
Série CTPS.....: 35 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.500,40	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	426,61	
0140	1/3 Férias		642,34	
0301	INSS s/ Férias	9,00		157,75
0308	IRRF s/ Férias	1,00		38,07
		Totais.....:	2.569,35	195,82
		Líquido.....:	2.373,53	

Recebi a importância de R\$ 2.373,53 (dois mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Setembro de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

ALEX SANDRO STURMER DA ROSA





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALEX SANDRO STURMER DA ROSA**

Agência: **6933 -7**

Conta corrente: **25205 -5**

Valor: **2.373,53**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/09/2020 às 13:31 via Sispag, CTRL

Autenticação:

630FBA71CD721DF724DBD8D8A34EF1969EBDE94AC79978E2A4FA15FFCF35A072222

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2001857 - DANIEL LACERDA DE SIQUEIRA

CPF: 001.568.700-70

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101963 - UFCSPA - ARQUIVO - REGIÃO METROPOLITANA Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 27/09/2019 a 26/09/2020
Período das Férias.....: 02/10/2020 a 31/10/2020
Retorno ao Trabalho...: 01/11/2020
Pagamento do Recibo: 30/09/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 000066148
Série CTPS.....: 00055 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	80,20	547,87	
0014	Horas Férias Noturnas	139,40	952,53	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	105,23	143,74	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	648,83	
0140	1/3 Férias		764,32	
0301	INSS s/ Férias	12,00		196,78
0308	IRRF s/ Férias	2,00		74,28
		Totais.....:	3.057,29	271,06
		Líquido.....:	2.786,23	

Recebi a importância de R\$ 2.786,23 (dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Setembro de 2020.

LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

DANIEL LACERDA DE SIQUEIRA



2002001857021020200048



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Agência: 6546-0

Conta corrente: 25680-8

Dados da conta creditada:

Nome: DANIEL LACERDA DE SIQUEIRA

Agência: 9207 -

Conta corrente: 77996 -9

Valor: 2.786,23

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/09/2020 às 13:31 via Sispag, CTRL

Autenticação:

630FBA71CD721DF724DBD8D8A34EF1969EBDE94AC79978E280A166AE60BB1B12222

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007098 - DIONES DE MELO DA SILVA

CPF: 034.365.340-05

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101962 - UFCSPA - CAMPUS CENTRAL - GUARITAS I Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 03/08/2019 a 02/08/2020
Período das Férias.....: 01/10/2020 a 30/10/2020
Retorno ao Trabalho...: 31/10/2020
Pagamento do Recibo: 29/09/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 006265546
Série CTPS.....: 0030 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.500,40	
0134	Média Horas Extras Férias	3,54	26,60	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	438,14	
0140	1/3 Férias		655,05	
0301	INSS s/ Férias	9,00		161,18
0308	IRRF s/ Férias	1,00		41,63
		Totais.....:	2.620,19	202,81
		Líquido.....:	2.417,38	

Recebi a importância de R\$ 2.417,38 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e oito centavos)
referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 29 de Setembro de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

DIONES DE MELO DA SILVA



2002007098011020200048



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **DIONES DE MELO DA SILVA**

Agência: **0328 -**

Conta corrente: **27610 -0**

Valor: **2.417,38**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/09/2020 às 13:31 via Sispag, CTRL

Autenticação:

D8EEB88A ED31F78A363CBE9E764DF3E4582104929BBC1981B9AF89CAC0EAF436221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2008915 - FLAVIO ROBERTO BASTOS DA SILVA

CPF: 558.507.230-72

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 102275 - UFCSPA - LOCAIS DIVERSOS NO CAMPUS Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 07/10/2019 a 06/10/2020
Período das Férias.....: 02/10/2020 a 31/10/2020
Retorno ao Trabalho...: 01/11/2020
Pagamento do Recibo: 30/09/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 006275300
Série CTPS.....: 0030 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.500,40	
0134	Média Horas Extras Férias	0,28	3,18	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	459,52	
0140	1/3 Férias		654,37	
0301	INSS s/ Férias	9,00		160,99
0308	IRRF s/ Férias	1,00		41,44
		Totais.....:	2.617,47	202,43
		Líquido.....:	2.415,04	

Recebi a importância de R\$ 2.415,04 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e quatro centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Setembro de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

FLAVIO ROBERTO BASTOS DA SILVA



2002008915021020200048



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **FLAVIO ROBERTO BASTOS DA SILVA**

Agência: **0328 -**

Conta corrente: **30021 -5**

Valor: **2.415,04**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/09/2020 às 13:31 via Sispag, CTRL

Autenticação:

630FBA71CD721DF724DBD8D8A34EF1969EBDE94AC79978E28B4DB4AC4B58DF80222

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2006414 - LUCILA DE OLIVEIRA DELGADO

CPF: 014.146.720-71

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101960 - UFCSPA - CAMPUS CENTRAL - PORTARIAS Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....: 25/09/2019 a 24/09/2020
Período das Férias.....: 01/10/2020 a 30/10/2020
Retorno ao Trabalho...: 31/10/2020
Pagamento do Recibo: 29/09/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 006963414
Série CTPS.....: 0050 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.500,40	
0134	Média Horas Extras Férias	11,53	81,04	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	447,70	
0140	1/3 Férias		676,38	
0301	INSS s/ Férias	9,00		166,94
0308	IRRF s/ Férias	1,00		33,37
		Totais.....:	2.705,52	200,31
		Líquido.....:	2.505,21	

Recebi a importância de R\$ 2.505,21 (dois mil, quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 29 de Setembro de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

LUCILA DE OLIVEIRA DELGADO



2002006414011020200048



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCILA DE OLIVEIRA DELGADO**

Agência: **1617 -**

Conta corrente: **32005 -4**

Valor: **2.505,21**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **29/09/2020 às 13:31** via Sispag, CTRL

Autenticação:

D8EEB88A ED31F78A363CBE9E764DF3E4582104929BBC1981AC87785F3879B526221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2008241 - LUCIMARA BASTOS

CPF: 016.863.260-84

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101960 - UFCSPA - CAMPUS CENTRAL - PORTARIAS Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 17/04/2019 a 16/04/2020
Período das Férias.....: 02/10/2020 a 31/10/2020
Retorno ao Trabalho...: 02/11/2020
Pagamento do Recibo: 30/09/2020
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 001881424
Série CTPS.....: 0020 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	80,20	547,87	
0014	Horas Férias Noturnas	139,40	952,53	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	93,02	126,90	
0134	Média Horas Extras Férias	6,10	42,06	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	553,17	
0140	1/3 Férias		740,84	
0301	INSS s/ Férias	12,00		188,33
0308	IRRF s/ Férias	1,00		65,33
		Totais.....:	2.963,37	253,66
		Líquido.....:	2.709,71	

Recebi a importância de R\$ 2.709,71 (dois mil, setecentos e nove reais e setenta e um centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Setembro de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

LUCIMARA BASTOS



2002008241021020200048



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCIMARA BASTOS**

Agência: **6201 -**

Conta corrente: **73869 -4**

Valor: **2.709,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/09/2020 às 13:31 via Sispag, CTRL

Autenticação:

630FBA71CD721DF724DBD8D8A34EF1969EBDE94AC79978E29F33FF402E6C29E3222

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007109 - MARCIA DA SILVA CANABARRO

CPF: 948.273.380-00

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101963 - UFCSPA - ARQUIVO - REGIÃO METROPOLITANA Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 03/08/2019 a 02/08/2020
 Período das Férias.....: 01/10/2020 a 30/10/2020
 Retorno ao Trabalho...: 31/10/2020
 Pagamento do Recibo: 29/09/2020
 Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 000055878
 Série CTPS.....: 00045 - RS
 Dias Férias.....: 30,00
 Dias Abono.....: 0,00
 Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.500,40	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	427,88	
0140	1/3 Férias		642,76	
0301	INSS s/ Férias	9,00		157,86
0308	IRRF s/ Férias	1,00		38,19
		Totais.....:	2.571,04	196,05
		Líquido.....:	2.374,99	

Recebi a importância de R\$ 2.374,99 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 29 de Setembro de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
 GABRIELA COLONICO
 RG: 6863598

MARCIA DA SILVA CANABARRO



2002007109011020200048



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCIA DA SILVA CANABARRO**

Agência: **1687 -**

Conta corrente: **52084 -9**

Valor: **2.374,99**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **29/09/2020 às 13:31** via Sispag, CTRL

Autenticação:

D8EEB88A ED31F78A363CBE9E764DF3E4582104929BBC1981B2A14526D00FAEE4221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007096 - SEDENIR JOSE PARIS LOPES

CPF: 641.945.660-68

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101966 - UFCSPA - PRÉDIO RUA DA CONCEIÇÃO

Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....: 02/08/2019 a 01/08/2020
 Período das Férias.....: 02/10/2020 a 31/10/2020
 Retorno ao Trabalho...: 01/11/2020
 Pagamento do Recibo: 30/09/2020
 Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 000043206
 Série CTPS.....: 00042 - RS
 Dias Férias.....: 30,00
 Dias Abono.....: 0,00
 Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.500,40	
0134	Média Horas Extras Férias	1,43	11,71	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	434,05	
0140	1/3 Férias		648,72	
0301	INSS s/ Férias	9,00		159,47
0308	IRRF s/ Férias	1,00		25,64
		Totais.....:	2.594,88	185,11
		Líquido.....:	2.409,77	

Recebi a importância de R\$ 2.409,77 (dois mil, quatrocentos e nove reais e setenta e sete centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Setembro de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
 GABRIELA COLONICO
 RG: 6863598

SEDENIR JOSE PARIS LOPES



2002007096021020200048



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPA G FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL**

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **SEDENIR JOSE PARIS LOPES**

Agência: **5326 -0**

Conta corrente: **47299 -9**

Valor: **2.409,77**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/09/2020 às 13:31 via Sispag, CTRL

Autenticação:

630FBA71CD721DF724DBD8D8A34EF1969EBDE94AC79978E2A3483B604116037C222

TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:

0000011

27.916,55