

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 19 - JAIR MONTEIRO					
CTPS Nº/Série: 00403261/03419/PE				Depto.:	
Período aquisitivo: 01/07/2024 a 30/06/2025					
Período de gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.621,00		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.621,00					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Fevereiro / 2026					
43 - Férias 27		1.458,90		45 - INSS Sobre Férias 153,17	
50 - 1/3 de Férias		486,30			
Total Proventos (A)		R\$ 1.945,20		Total Descontos (B) R\$ 153,17	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.792,03		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)			
Março / 2026					
43 - Férias 3		162,10		45 - INSS Sobre Férias 17,02	
50 - 1/3 de Férias		54,03			
Total Proventos (A)		R\$ 216,13		Total Descontos (B) R\$ 17,02	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 199,11		Valor líquido por extenso: (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.991,14					
Recebi de ANITA LOUISE REGINA HARLEY a importância líquida de R\$ 1.991,14 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Paulista, 29 de Janeiro de 2026				Empregado	

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.