

Aviso de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ02.531.343/0001-08

Colaborador: 130000373 - VITORIA DUARTE MACHADO

CPF: 029.296.870-10

Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 25/06/2024 a 24/06/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 28/04/2026 a 27/05/2026, devendo V.Sa. retornar ao trabalho em 28/05/2026.

Sao Jose, 27 de Março de 2026.

Adservi Administradora de Serviços Ltda

VITORIA DUARTE MACHADO



000011130000373000645774

Recibo de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ: 02.531.343/0001-08

Colaborador: 130000373 - VITORIA DUARTE MACHADO

CPF: 029.296.870-10

Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

Depend. IR: 1

Banco: 33

Agência: 1742-

Conta: 1036085 5

Operação: Conta Corrente

Período Aquisitivo.....: 25/06/2024 a 24/06/2025

Período das Férias.....: 28/04/2026 a 27/05/2026

Retorno ao Trabalho....: 28/05/2026

Pagamento do Recibo: 24/04/2026

Salário Base.....: 2.098,03

Número CTPS: 000292968

Série CTPS.....: 07010 - RS

Dias Férias.....: 30,00

Dias Abono.....: 0,00

Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	200,00	2.098,03	
0140	1/3 Férias		699,34	
0301	INSS Férias	9,00		164,50
Totais.....:			2.797,37	164,50
Líquido.....:			2.632,87	

Recebi a importância de R\$ 2.632,87 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) referente a quitação das férias.

Sao Jose, 24 de Abril de 2026.

Adservi Administradora de Serviços Ltda

VITORIA DUARTE MACHADO



000011130000373000645774



FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900187201	FE1_130000373	23/04/2026	2.632,87
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
VITORIA DUARTE PARALTA MACHADO	029.296.870-10

Conta Creditada			
Banco	Agência	Conta	Forma de Pagamento
0033	1742	01036085	CC

Número do Documento
900187201

Folha de Pagamento

Tipo de Serviço
Pagamento Salários
Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
DA0DDBE6AEBE767192DB7CB