

Aviso de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ 02.531.343/0001-08

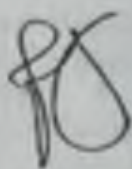
Colaborador: 130000259 - KAROLINE DE ABREU MARQUES

CPF: 857.398.980-72

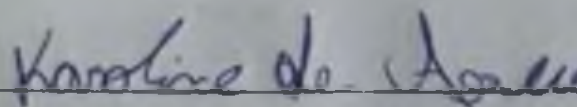
Cargo: 236 - Supervisor Administrativo

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 09/10/2024 a 08/10/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 02/02/2026 a 21/02/2026, devendo V.Sa. retornar ao trabalho em 23/02/2026.

São José, 2 de Janeiro de 2026.



Adservi Administradora de Serviços Ltda



KAROLINE DE ABREU MARQUES



000011130000259000645689

Solicitação de Abono de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ: 02.531.343/0001-08

Colaborador: 130000259 - KAROLINE DE ABREU MARQUES

CPF: 857.398.980-72

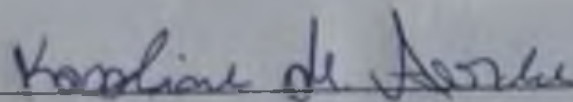
Cargo: 236 - Supervisor Administrativo

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 09/10/2024 a 08/10/2025.

São José, 23 de Setembro de 2025.



Adservi Administradora de Serviços Ltda



KAROLINE DE ABREU MARQUES

Recibo de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ: 02.531.343/0001-08

Colaborador: 130000259 - KAROLINE DE ABREU MARQUES

CPF: 857.398.980-72

Cargo: 238 - Supervisor Administrativo

Depend. IR: 1

Banco: 33

Agência: 1457-

Conta: 1062204 4

Operação: Conta Corrente

Período Aquisitivo.....: 09/10/2024 a 08/10/2025
Período das Férias.....: 02/02/2026 a 21/02/2026
Retorno ao Trabalho....: 23/02/2026
Pagamento do Recibo: 30/01/2026
Salário Base.....: 2.161,09

Número CTPS: 000857398
Série CTPS.....: 08072 - RS
Dias Férias.....: 20,00
Dias Abono.....: 10,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Dismas	146,40	1.440,73	
0136	Média Variáveis Férias	146,40	138,27	
0140	1/3 Férias		526,28	
0148	Abono Pecuniário Férias	73,20	720,36	
0152	Média V. Variáv. Abono Pec	73,20	69,13	
0160	1/3 Abono Pecuniário Fér		263,14	
0301	INSS Férias	7,50		118,42
1205	Provisão Desconto Férias	35,00		400,00
Totais.....:			3.157,91	518,42
Líquido.....:			2.639,49	

Recebi a importância de R\$ 2.639,49 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos)
referente a quitação das férias.

Sao Jose, 30 de Janeiro de 2026.

Adservi Administradora de Serviços Ltda

KAROLINE DE ABREU MARQUES



000011130000259000645689



FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900180082	FE1_130000084	20/02/2026	2.273,73
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
PAULO ROBERTO SIQUEIRA BERGMAN	998.464.700-53

Conta Creditada			
Banco	Agência	Conta	Forma de Pagamento
0033	2088	01033701	CC

Número do Documento
900180082
Folha de Pagamento

Tipo de Serviço
Pagamento Salários
Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
DA0DDBEFA532A3D82F88B90