

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 126 - RAQUEL SHIBATA AGUETONI

CTPS Nº/Série: 00026757/00270/SP

Depto.: ADMINISTRACAO

Período aquisitivo: 01/03/2024 a 28/02/2025

Período de gozo: 06/10/2025 a 20/10/2025 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.075,31	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.075,31
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO****Proventos****Descontos****Outubro / 2025**

43 - Férias	15	1.037,66	45 - INSS Sobre Férias	103,76	
50 - 1/3 de Férias		345,89			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.383,55</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>103,76</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	1.279,79				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.279,79**

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.279,79 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 03 de Outubro de 2025

\_\_\_\_\_  
Empregado

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

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:20  
095000950 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E M A APAE  
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 15.317-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.950.000.037.806
VALOR TOTAL	1.279,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL S AGUETONI  
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 37.806-2  
NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

=====

NR. AUTENTICACAO	D.57D.5E1.C97.847.308
------------------	-----------------------