

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 21 - LOURIVAL CARLOS DOS SANTOS					
CTPS Nº/Série: 00575297/06464/PE				Depto.:	
Período aquisitivo: 01/04/2025 a 31/03/2026					
Período de gozo: 04/05/2026 a 02/06/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.709,00		Salário Variável 94,12	
Remuneração base para fins de férias 1.803,12					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2026					
43 - Férias 28		1.682,91		45 - INSS Sobre Férias 179,25	
50 - 1/3 de Férias		560,97			
Total Proventos (A)		R\$ 2.243,88		Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		R\$ 179,25			
R\$ 2.064,63		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)			
Junho / 2026					
43 - Férias 2		120,21		45 - INSS Sobre Férias 12,80	
50 - 1/3 de Férias		40,07			
Total Proventos (A)		R\$ 160,28		Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		R\$ 12,80			
R\$ 147,48		Valor líquido por extenso: (CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.212,11					
Recebi de ANITA LOUISE REGINA HARLEY a importância líquida de R\$ 2.212,11 (DOIS MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Paulista, 30 de Abril 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.