

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2005094 - ALVARO MACHADO SILVEIRA

CPF: 676.943.220-04

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101982 - UFCSPA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 02/05/2020 a 01/05/2021
Período das Férias.....: 01/05/2021 a 30/05/2021
Retorno ao Trabalho...: 01/06/2021
Pagamento do Recibo: 29/04/2021
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 000007586
Série CTPS.....: 00038 - 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	580,08	
0140	1/3 Férias		693,49	
0277	Pensao Judicial Férias	20,00		371,46
0301	INSS s/ Férias	9,00		170,74
0308	IRRF s/ Férias	1,00		24,58
		Totais.....:	2.773,97	566,78
		Líquido.....:	2.207,19	

Recebi a importância de R\$ 2.207,19 (dois mil, duzentos e sete reais e dezenove centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 29 de Abril de 2021.

LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

ALVARO MACHADO SILVEIRA



2002005094010520210048

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 0
Posição:
00/00/0000**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 29/04/2021 até
00/00/0000**FORMA DE
PAGAMENTO:****CREDITO EM CONTA**

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
676.943.220-04	ALVARO MACHADO SILVEIRA	104.0450.809423993-8	29/04/2021	2.207,19	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				2.207,19		

Recibo de Férias

Empresa: LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2008349 - DOUGLAS FRAGA DA SILVA

CPF: 998.570.490-87

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

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

Período Aquisitivo.....: 24/05/2020 a 23/05/2021
Período das Férias.....: 05/05/2021 a 03/06/2021
Retorno ao Trabalho...: 04/06/2021
Pagamento do Recibo: 03/05/2021
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 004223042
Série CTPS.....: 0001 - 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	467,99	
0140	1/3 Férias		656,13	
0301	INSS s/ Férias	9,00		160,65
0308	IRRF s/ Férias	1,00		41,99
		Totais.....:	2.624,52	202,64
		Líquido.....:	2.421,88	

Recebi a importância de R\$ 2.421,88 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 3 de Maio de 2021.



LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

DOUGLAS FRAGA DA SILVA



2002008349050520210048



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: **DOUGLAS FRAGA DA SILVA**

Agência: **0328 -**

Conta corrente: **27652 -2**

Valor: **2.421,88**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/05/2021 às 09:04 via Sispag, CTRL

Autenticação:

C643B09B4140446F49843FFEB957BD2D386B28D1E1779D3AC96AC9500B43EC8B221

TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:

0000004

10.097,33

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2005052 - ELISABETE CRISTINA DA SILVA MULLER

CPF: 027.520.490-13

Cargo: 1224 - VIGILANTE TIPO A1 DIURNO SEGSX

C.Custo: 102393 - CEF/RS - MENINO DE DEUS - AG 0442

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 02/05/2020 a 01/05/2021
Período das Férias.....: 04/05/2021 a 02/06/2021
Retorno ao Trabalho...: 04/06/2021
Pagamento do Recibo: 30/04/2021
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 004446824
Série CTPS.....: 002 - 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	591,98	
0140	1/3 Férias		697,46	
0301	INSS s/ Férias	9,00		171,81
0308	IRRF s/ Férias	1,00		53,55
		Totais.....:	2.789,84	225,36
		Líquido.....:	2.564,48	

Recebi a importância de R\$ 2.564,48 (dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Abril de 2021.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

ELISABETE CRISTINA DA SILVA MULLER



2002005052040520210048



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAQ FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **ELISABETE CRISTINA DA SILVA MULLER**

Agência: **4269 -2**

Conta corrente: **44771 -2**

Valor: **2.564,48**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/04/2021 às 09:04 via Sispag, CTRL

Autenticação:

23BE76221C98F63857F3AF77FC96ED9B3A2AD2BA3D0ED0526B1120BB786A959A221

Recibo de Férias

Empresa: LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2002857 - JONAS DANIEL MARIANO MARQUES

CPF: 015.675.640-46

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

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

Período Aquisitivo.....: 23/04/2020 a 22/04/2021
Período das Férias.....: 01/05/2021 a 30/05/2021
Retorno ao Trabalho...: 31/05/2021
Pagamento do Recibo: 29/04/2021
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 007341696
Série CTPS.....: 001 - 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	433,18	
0140	1/3 Férias		644,53	
0301	INSS s/ Férias	9,00		157,52
0308	IRRF s/ Férias	1,00		38,74
		Totais.....:	2.578,11	196,26
		Líquido.....:	2.381,85	

Recebi a importância de R\$ 2.381,85 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 29 de Abril de 2021.



LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

JONAS DANIEL MARIANO MARQUES



2002002857010520210048



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: **JONAS DANIEL MARIANO MARQUES**

Agência: **6463 -**

Conta corrente: **21349 -3**

Valor: **2.381,85**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/04/2021 às 09:04 via Sispag, CTRL

Autenticação:

B13E86BA9CB3DB04284344B769D08DABA15CDBECA8D3AF5DC29C9B2B7B7183D0221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2003050 - JULIO CESAR GODOY ALVES

CPF: 832.068.170-72

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101982 - UFCSPA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 22/04/2020 a 21/04/2021
Período das Férias.....: 02/05/2021 a 31/05/2021
Retorno ao Trabalho...: 01/06/2021
Pagamento do Recibo: 30/04/2021
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 000308933
Série CTPS.....: 00010 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	77,25	527,98	
0014	Horas Férias Noturnas	142,35	972,42	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	103,13	140,79	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	630,19	
0140	1/3 Férias		757,13	
0301	INSS s/ Férias	12,00		189,95
0308	IRRF s/ Férias	2,00		70,98
		Totais.....:	3.028,51	260,93
		Líquido.....:	2.767,58	

Recebi a importância de R\$ 2.767,58 (dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Abril de 2021.

LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

JULIO CESAR GODOY ALVES



2002003050020520210048



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 0
Posição:
00/00/0000

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: NOME: LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL

Período de 30/04/2021 até
00/00/0000FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
832.068.170-72	JULIO CESAR GODOY ALVES	104.3457.000002837-4	30/04/2021	2.767,58	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				2.767,58		

TOTAL GERAL P/ CONFERÊNCIA: 4.974,77

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2004125 - MARCOS ANTONIO GRAIZ

CPF: 737.733.790-72

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101329 - GARE - POSTO 1

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 13/05/2020 a 12/05/2021
Período das Férias.....: 02/05/2021 a 31/05/2021
Retorno ao Trabalho...: 01/06/2021
Pagamento do Recibo: 30/04/2021
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 003109140
Série CTPS.....: 002 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	77,25	527,98	
0014	Horas Férias Noturnas	142,35	972,42	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	96,09	131,15	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	604,78	
0140	1/3 Férias		745,44	
0301	INSS s/ Férias	12,00		185,75
0308	IRRF s/ Férias	1,00		66,90
		Totais.....:	2.981,77	252,65
		Líquido.....:	2.729,12	

Recebi a importância de R\$ 2.729,12 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e doze centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Abril de 2021.

LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
GABRIELA COLONICO
RG: 6863598

MARCOS ANTONIO GRAIZ



2002004125020520210048



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAQ FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCOS ANTONIO GRAIZ**

Agência: **4269 -2**

Conta corrente: **49646 -1**

Valor: **2.729,12**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/04/2021 às 09:04 via Sispag, CTRL

Autenticação:

23BE76221C98F63857F3AF77FC96ED9B3A2AD2BA3D0ED0522D6927EC94F71FDE221