

Aviso de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ02.531.343/0001-08

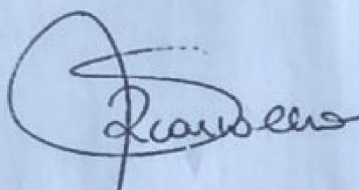
Colaborador: 130000190 - KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO

CPF: 870.910.200-06

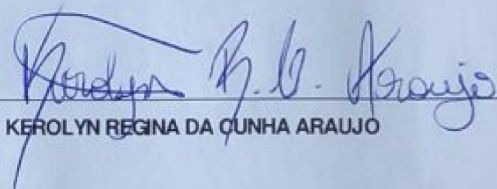
Cargo: 133 - Recepcionista

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 11/04/2023 a 10/04/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/07/2024 a 30/07/2024, devendo V.Sa. retornar ao trabalho em 31/07/2024

Sao Jose, 1 de Junho de 2024.



Adservi Administradora de Serviços Ltda



KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO



000011130000190000645108

Recibo de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ: 02.531.343/0001-08

Colaborador: 130000190 - KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO

CPF: 870.910.200-06

Cargo: 133 - Recepcionista

Depend. IR: 0

Banco: 33

Agência: 3735-

Conta: 1085427 3

Operação: Conta Corrente

Período Aquisitivo.....: 11/04/2023 a 10/04/2024

Período das Férias.....: 01/07/2024 a 30/07/2024

Retorno ao Trabalho....: 31/07/2024

Pagamento do Recibo: 28/06/2024

Salário Base.....: 1.741,66

Número CTPS: 008709102

Série CTPS.....: 00006 - RS

Dias Férias.....: 30,00

Dias Abono.....: 0,00

Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	220,00	1.741,66	
0140	1/3 Férias		580,50	
0301	INSS Férias	9,00		135,56
Totais.....:			2.322,16	135,56
Líquido.....:			2.186,60	

Recebi a importância de R\$ 2.186,60 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos) referente a quitação das férias.

Sao Jose, 28 de Junho de 2024.

KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO

000011130000190000645108



FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900057779	FE1_130000190	28/06/2024	2.186,60
Agência			
Dados do Remetente			
Nome		CNPJ/CPF	
ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERV		02.531.343/0001-08	
Convênio	Conta Débito		
0033-008304666065	3972/000130040340		

Dados do Favorecido	
Nome	CNPJ/CPF
KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO	870.910.200-06

Conta Creditada			
Banco	Agência	Conta	Forma de Pagamento
000	3735	01085427	CC

Número do Documento
900057779

Folha de Pagamento

Tipo de Serviço
Pagamento Salários
Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
DA0DDBED3098710FB1D8650