

Solicitação de Abono de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ: 02.531.343/0001-08

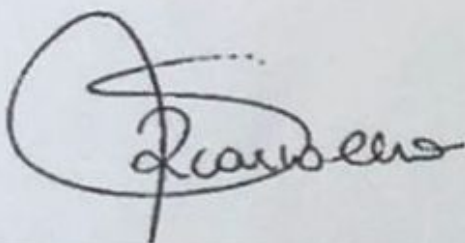
Colaborador: 130000056 - SARAH NASCIMENTO GOMES

CPF: 051.346.140-08

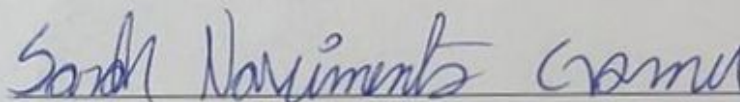
Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1. do Artigo 143 do Decreto_Lei número 1535 de 13 de Abril de 1977, venho pelo presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias referente período aquisitivo de 23/07/2023 a 22/07/2024 .

Sao Jose, 7 de Julho de 2024.



Adservi Administradora de Serviços Ltda



SARAH NASCIMENTO GOMES

Aviso de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ 02.531.343/0001-08

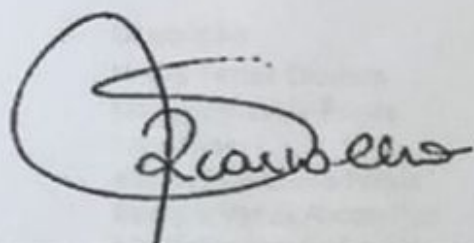
Colaborador: 130000056 - SARAH NASCIMENTO GOMES

CPF: 051.346.140-08

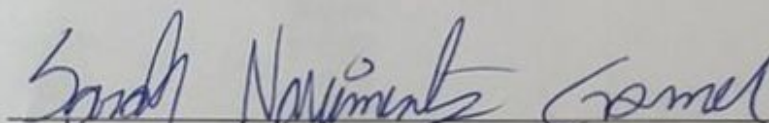
Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 23/07/2023 a 22/07/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 13/08/2024 a 01/09/2024, devendo V.Sa. retornar ao trabalho em 02/09/2024

Sao Jose, 12 de Julho de 2024.



Adservi Administradora de Serviços Ltda



SARAH NASCIMENTO GOMES



000011130000056000645151

Recibo de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ: 02.531.343/0001-08

Colaborador: 130000056 - SARAH NASCIMENTO GOMES

CPF: 051.346.140-08

Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

Depend. IR: 0

Banco: 33

Agência: 2088-

Conta: 71020552 8

Operação: Conta Corrente

Período Aquisitivo.....: 23/07/2023 a 22/07/2024
Período das Férias.....: 13/08/2024 a 01/09/2024
Retorno ao Trabalho....: 02/09/2024
Pagamento do Recibo: 09/08/2024
Salário Base.....: 1.830,28

Número CTPS: 003137957
Série CTPS.....: 00060 - RS
Dias Férias.....: 20,00
Dias Abono.....: 10,00
Dias Licença.....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	133,20	1.220,19	
0136	Média Variáveis Férias	133,20	0,46	
0140	1/3 Férias		406,84	
0148	Abono Pecuniário Férias	66,40	610,09	
0152	Média V.Variáv.Abono Pec	66,40	0,23	
0160	1/3 Abono Pecuniário Fér		203,42	
0301	INSS Férias	7,50		91,54
		Totais.....:	2.441,23	91,54
		Líquido.....:	2.349,69	

Recebi a importância de R\$ 2.349,69 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) referente a quitação das férias.

Sao Jose, 9 de Agosto de 2024.

Adservi Administradora de Serviços Ltda

SARAH NASCIMENTO GOMES



000011130000056000645151



FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900069824	FE1_130000056	08/08/2024	2.349,69
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
SARAH NASCIMENTO GOMES	051.346.140-08

Conta Creditada			
Banco	Agência	Conta	Forma de Pagamento
001	2088	01033704	CC

Número do Documento
900069824

Folha de Pagamento

Tipo de Serviço
Pagamento Salários
Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
DA0DDBE80F7FE8AFDD9082C