

Aviso de Férias

Empresa: LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Colaborador: 2009437 - CARLOS ELIZANDRO CRUZ

CPF: 008.055.140-82

Cargo: 1009 - VIGILANTE 12 X 36 N

C.Custo: 101962 - UFCSPA - CAMPUS CENTRAL - GUARITAS E PÁT

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 04/02/2023 a 03/02/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 05/02/2024 a 05/03/2024, inclusive que no dia 02 de Fevereiro estará disponível o valor das mesmas em sua conta salário, devendo retornar ao trabalho em 06/03/2024.

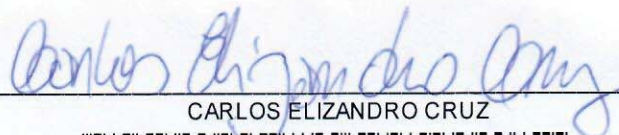
Porto Alegre, 6 de Janeiro de 2024.



LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME

MIRIAM CRISTINA CHAVES MORAIS

RG: 6805577



CARLOS ELIZANDRO CRUZ



2002009437050220240003

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 I Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 04/02/2023 a 03/02/2024
Período das Férias.....: 05/02/2024 a 05/03/2024
Retorno ao Trabalho....: 06/03/2024
Pagamento do Recibo: 02/02/2024
Salário Base.....: 1.883,20

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	81,56	701,35	
0014	Horas Férias Noturnas	138,04	1.181,85	
0070	Adic.Noturno s/ Férias	70,49	121,24	
0134	Média Horas Extras Férias	10,40	91,31	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	625,30	
0140	1/3 Férias		907,02	
0301	INSS s/ Férias	12,00		229,58
0308	IRRF s/ Férias	15,00		94,61
		Totais.....:	3.628,07	324,19
		Líquido.....:	3.303,88	

Recebi a importância de R\$ 3.303,88 (três mil, trezentos e três reais e oitenta e oito centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 2 de Fevereiro de 2024.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
MIRIAM CRISTINA CHAVES MORAIS
RG: 6805577


CARLOS ELIZANDRO CRUZ

Aviso de Férias

Empresa: LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Colaborador: 2004498 - FABIO WELNECKER LIMA
Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D
C.Custo: 101966 - UFCSPA - PRÉDIO RUA DA CONCEIÇÃO

CPF: 013.568.900-75

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 26/09/2022 a 25/09/2023, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/02/2024 a 03/03/2024, inclusive que no dia 01 de Fevereiro estará disponível o valor das mesmas em sua conta salário, devendo retornar ao trabalho em 04/03/2024.

Porto Alegre, 4 de Janeiro de 2024.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
CAMILA ANDRADE DOS PASSOS
RG: 54740380

FABIO WELNECKER LIMA



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.....: 26/09/2022 a 25/09/2023 Número CTPS: 005686562
Período das Férias.....: 03/02/2024 a 03/03/2024 Série CTPS.....: 001 - RS
Retorno ao Trabalho....: 04/03/2024 Dias Férias.....: 30,00
Pagamento do Recibo: 01/02/2024 Dias Abono.....: 0,00
Salário Base.....: 1.977,80 Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.883,20	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	379,62	
0140	1/3 Férias		754,27	
0301	INSS s/ Férias	9,00		183,85
0308	IRRF s/ Férias	7,50		28,28
Totais.....:			3.017,09	212,13
_íquido.....:			2.804,96	

Recebi a importância de R\$ 2.804,96 (dois mil, oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 1 de Fevereiro de 2024.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME
CAMILA ANDRADE DOS PASSOS
RG: 54740380

FABIO WELNECKER LIMA



Aviso de Férias

Empresa: LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME

CNPJ: 10.364.152/0002-08

Colaborador: 2007073 - MARCELO ADRIANO AGUERA

CPF: 821.292.580-34

Cargo: 1010 - VIGILANTE 12 X 36 D

C.Custo: 101960 - UFCSPA - CAMPUS CENTRAL - PORTARIAS DE A

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 03/08/2022 a 02/08/2023, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 07/02/2024 a 07/03/2024, inclusive que no dia 05 de Fevereiro estará disponível o valor das mesmas em sua conta salário, devendo retornar ao trabalho em 08/03/2024.

Porto Alegre, 8 de Janeiro de 2024.



LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME
MIRIAM CRISTINA CHAVES MORAIS
RG: 6805577



MARCELO ADRIANO AGUERA



2002007073070220240003

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.....: 03/08/2022 a 02/08/2023
Período das Férias.....: 07/02/2024 a 07/03/2024
Retorno ao Trabalho....: 08/03/2024
Pagamento do Recibo: 05/02/2024
Salário Base.....: 1.883,20

Número CTPS: 009359041
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	1.883,20	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	376,50	
0140	1/3 Férias		753,23	
0301	INSS s/ Férias	9,00		183,57
0308	IRRF s/ Férias	7,50		27,97
		Totais.....:	3.012,93	211,54
		Líquido.....:	2.801,39	

Recebi a importância de R\$ 2.801,39 (dois mil, oitocentos e um reais e trinta e nove centavos) referente a quitação das férias.

Porto Alegre, 5 de Fevereiro de 2024.



LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - ME

MIRIAM CRISTINA CHAVES MORAIS

RG: 6805577


MARCELO ADRIANO AGUERA

2002007073070220240048

Cód. Arquivo: 100865

Contrato: 10.364.152/0001-27 LINCE-SEGURANCA PATRIMONIAL

Qtd. Registros: 000001

Valor Total(R\$): 2.804,96

Codigo	Matricula	Nome	Data Pagamento	Tipo da Carga	VI Pagamento
289232		FABIO WELNECKER LIMA	30/01/2024	FÉRIAS	2.804,96



Cód. Arquivo: 102261

Contrato: 10.364.152/0001-27 LINCE-SEGURANCA PATRIMONIAL

Qtd. Registros: 000002

Valor Total(R\$): 6.105,27

Codigo	Matricula	Nome	Data Pagamento	Tipo da Carga	VI Pagamento
293701		CARLOS ELIZANDRO CRUZ	01/02/2024	FÉRIAS	3.303,88
293701		MARCELO ADRIANO AGUERA	01/02/2024	FÉRIAS	2.801,39

