

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.

Manoel Siqueira

Sao Jose, 4 de Abril de 2025.

Lituane da Roza Moreira

Adservi Administradora de Serviços Ltda

LITUANE DA ROZA MOREIRA



Aviso de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ 02.531.343/0001-08

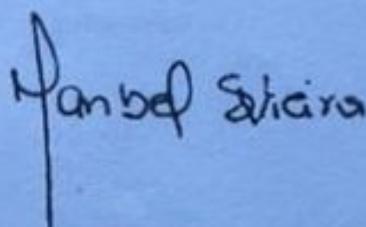
Colaborador: 130000186 - LITUANE DA ROZA MOREIRA

CPF: 066.641.600-13

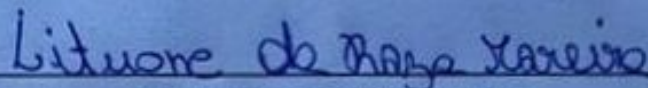
Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

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