

Aviso de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ02.531.343/0001-08

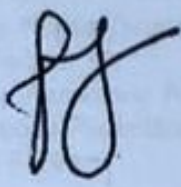
Colaborador: 130000190 - KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO

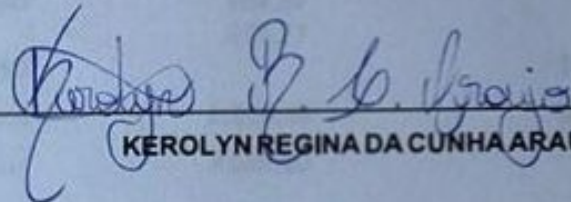
CPF: 870.910.200-06

Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 11/04/2024 a 10/04/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 21/07/2025 a 09/08/2025, devendo V.Sa. retornar ao trabalho em 11/08/2025

Sao Jose, 20 de Junho de 2025.



Adservi Administradora de Serviços Ltda

KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO

000011130000190000645493

Solicitação de Abono de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

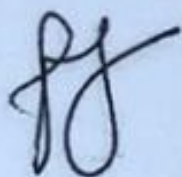
CNPJ: 02.531.343/0001-08

Colaborador: 130000190 - KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO
Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

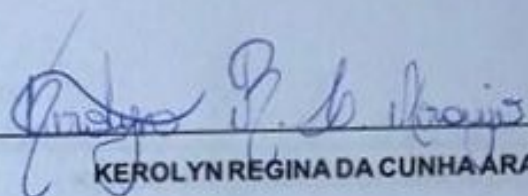
CPF: 870.910.200-06

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 11/04/2024 a 10/04/2025.

Sao Jose, 26 de Março de 2025.



Adservi Administradora de Serviços Ltda



KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO

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: 019 - Auxiliar Administrativo

Depend. IR: 0

Banco: 33

Agência: 3735-

Conta: 1085427 3

Operação: Conta Corrente

Período Aquisitivo.....: 11/04/2024 a 10/04/2025
Período das Férias.....: 21/07/2025 a 09/08/2025
Retorno ao Trabalho....: 11/08/2025
Pagamento do Recibo: 18/07/2025
Salário Base.....: 1.964,62

Número CTPS: 008709102
Série CTPS.....: 00006 - RS
Dias Férias.....: 20,00
Dias Abono.....: 10,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	133,20	1.309,75	
0140	1/3 Férias		436,54	
0148	Abono Pecuniário Férias	66,40	654,87	
0160	1/3 Abono Pecuniário Fér		218,27	
0301	INSS Férias	7,50		98,23
		Totais.....:	2.619,43	98,23
		Líquido.....:	2.521,20	

Recebi a importância de R\$ 2.521,20 (dois mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos) referente a quitação das férias.

Sao Jose, 18 de Julho de 2025.

Adservi Administradora de Serviços Ltda

KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO



000011130000190000645493