

Solicitação de Abono de Férias**Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda****CNPJ: 02.531.343/0001-08**

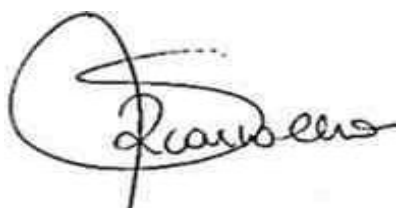
Colaborador: 130000052 - PAMELA CRISTIN DOS SANTOS JORGE

CPF: 852.429.850-20

Cargo: 019 - Auxiliar 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 21/06/2022 a 20/06/2023 .

Sao Jose, 5 de Junho de 2023.

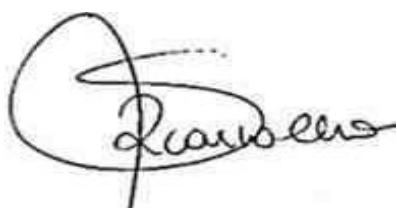


Adservi Administradora de Serviços Ltda

PAMELA CRISTIN DOS SANTOS JORGE

Aviso de Férias**Empresa:** Adservi Administradora de Serviços Ltda**CNPJ**02.531.343/0001-08**Colaborador:** 130000052 - PAMELA CRISTIN DOS SANTOS JORGE**CPF:** 852.429.850-20**Cargo:** 019 - Auxiliar Administrativo

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 21/06/2022 a 20/06/2023, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 22/01/2024 a 10/02/2024, devendo V.Sa. retornar ao trabalho em 12/02/2024

Sao Jose, 22 de Dezembro de 2023.**Adservi Administradora de Serviços Ltda****PAMELA CRISTIN DOS SANTOS JORGE**

000011130000052000644947

Recibo de Férias

Empresa: Adservi Administradora de Serviços Ltda

CNPJ: 02.531.343/0001-08

Colaborador: 130000052 - PAMELA CRISTIN DOS SANTOS JORGE

CPF: 852.429.850-20

Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

Depend. IR: 0

Banco: 33

Agência: 2088-

Conta: 71020555 9

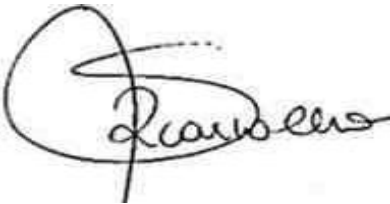
Operação: Conta Salário

Período Aquisitivo.....: 21/06/2022 a 20/06/2023
Período das Férias.....: 22/01/2024 a 10/02/2024
Retorno ao Trabalho...: 12/02/2024
Pagamento do Recibo: 19/01/2024
Salário Base.....: 1.700,22

Número CTPS: 004305568
Série CTPS.....: 003 - RS
Dias Férias.....: 20,00
Dias Abono.....: 10,00
Dias Licença...: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Ferias Diurnas	133,20	1.133,48	
0140	1/3 Férias		377,79	
0148	Abono Pecuniário Férias	66,40	566,74	
0160	1/3 Abono Pecuniário Fér		188,89	
0301	INSS Férias	7,50		85,01
		Totais.....:	2.266,90	85,01
		Líquido.....:	2.181,89	

Recebi a importância de R\$ 2.181,89 (dois mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos) referente a quitação das férias.



Sao Jose, 19 de Janeiro de 2024.

Adservi Administradora de Serviços Ltda

PAMELA CRISTIN DOS SANTOS JORGE



000011130000052000644947