

Aviso de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ02.531.343/0001-08

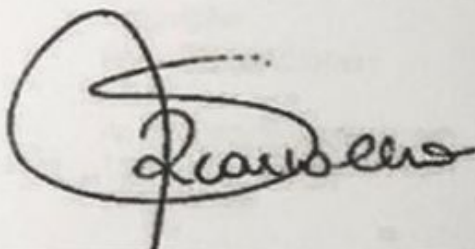
Colaborador: 130000246 - FERNANDA CRISTINA DE SOUZA

CPF: 044.978.580-73

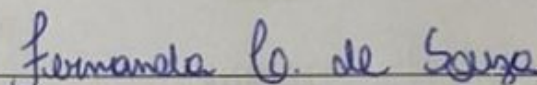
Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 04/09/2023 a 03/09/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 02/10/2024 a 21/10/2024, devendo V.Sa. retornar ao trabalho em 22/10/2024

Sao Jose, 2 de Setembro de 2024.



Adservi Administradora de Serviços Ltda



FERNANDA CRISTINA DE SOUZA



000011130000246000645201



FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900076640	FE1_130000246	30/09/2024	2.348,80
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
FERNANDA CRISTINA DE SOUZA	044.978.580-73

Conta Creditada			
Banco	Agência	Conta	Forma de Pagamento
001	1343	01027993	CC

Número do Documento
900076640
Folha de Pagamento

Tipo de Serviço
Pagamento Salários
Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
DA0DDBE09DF57E3C47D5284

Solicitação de Abono de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ: 02.531.343/0001-08

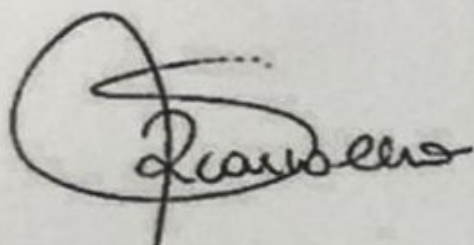
Colaborador: 130000246 - FERNANDA CRISTINA DE SOUZA

CPF: 044.978.580-73

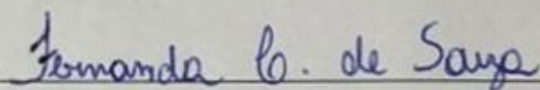
Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

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 04/09/2023 a 03/09/2024 .

Sao Jose, 19 de Agosto de 2024.



Adservi Administradora de Serviços Ltda



FERNANDA CRISTINA DE SOUZA

Recibo de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ: 02.531.343/0001-08

Colaborador: 130000246 - FERNANDA CRISTINA DE SOUZA

CPF: 044.978.580-73

Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

Depend. IR: 0

Banco: 33

Agência: 1343-

Conta: 1027993 2

Operação: Conta Corrente

Período Aquisitivo.....: 04/09/2023 a 03/09/2024

Período das Férias.....: 02/10/2024 a 21/10/2024

Retorno ao Trabalho....: 22/10/2024

Pagamento do Recibo: 30/09/2024

Salário Base.....: 1.830,28

Número CTPS: 000449785

Série CTPS.....: 08073 - RS

Dias Férias.....: 20,00

Dias Abono.....: 10,00

Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Ferias Diurnas	133,20	1.220,19	
0140	1/3 Férias		406,69	
0148	Abono Pecuniário Férias	66,40	610,09	
0160	1/3 Abono Pecuniário Fér		203,34	
0301	INSS Férias	7,50		91,51
		Totais.....:	2.440,31	91,51
		Líquido.....:	2.348,80	

Recebi a importância de R\$ 2.348,80 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) referente a quitação das férias.

Sao Jose, 30 de Setembro de 2024.

Adservi Administradora de Serviços Ltda

FERNANDA CRISTINA DE SOUZA



000011130000246000645201