

## Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007115 - ALVONIR CUNHA CHAVES

CPF: 659.574.400-78

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

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

Período Aquisitivo.....: 02/08/2019 a 01/08/2020  
Período das Férias.....: 01/08/2020 a 30/08/2020  
Retorno ao Trabalho....: 31/08/2020  
Pagamento do Recibo: 30/07/2020  
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 000004478  
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      | 80,20         | 547,87    |           |
| 0014   | Horas Férias Noturnas     | 139,40        | 952,53    |           |
| 0070   | Adic. Noturno s/ Férias   | 87,19         | 119,10    |           |
| 0134   | Média Horas Extras Férias | 1,55          | 13,07     |           |
| 0136   | Média Variáveis Férias    | 220,00        | 531,14    |           |
| 0140   | 1/3 Férias                |               | 721,24    |           |
| 0301   | INSS s/ Férias            | 12,00         |           | 181,27    |
| 0308   | IRRF s/ Férias            | 1,00          |           | 59,98     |
|        |                           | Totais.....:  | 2.884,95  | 241,25    |
|        |                           | Líquido.....: | 2.643,70  |           |

Recebi a importância de R\$ 2.643,70 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta centavos )  
referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Julho de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME  
MATHEUS VIDAL DE SOUZA  
RG: 6302114

ALVONIR CUNHA CHAVES



2002007115010820200048



---

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: **ALVONIR CUNHA CHAVES**

Agência: **0602 -**

Conta corrente: **12788 -8**

Valor: **2.643,70**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Transferência efetuada em 30/07/2020 às 16:45 via Sispag, CTRL

---

Autenticação:

08FFF75F143417AA273862682065FFEA02E5B80800E5D91780CECE575A1EF718221

## Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007065 - ANDRE CARDOSO

CPF: 927.491.780-53

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

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

Período Aquisitivo.....: 02/08/2019 a 01/08/2020  
Período das Férias.....: 01/08/2020 a 30/08/2020  
Retorno ao Trabalho....: 31/08/2020  
Pagamento do Recibo: 30/07/2020  
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 009591697  
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    | 80,20         | 547,87    |           |
| 0014   | Horas Férias Noturnas   | 139,40        | 952,53    |           |
| 0070   | Adic. Noturno s/ Férias | 88,57         | 121,33    |           |
| 0136   | Média Variáveis Férias  | 220,00        | 537,51    |           |
| 0140   | 1/3 Férias              |               | 719,75    |           |
| 0301   | INSS s/ Férias          | 12,00         |           | 180,73    |
| 0308   | IRRF s/ Férias          | 1,00          |           | 59,57     |
|        |                         | Totais.....:  | 2.878,99  | 240,30    |
|        |                         | Líquido.....: | 2.638,69  |           |

Recebi a importância de R\$ 2.638,69 (dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos ) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Julho de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

MATHEUS VIDAL DE SOUZA

RG: 6302114

ANDRE CARDOSO



2002007065010820200048



---

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: **ANDRE CARDOSO**

Agência: **7219 -**

Conta corrente: **27755 -0**

Valor: **2.638,69**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Transferência efetuada em 30/07/2020 às 16:45 via Sispag, CTRL

---

Autenticação:

08FFF75F143417AA273862682065FFEA02E5B80800E5D91783A944ED75ED917D221

## Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2007092 - CARLOS AUGUSTO BRASIL POGORZELSKI

CPF: 805.843.650-04

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101965 - UFCSPA - CAMPUS IGARA CANOAS

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 02/08/2019 a 01/08/2020

Período das Férias.....: 01/08/2020 a 30/08/2020

Retorno ao Trabalho....: 31/08/2020

Pagamento do Recibo: 30/07/2020

Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 000026015

Série CTPS.....: 0046 - 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 | 88,09         | 120,24    |           |
| 0136   | Média Variáveis Férias  | 220,00        | 532,50    |           |
| 0140   | 1/3 Férias              |               | 717,71    |           |
| 0301   | INSS s/ Férias          | 12,00         |           | 180,00    |
| 0308   | IRRF s/ Férias          | 1,00          |           | 59,01     |
|        |                         | Totais.....:  | 2.870,85  | 239,01    |
|        |                         | Líquido.....: | 2.631,84  |           |

Recebi a importância de R\$ 2.631,84 (dois mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos ) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Julho de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

MATHEUS VIDAL DE SOUZA

RG: 6302114

CARLOS AUGUSTO BRASIL POGORZELSKI



2002007092010820200048



---

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: **CARLOS AUGUSTO BRASIL POGORZELSKI**

Agência: **7219 -**

Conta corrente: **27398 -9**

Valor: **2.631,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Transferência efetuada em 30/07/2020 às 16:45 via Sispag, CTRL

---

Autenticação:

08FFF75F143417AA273862682065FFEA02E5B80800E5D91774A907B42101B618221

## Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2008084 - DOUGLAS DA COSTA MORAIS

CPF: 019.399.960-90

Cargo: 1277 - OP CIRCUITO INTERNO DE TV

C.Custo: 102448 - INTERCEMENT - PORTO ALEGRE

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 08/02/2019 a 07/02/2020  
Período das Férias.....: 03/08/2020 a 01/09/2020  
Retorno ao Trabalho....: 02/09/2020  
Pagamento do Recibo: 31/07/2020  
Salário Base.....: 1.176,45

Número CTPS: 008259039  
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      | 45,28        | 310,08    |           |
| 0014   | Horas Férias Noturnas     | 127,02       | 866,37    |           |
| 0070   | Adic.Noturno s/ Férias    | 119,56       | 163,59    |           |
| 0134   | Média Horas Extras Férias | 2,51         | 19,44     |           |
| 0136   | Média Variáveis Férias    | 172,30       | 376,40    |           |
| 0140   | 1/3 Férias                |              | 578,63    |           |
| 0301   | INSS s/ Férias            | 9,00         |           | 140,54    |
| 0308   | IRRF s/ Férias            | 1,00         |           | 20,25     |
|        |                           | Totais.....: | 2.314,51  | 160,79    |
|        |                           | Íquido.....: | 2.153,72  |           |

Recebi a importância de R\$ 2.153,72 (dois mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos )  
referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 31 de Julho de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME  
TATIANE SIRIDAKIS  
RG: 3975569

DOUGLAS DA COSTA MORAIS



2002008084030820200048



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: **DOUGLAS DA COSTA MORAIS**

Agência: **8267 -**

Conta corrente: **37551 -0**

Valor: **2.153,72**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 31/07/2020 às 09:52 via Sispag, CTRL

Autenticação:

DAF6E9ABAB14EA4D641CA314507EF43A555B8B76BCC544E2E339D5F8B6BAD0A322

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000001

2.153,72

## Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2008749 - JADE MARIA SANTOS SANTIAGO

CPF: 023.629.400-80

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101961 - UFCSPA - CAMPUS CENTRAL - PORTARIAS Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....: 01/08/2019 a 31/07/2020  
Período das Férias.....: 01/08/2020 a 30/08/2020  
Retorno ao Trabalho....: 31/08/2020  
Pagamento do Recibo: 30/07/2020  
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 008725738  
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 | 8,31          | 58,08     |           |
| 0136   | Média Variáveis Férias    | 220,00        | 488,73    |           |
| 0140   | 1/3 Férias                |               | 682,40    |           |
| 0301   | INSS s/ Férias            | 9,00          |           | 168,56    |
| 0308   | IRRF s/ Férias            | 1,00          |           | 35,06     |
|        |                           | Totais.....:  | 2.729,61  | 203,62    |
|        |                           | Líquido.....: | 2.525,99  |           |

Recebi a importância de R\$ 2.525,99 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos )  
referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 30 de Julho de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME  
MATHEUS VIDAL DE SOUZA  
RG: 6302114

JADE MARIA SANTOS SANTIAGO



2002008749010820200048



---

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: **JADE MARIA SANTOSSANTIAGO**

Agência: **0328 -**

Conta corrente: **18476 -7**

Valor: **2.525,99**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Transferência efetuada em 30/07/2020 às 16:45 via Sispag, CTRL

---

Autenticação:

08FFF75F143417AA273862682065FFEA02E5B80800E5D91704DA4B70CEDB0597221

## Recibo de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Cadastro: 2008616 - RODOLFO RAMOS MACIEL

CPF: 027.276.240-77

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 100848 - UPA ZONA NORTE - GRUPO HOSPITALAR C Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 01/07/2019 a 30/06/2020  
Período das Férias.....: 02/08/2020 a 31/08/2020  
Retorno ao Trabalho....: 01/09/2020  
Pagamento do Recibo: 31/07/2020  
Salário Base.....: 1.500,40

Número CTPS: 001051555  
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      | 75,25         | 514,34    |           |
| 0014   | Horas Férias Noturnas     | 144,35        | 986,06    |           |
| 0070   | Adic. Noturno s/ Férias   | 106,45        | 145,61    |           |
| 0134   | Média Horas Extras Férias | 4,19          | 29,44     |           |
| 0136   | Média Variáveis Férias    | 220,00        | 862,78    |           |
| 0140   | 1/3 Férias                |               | 846,08    |           |
| 0301   | INSS s/ Férias            | 12,00         |           | 226,21    |
| 0308   | IRRF s/ Férias            | 2,00          |           | 118,92    |
|        |                           | Totais.....:  | 3.384,31  | 345,13    |
|        |                           | Líquido.....: | 3.039,18  |           |

Recebi a importância de R\$ 3.039,18 (três mil e trinta e nove reais e dezoito centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 31 de Julho de 2020.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME  
MATHEUS VIDAL DE SOUZA  
RG: 6302114

RODOLFO RAMOS MACIEL



2002008616020820200048



---

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: **RODOLFORAMOS MACIEL**

Agência: **0328 -**

Conta corrente: **26879 -2**

Valor: **3.039,18**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Transferência efetuada em 31/07/2020 às 16:45 via Sispag, CTRL

---

Autenticação:

DAF6E9ABAB14EA4D641CA314507EF43A555B8B76BCC544E2DDC41F7FC52619DB22

TOTAL GERAL P/CONFERENCIA:

0000005

13.479,40