

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2009437 - CARLOS ELIZANDRO CRUZ

CPF: 008.055.140-82

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

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

Período Aquisitivo.....: 04/02/2022 a 03/02/2023
Período das Férias.....: 04/02/2023 a 05/03/2023
Retorno ao Trabalho....: 06/03/2023
Pagamento do Recibo: 02/02/2023
Salário Base.....: 1.764,40

Número CTPS: 000094041
Série CTPS.....: 00054 - 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	87,55	141,02	
0134	Média Horas Extras Férias	13,09	105,46	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	663,10	
0140	1/3 Férias		891,33	
0301	INSS s/ Férias	12,00		228,52
0308	IRRF s/ Férias	2,00		145,72
		Totais.....:	3.565,31	374,24
		Líquido.....:	3.191,07	

Recebi a importância de R\$ 3.191,07 (três mil, cento e noventa e um reais e sete centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 2 de Fevereiro de 2023.



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

CARLOS ELIZANDRO CRUZ



2002009437040220230048



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: **CARLOSELIZANDRO CRUZ**

Agência: **4269 -2**

Conta corrente: **46867 -6**

Valor: **3.191,07**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/01/2023 às 14:45 via Sispag, CTRL

Autenticação:

67FC4E4844004AAA51706E4CDB224595A0E585BB45EC011AEDFFFB2EC78AA2F4221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007063 - DENILSO CARDOSO BALLEJO

CPF: 549.389.450-53

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

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

Período Aquisitivo.....: 02/08/2021 a 01/08/2022
Período das Férias.....: 02/02/2023 a 03/03/2023
Retorno ao Trabalho....: 04/03/2023
Pagamento do Recibo: 31/01/2023
Salário Base.....: 1.764,40

Número CTPS: 000072538
Série CTPS.....: 00020 - 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	467,30	
0140	1/3 Férias		743,90	
0301	INSS s/ Férias	9,00		181,32
0308	IRRF s/ Férias	1,00		66,77
		Totais.....:	2.975,60	248,09
		Líquido.....:	2.727,51	

Recebi a importância de R\$ 2.727,51 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos)
referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 31 de Janeiro de 2023.



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

DENILSO CARDOSO BALLEJO



2602007063020220230048



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: **DENILSO CARDOSO BALLEJO**

Agência: **8689 -**

Conta corrente: **24931 -9**

Valor: **2.727,51**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/01/2023 às 14:45 via Sispag, CTRL

Autenticação:

67FC4E4844004AAA51706E4CDB224595A0E585BB45EC011A8CDE8C90A01B42C3221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007552 - EMERSON FRANCISCO FAGUNDES MOREIRA

CPF: 015.860.370-21

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101964 - UFCSPA - CAMPUS SANTA TEREZA

Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....: 07/11/2021 a 06/11/2022
Período das Férias.....: 07/02/2023 a 08/03/2023
Retorno ao Trabalho....: 09/03/2023
Pagamento do Recibo: 05/02/2023
Salário Base.....: 1.764,40

Número CTPS: 006981966
Série CTPS.....: 0010 - 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	498,38	
0140	1/3 Férias		754,26	
0301	INSS s/ Férias	9,00		184,12
0308	IRRF s/ Férias	1,00		55,45
		Totais.....:	3.017,04	239,57
		Líquido.....:	2.777,47	

Recebi a importância de R\$ 2.777,47 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 5 de Fevereiro de 2023.



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

EMERSON FRANCISCO FAGUNDES MOREIRA



2602007552070220230048



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: **EMERSON FRANCISCO FAGUNDES MOREIRA**

Agência: **0328 -**

Conta corrente: **29429 -3**

Valor: **2.777,47**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/02/2023 às 14:45 via Sispag, CTRL

Autenticação:

DC08978D9B8D6C309E1546960BCDF5B7F5F5822E5123C178528784E6DDA6452B221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2004644 - MERIS TERESINHA FRAGA DE SOUZA

CPF: 449.463.920-68

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

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

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

Número CTPS: 000046592

Período das Férias.....: 02/02/2023 a 03/03/2023

Série CTPS.....: 0002 - RS

Retorno ao Trabalho....: 05/03/2023

Dias Férias.....: 30,00

Pagamento do Recibo: 31/01/2023

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	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	500,22	
0140	1/3 Férias		754,87	
0301	INSS s/ Férias	9,00		184,28
0308	IRRF s/ Férias	2,00		70,48
		Totais.....:	3.019,49	254,76
		Líquido.....:	2.764,73	

Recebi a importância de R\$ 2.764,73 (dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 31 de Janeiro de 2023.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

EMANUELLY DE SOUZA COUTINHO

RG: 6196440

MERIS TERESINHA FRAGA DE SOUZA



2602004644020220230048



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: **MERISTERESINHA FRAGA DE SOUZA**

Agência: **6463 -**

Conta corrente: **21380 -8**

Valor: **2.764,73**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/01/2023 às 14:45 via Sispag, CTRL

Autenticação:

67FC4E4844004AAA51706E4CDB224595A0E585BB45EC011A9045DA826AEB28E1221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2013761 - RAFAEL SPINDOLA AMARAL

CPF: 815.470.050-68

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

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

Período Aquisitivo.....: 18/09/2021 a 17/09/2022
Período das Férias.....: 02/02/2023 a 03/03/2023
Retorno ao Trabalho....: 04/03/2023
Pagamento do Recibo: 31/01/2023
Salário Base.....: 1.764,40

Número CTPS: 000030348
Série CTPS.....: 00046 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
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	103,57	166,74	
0134	Média Horas Extras Férias	4,24	35,29	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	126,33	
0140	1/3 Férias		697,59	
0301	INSS s/ Férias	9,00		168,81
0308	IRRF s/ Férias	1,00		53,82
		Totais.....:	2.790,35	222,63
		Líquido.....:	2.567,72	

Recebi a importância de R\$ 2.567,72 (dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 31 de Janeiro de 2023.



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

RAFAEL SPINDOLA AMARAL



2002013761020220230048



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 SPINDOLA AMARAL**

Agência: **6201 -**

Conta corrente: **13863 -0**

Valor: **2.567,72**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 30/01/2023 às 14:45 via Sispag, CTRL

Autenticação:

67FC4E4844004AAA51706E4CDB224595A0E585BB45EC011A6446D3A3F5E3EC62221

Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007094 - TATIANE DA SILVA MACHADO

CPF: 032.701.100-90

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

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

Período Aquisitivo.....: 02/08/2021 a 01/08/2022
Período das Férias.....: 06/02/2023 a 07/03/2023
Retorno ao Trabalho....: 08/03/2023
Pagamento do Recibo: 04/02/2023
Salário Base.....: 1.764,40

Número CTPS: 003907397
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	1.764,40	
0134	Média Horas Extras Férias	4,20	34,75	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	525,11	
0140	1/3 Férias		774,75	
0301	INSS s/ Férias	9,00		189,65
0308	IRRF s/ Férias	2,00		81,60
		Totais.....:	3.099,01	271,25
		Líquido.....:	2.827,76	

Recebi a importância de R\$ 2.827,76 (dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos)
referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 4 de Fevereiro de 2023.



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

TATIANE DA SILVA MACHADO



2002007094060220230048



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: **TATIANE DA SILVA MACHADO**

Agência: **0328 -**

Conta corrente: **29626 -4**

Valor: **2.827,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/02/2023 às 14:45 via Sispag, CTRL

Autenticação:

DC08978D9B8D6C309E1546960BCDF5B7F5F5822E5123C1781D36C6C2CC6261D2221

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000006

16.856,26