

Recibo de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ: 02.531.343/0001-08

Colaborador: 130000083 - MARCIO LUCIANO FLORES

CPF: 941.746.600-34

Cargo: 253 - Assistente de Operações Audiovisuais

Depend. IR: 0

Banco: 33

Agência: 1615-

Conta: 1034132 5

Operação: Conta Corrente

Período Aquisitivo.....: 21/02/2024 a 20/02/2025

Período das Férias.....: 09/04/2025 a 08/05/2025

Retorno ao Trabalho....: 09/05/2025

Pagamento do Recibo: 07/04/2025

Salário Base.....: 1.809,22

Número CTPS: 000022728

Série CTPS.....: 00051 - RS

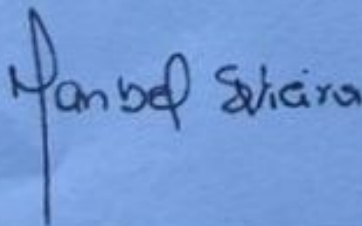
Dias Férias.....: 30,00

Dias Abono.....: 0,00

Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	194,40	1.600,89	
0014	Horas Férias Noturnas	25,20	208,33	
0136	Média Variáveis Férias	220,00	109,01	
0140	1/3 Férias		639,35	
0301	INSS Férias	9,00		149,87
0308	IRRF Férias	7,50		11,14
		Totais.....:	2.557,58	161,01
		Líquido.....:	2.396,57	

Recebi a importância de R\$ 2.396,57 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos) referente a quitação das férias.



Sao Jose, 7 de Abril de 2025.



Adservi Administradora de Serviços Ltda

MARCIO LUCIANO FLORES



000011130000083000645390

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ02.531.343/0001-08

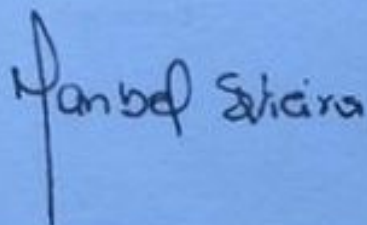
Colaborador: 130000083 - MARCIO LUCIANO FLORES

CPF: 941.746.600-34

Cargo: 253 - Assistente de Operações Audiovisuais

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 21/02/2024 a 20/02/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 09/04/2025 a 08/05/2025, devendo V.Sa. retornar ao trabalho em 09/05/2025

Sao Jose, 10 de Março de 2025.



Adservi Administradora de Serviços Ltda



MARCIO LUCIANO FLORES



000011130000083000645390

Recibo de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ: 02.531.343/0001-08

Colaborador: 130000186 - LITUANE DA ROZA MOREIRA
CPF: 066.641.600-13
Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo
Depend. IR: 0

Banco: 33
Agência: 2088-
Conta: 71020561 4
Operação: Conta Corrente

Período Aquisitivo.....: 10/03/2024 a 09/03/2025
Período das Férias.....: 07/04/2025 a 06/05/2025
Retorno ao Trabalho....: 07/05/2025
Pagamento do Recibo: 04/04/2025
Salário Base.....: 1.964,62

Número CTPS: 000666416
Série CTPS.....: 00013 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Ferias Diurnas	200,00	1.964,62	
0140	1/3 Férias		654,81	
0301	INSS Férias	9,00		154,04
0308	IRRF Férias	7,50		15,46
		Totais.....:	2.619,43	169,50
		Líquido.....:	2.449,93	

Recebi a importância de R\$ 2.449,93 (dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos) referente a quitação das férias.

[Handwritten signature]

Sao Jose, 4 de Abril de 2025.

[Handwritten signature]

Adservi Administradora de Serviços Ltda

LITUANE DA ROZA MOREIRA



Aviso de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ 02.531.343/0001-08

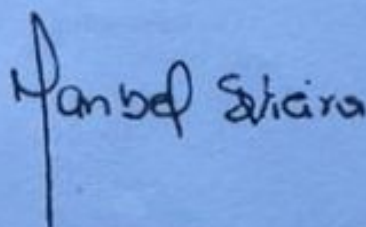
Colaborador: 130000186 - LITUANE DA ROZA MOREIRA

CPF: 066.641.600-13

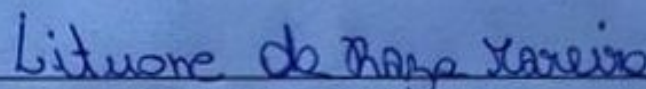
Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 10/03/2024 a 09/03/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 07/04/2025 a 06/05/2025, devendo V.Sa. retornar ao trabalho em 07/05/2025

Sao Jose, 7 de Março de 2025.



Adservi Administradora de Serviços Ltda



LITUANE DA ROZA MOREIRA



000011130000186000645388

Solicitação de Abono de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ: 02.531.343/0001-08

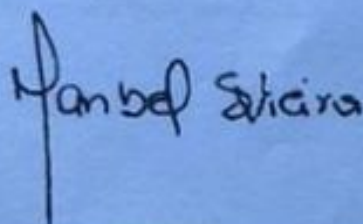
Colaborador: 130000328 - IVONISE PASINE DE FIGUEIREDO

CPF: 864.427.320-53

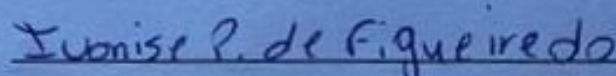
Cargo: 152 - Telefonista

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 19/03/2024 a 18/03/2025 .

Sao Jose, 3 de Março de 2025.



Adservi Administradora de Serviços Ltda



IVONISE PASINE DE FIGUEIREDO

Aviso de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ 02.531.343/0001-08

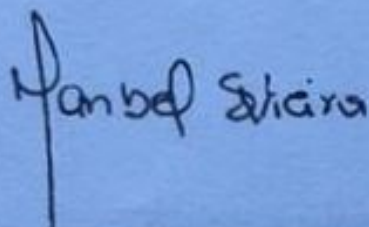
Colaborador: 130000328 - IVONISE PASINE DE FIGUEIREDO

CPF: 864.427.320-53

Cargo: 152 - Telefonista

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 19/03/2024 a 18/03/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 07/04/2025 a 26/04/2025, devendo V.Sa. retornar ao trabalho em 28/04/2025

Sao Jose, 7 de Março de 2025.



Adservi Administradora de Serviços Ltda



IVONISE PASINE DE FIGUEIREDO



000011130000328000645388

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ: 02.531.343/0001-08

Colaborador: 130000328 - IVONISE PASINE DE FIGUEIREDO

CPF: 864.427.320-53

Cargo: 152 - Telefonista

Depend. IR: 2

Banco: 33

Agência: 1002-

Conta: 1040216 7

Operação: Conta Corrente

Período Aquisitivo.....: 19/03/2024 a 18/03/2025

Período das Férias.....: 07/04/2025 a 26/04/2025

Retorno ao Trabalho....: 28/04/2025

Pagamento do Recibo: 04/04/2025

Salário Base.....: 1.557,98

Número CTPS: 008264273

Série CTPS.....: 02053 - RS

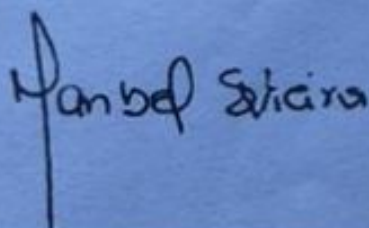
Dias Férias.....: 20,00

Dias Abono.....: 10,00

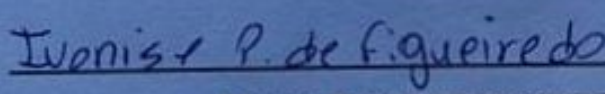
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Ferias Diurnas	100,00	1.038,65	
0140	1/3 Férias		346,18	
0148	Abono Pecuniário Férias	50,00	519,33	
0160	1/3 Abono Pecuniário Fér		173,09	
0301	INSS Férias	7,50		77,89
		Totais.....:	2.077,25	77,89
		Líquido.....:	1.999,36	

Recebi a importância de R\$ 1.999,36 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) referente a quitação das férias.



Adservi Administradora de Serviços Ltda



Sao Jose, 4 de Abril de 2025.

IVONISE PASINE DE FIGUEIREDO

