

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: 101321 - ETA - MOINHOS DE VENTO

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 02/08/2021 a 01/08/2022

Período das Férias.....: 01/01/2023 a 30/01/2023

Retorno ao Trabalho....: 01/02/2023

Pagamento do Recibo: 30/12/2022

Salário Base.....: 1.764,40

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	1.764,40	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	485,81	
0140	1/3 Férias		750,07	
0301	INSS s/ Férias	9,00		184,33
0308	IRRF s/ Férias	1,00		68,40
		Totais.....:	3.000,28	252,73
		Líquido.....:	2.747,55	

Recebi a importância de R\$ 2.747,55 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Dezembro de 2022.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO

RG: 6196440

ALEX SANDRO STURMER DA ROSA



2602007097010120230048



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

Identificação no extrato: SISPAG 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: **2.747,55**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/12/2022 às 16:18 via Sispag, CTRL

Autenticação:

4D9533CEBC95AF42E4335DD3F8F5144900972C97C5F5472A3BDB1BDD2602FE68222

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2002404 - ARGEMIRO TOLEDO GONCALVES

CPF: 688.357.600-20

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

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

Período Aquisitivo.....: 31/01/2022 a 30/01/2023
Período das Férias.....: 02/01/2023 a 31/01/2023
Retorno ao Trabalho....: 01/02/2023
Pagamento do Recibo: 31/12/2022
Salário Base.....: 1.764,40

Número CTPS: 000097966
Série CTPS.....: 00049 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	77,25	620,88	
0014	Horas Férias Noturnas	142,35	1.143,52	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	106,56	171,52	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	757,14	
0140	1/3 Férias		897,69	
0301	INSS s/ Férias	12,00		232,16
0308	IRRF s/ Férias	2,00		148,99
		Totais.....:	3.590,75	381,15
		Líquido.....:	3.209,60	

Recebi a importância de R\$ 3.209,60 (três mil, duzentos e nove reais e sessenta centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2022.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO
RG: 6196440

ARGEMIRO TOLEDO GONCALVES



2002002404020120230048

**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 29/12/2022 até
00/00/0000**FORMA DE
PAGAMENTO:****CREDITO EM CONTA**

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
688.357.600-20	ARGEMIRO TOLEDO GONCALVES	104.1644.808998612-7	29/12/2022	3.209,60	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				3.209,60		

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2004498 - FABIO WELNECKER LIMA

CPF: 013.568.900-75

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101966 - UFCSPA - PRÉDIO RUA DA CONCEIÇÃO Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 26/09/2021 a 25/09/2022
Período das Férias.....: 07/01/2023 a 05/02/2023
Retorno ao Trabalho....: 06/02/2023
Pagamento do Recibo: 05/01/2023
Salário Base.....: 1.764,40

Número CTPS: 005686562
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	1.764,40	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	502,50	
0140	1/3 Férias		755,63	
0301	INSS s/ Férias	9,00		185,84
0308	IRRF s/ Férias	2,00		70,70
		Totais.....:	3.022,53	256,54
		Líquido.....:	2.765,99	

Recebi a importância de R\$ 2.765,99 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 5 de Janeiro de 2023.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO
RG: 6196440

FABIO WELNECKER LIMA



2602004498070120230048

Bco	Agência	Conta	Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito				Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2022						
001	3535-1	00.000.031.142-1		FABIO WELNECKER LIMA	2.765,99	
000000000000				Crédito efetuado		
Total parcial:				0000001	2.765,99	
Total Geral:				0000001	2.765,99	
TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:				0000001		2.765,99

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

Período Aquisitivo.....: 22/04/2021 a 21/04/2022

Número CTPS: 000308933

Período das Férias.....: 15/01/2023 a 13/02/2023

Série CTPS.....: 00010 - RS

Retorno ao Trabalho....: 15/02/2023

Dias Férias.....: 30,00

Pagamento do Recibo: 13/01/2023

Dias Abono.....: 0,00

Salário Base.....: 1.764,40

Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	81,56	657,11	
0014	Horas Férias Noturnas	138,04	1.107,29	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	105,22	169,01	
0134	Média Horas Extras Férias	5,47	46,38	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	714,62	
0140	1/3 Férias		898,14	
0301	INSS s/ Férias	12,00		230,97
0308	IRRF s/ Férias	2,00		149,44
		Totais.....:	3.592,55	380,41
		Líquido.....:	3.212,14	

Recebi a importância de R\$ 3.212,14 (três mil, duzentos e doze reais e quatorze centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 13 de Janeiro de 2023.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO
RG: 6196440

JULIO CESAR GODOY ALVES



2002003050150120230048

	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 06/01/2023 até 00/00/0000

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA				
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
832.068.170-72	JULIO CESAR GODOY ALVES	104.3457.837696114-2	06/01/2023	3.212,14	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				3.212,14		

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007535 - LEA CAROLINE DA ROSA MORAES

CPF: 027.098.330-93

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 102148 - UFCSPA - REGIÃO METROPOLITANA

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 01/11/2021 a 31/10/2022

Período das Férias.....: 01/01/2023 a 30/01/2023

Retorno ao Trabalho....: 31/01/2023

Pagamento do Recibo: 30/12/2022

Salário Base.....: 1.764,40

Número CTPS: 002408744

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	77,25	620,88	
0014	Horas Férias Noturnas	142,35	1.143,52	
0070	Adic. Noturno s/ Férias	106,45	171,23	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	758,80	
0140	1/3 Férias		898,14	
0301	INSS s/ Férias	12,00		232,32
0308	IRRF s/ Férias	2,00		149,24
		Totais.....:	3.592,57	381,56
		Líquido.....:	3.211,01	

Recebi a importância de R\$ 3.211,01 (três mil, duzentos e onze reais e um centavo) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Dezembro de 2022.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO

RG: 6196440

LEA CAROLINE DA ROSA MORAES



2002007535010120230048



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 29/12/2022 até
00/00/0000FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
027.098.330-93	LEA CAROLINE DA ROSA MORAES	104.3457.808759984-3	29/12/2022	3.211,01	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				3.211,01		

Recibo de Férias

Empresa: LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007540 - LEANDRO PACHECO FRANCA

CPF: 041.449.970-06

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101321 - ETA - MOINHOS DE VENTO

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 31/10/2021 a 30/10/2022

Período das Férias.....: 02/01/2023 a 31/01/2023

Retorno ao Trabalho....: 01/02/2023

Pagamento do Recibo: 31/12/2022

Salário Base.....: 1.764,40

Número CTPS: 002491397

Série CTPS.....: 0040 - RS

Dias Férias.....: 30,00

Dias Abono.....: 0,00

Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.764,40	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	492,80	
0140	1/3 Férias		752,40	
0301	INSS s/ Férias	9,00		184,96
0308	IRRF s/ Férias	1,00		69,05
		Totais.....:	3.009,60	254,01
		Líquido.....:	2.755,59	

Recebi a importância de R\$ 2.755,59 (dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2022.



LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME

EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO

RG: 6196440

LEANDRO PACHECO FRANCA



2602007540020120230048



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **LEANDROPACHECO FRANCA**

Agência: **0328 -**

Conta corrente: **27728 -0**

Valor: **2.755,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/12/2022 às 16:18 via Sispag, CTRL

Autenticação:

4D9533CEBC95AF42E4335DD3F8F5144900972C97C5F5472AC19B3C7E70E037CE222

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2009997 - LUCIO AZEVEDO RIBEIRO

CPF: 680.621.170-49

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

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

Período Aquisitivo.....: 01/07/2021 a 30/06/2022

Número CTPS: 009018727

Período das Férias.....: 02/01/2023 a 31/01/2023

Série CTPS.....: 40 - RS

Retorno ao Trabalho....: 01/02/2023

Dias Férias.....: 30,00

Pagamento do Recibo: 31/12/2022

Dias Abono.....: 0,00

Salário Base.....: 1.764,40

Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.764,40	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	389,48	
0140	1/3 Férias		717,96	
0301	INSS s/ Férias	9,00		175,66
0308	IRRF s/ Férias	1,00		59,41
		Totais.....:	2.871,84	235,07
		Líquido.....:	2.636,77	

Recebi a importância de R\$ 2.636,77 (dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2022.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO

RG: 6196440

LUCIO AZEVEDO RIBEIRO



2602009997020120230048



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 29/12/2022 até
00/00/0000FORMA DE
PAGAMENTO:

CREDITO EM CONTA

CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENT	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
680.621.170-49	LUCIO AZEVEDO RIBEIRO	104.0442.875329478-3	29/12/2022	2.636,77	Real	EFETIVADO
TOTAL GERAL:				2.636,77		

TOTAL GERAL P/CONFERÊNCIA 12.269,52

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007073 - MARCELO ADRIANO AGUERA

CPF: 821.292.580-34

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

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

Período Aquisitivo.....: 03/08/2021 a 02/08/2022

Número CTPS: 009359041

Período das Férias.....: 06/01/2023 a 04/02/2023

Série CTPS.....: 0050 - RS

Retorno ao Trabalho....: 06/02/2023

Dias Férias.....: 30,00

Pagamento do Recibo: 04/01/2023

Dias Abono.....: 0,00

Salário Base.....: 1.764,40

Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.764,40	
0134	Média Horas Extras Férias	1,15	10,03	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	499,89	
0140	1/3 Férias		758,11	
0301	INSS s/ Férias	9,00		186,50
0308	IRRF s/ Férias	2,00		72,09
		Totais.....:	3.032,43	258,59
		Líquido.....:	2.773,84	

Recebi a importância de R\$ 2.773,84 (dois mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 4 de Janeiro de 2023.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO
RG: 6196440

MARCELO ADRIANO AGUERA



2002007073060120230048



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCELO ADRIANO AGUERA**

Agência: **0328 -**

Conta corrente: **29656 -1**

Valor: **2.773,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/12/2022 às 16:18 via Sispag, CTRL

Autenticação:

4D9533CEBC95AF42E4335DD3F8F5144900972C97C5F5472AB400C5C3C684B965222

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2008058 - NILTON CEZAR BIBIANO SOARES

CPF: 080.644.737-05

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

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

Período Aquisitivo.....: 06/02/2022 a 05/02/2023

Número CTPS: 000549665

Período das Férias.....: 16/01/2023 a 14/02/2023

Série CTPS.....: 00010 - RS

Retorno ao Trabalho....: 15/02/2023

Dias Férias.....: 30,00

Pagamento do Recibo: 14/01/2023

Dias Abono.....: 0,00

Salário Base.....: 1.764,40

Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	77,25	620,88	
0014	Horas Férias Noturnas	142,35	1.143,52	
0070	Adic. Noturno s/ Férias	84,37	135,73	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	648,80	
0140	1/3 Férias		849,64	
0301	INSS s/ Férias	12,00		214,86
0308	IRRF s/ Férias	2,00		122,76
		Totais.....:	3.398,57	337,62
		Líquido.....:	3.060,95	

Recebi a importância de R\$ 3.060,95 (três mil e sessenta reais e noventa e cinco centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 14 de Janeiro de 2023.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO

RG: 6196440

NILTON CEZAR BIBIANO SOARES



2002008058160120230048



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **NILTON CEZAR BIBIANO SOARES**

Agência: **1617 -**

Conta corrente: **2764 -2**

Valor: **3.060,95**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 13/01/2023 às 16:18 via Sispag, CTRL

Autenticação:

D0ACA258070201ED09369FB539ECF7F1825095DDCCF131F506E7EB13B3B3FADA221

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000006

17.691,22

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2002950 - RAFAEL DA SILVA MORAES

CPF: 010.777.290-65

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101966 - UFCSPA - PRÉDIO RUA DA CONCEIÇÃO Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 22/04/2021 a 21/04/2022
Período das Férias.....: 01/01/2023 a 30/01/2023
Retorno ao Trabalho....: 31/01/2023
Pagamento do Recibo: 30/12/2022
Salário Base.....: 1.764,40

Número CTPS: 000032823
Série CTPS.....: 147 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	77,25	620,88	
0014	Horas Férias Noturnas	142,35	1.143,52	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	106,33	170,91	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	703,17	
0140	1/3 Férias		879,49	
0301	INSS s/ Férias	12,00		225,61
0308	IRRF s/ Férias	2,00		139,05
		Totais.....:	3.517,97	364,66
		Líquido.....:	3.153,31	

Recebi a importância de R\$ 3.153,31 (três mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e um centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Dezembro de 2022.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO
RG: 6196440

RAFAEL DA SILVA MORAES



2002002950010120230048



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **RAFAEL DA SILVA MORAES**

Agência: **9239 -**

Conta corrente: **32277 -0**

Valor: **3.153,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/12/2022 às 16:18 via Sispag, CTRL

Autenticação:

4D9533CEBC95AF42E4335DD3F8F5144900972C97C5F5472AEF78FA3AE3A8E9E6222

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2002306 - TIAGO MACIEL DA SILVA

CPF: 015.390.490-94

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101964 - UFCSPA - CAMPUS SANTA TEREZA

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 16/12/2021 a 15/12/2022
Período das Férias.....: 01/01/2023 a 30/01/2023
Retorno ao Trabalho....: 31/01/2023
Pagamento do Recibo: 30/12/2022
Salário Base.....: 1.764,40

Número CTPS: 007371457
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	77,25	620,88	
0014	Horas Férias Noturnas	142,35	1.143,52	
0070	Adic. Noturno s/ Férias	105,34	169,33	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	750,00	
0140	1/3 Férias		894,58	
0301	INSS s/ Férias	12,00		231,04
0308	IRRF s/ Férias	2,00		147,29
		Totais.....:	3.578,31	378,33
		Líquido.....:	3.199,98	

Recebi a importância de R\$ 3.199,98 (três mil, cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Dezembro de 2022.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO
RG: 6196440

TIAGO MACIEL DA SILVA



2002002306010120230048



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **6546-0**

Conta corrente: **25680-8**

Dados da conta creditada:

Nome: **TIAGO MACIEL DA SILVA**

Agência: **0938 -5**

Conta corrente: **82098 -2**

Valor: **3.199,98**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/12/2022 às 16:18 via Sispag, CTRL

Autenticação:

4D9533CEBC95AF42E4335DD3F8F5144900972C97C5F5472A96192A0D229C2A38222

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2010016 - VILSO DOMINGOS DE ABREU

CPF: 461.765.430-53

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

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

Período Aquisitivo.....: 08/07/2021 a 07/07/2022
Período das Férias.....: 06/01/2023 a 04/02/2023
Retorno ao Trabalho....: 06/02/2023
Pagamento do Recibo: 04/01/2023
Salário Base.....: 1.764,40

Número CTPS: 000012607
Série CTPS.....: 39 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.764,40	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	442,50	
0140	1/3 Férias		735,63	
0301	INSS s/ Férias	9,00		180,44
0308	IRRF s/ Férias	1,00		64,36
		Totais.....:	2.942,53	244,80
		Líquido.....:	2.697,73	

Recebi a importância de R\$ 2.697,73 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos)
referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 4 de Janeiro de 2023.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO
RG: 6196440

VILSO DOMINGOS DE ABREU



2602010016060120230048

Bco	Agência	Conta	Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito				Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2022						
001	0764-1	00.000.301.722-2		VILSO DOMINGOS DE ABREU	2.697,73	
000000000000				Crédito efetuado		
Total parcial:				0000001	2.697,73	
Total Geral:				0000001	2.697,73	
TOTAL GERAL P/ CONFERENCIA:				0000001		2.697,73