

## 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

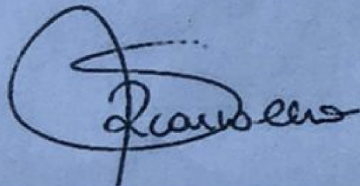
Dias Férias.....: 30,00

Dias Abono.....: 0,00

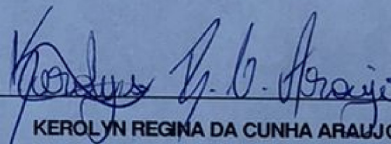
Dias Licença....: 0,00

| Evento        | Descrição            | Referência | Proventos | Descontos |
|---------------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 0012          | Horas Ferias 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

Adservi Administradora de Serviços Ltda



000011130000190000645108