

## Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO SANTANDER S/A  
 Empresa no Banco: 00330039008303307706

Data de Débito: 20/02/2026  
 Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente:

Arquivo de Conta Poupança: C:\Users\fffa21fc-0a1d-4171\Desktop\FERIASGABRIELA.txt

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
2049 GABRIELA PADOVAN ZANARELLI	0550 / 710030124 - C/P	3.933,07

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:05:30  
 326103261 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B PIRANGI  
 AGENCIA: 3261-1 CONTA: 16.069-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2026  
 NR. DOCUMENTO 553.261.000.015.603  
 VALOR TOTAL 3.933,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO B PIRANGI  
 AGENCIA: 3261-1 CONTA: 15.603-5  
 NR. DOCUMENTO 553.261.000.016.069

NR. AUTENTICACAO D.A6B.C99.C53.1EB.D46

553.261.000.015.603 26/02/2026

**Convênio 03/2025  
 VISTA ALEGRE DO ALTO**

**Total Creditado:**

**3.933,07**

Comunidade 031025  
VOTA ALEGRE DO ALTO

20/02/26 085444 000001 000001 YLBUVY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS

DEST.: 00330039-BOTUCATU

YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO

AMBIENTE: PRODU

PAG.: 1

PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO

DATA

GERACAO: : 20/02/2026

EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

+

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
0033	DT ARQUIVO 0039	008303307706	0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRA	20/02/2026
	20/02/2026				

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
PAGAMENTO	AMB-TESTE			MENSAGEM DE ERRO	
VALOR DO CREDITO		DATA DO LANCAMENTO			
0033	0550	0010074952	0001	GABRIELA PADOVAN ZAMARELLI	POU
	P				
	3.933,07	20/02/2026		REGISTRO ACEITO	

-----

T O T A I S D E C O N T R O L E :

REGISTROS CORRETOS =	01	3.933,07
REGISTROS INCORRETOS =	00	0,00
REGISTROS APURADOS =	01	3.933,07

## AVISO DE FÉRIAS

PIRANGI, 22 de Janeiro de 2026

Sr.(a)

GABRIELA PADOVAN ZANARELLI

CTPS (nº/série/uf): 00047481/00405/SP

Depto.: PIRANGI

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/01/2025 à 01/01/2026	22/02/2026 à 23/03/2026	24/03/2026

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 20/02/2026 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI  
(CNPJ: 51.804.771/0001-72)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2049 - GABRIELA PADOVAN ZANARELLI

CTPS Nº/Série: 00047481/00405/SP

Depto.: PIRANGI

Período aquisitivo: 02/01/2025 a 01/01/2026

Período de gozo: 22/02/2026 a 23/03/2026      Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.932,89	Salário Variável 324,20	Remuneração base para fins de férias 3.257,09
--	--------------------------------	----------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

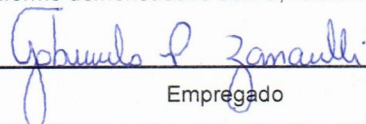
Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2026			
43 - Férias	7	759,99	45 - INSS Sobre Férias 95,60
50 - 1/3 de Férias		253,33	
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$ 1.013,32	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 95,60
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 917,72			

Março / 2026			
43 - Férias	23	2.497,10	45 - INSS Sobre Férias 314,12
50 - 1/3 de Férias		832,37	
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$ 3.329,47	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 314,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL E QUINZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 3.015,35			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.933,07**

Recebi de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI (CNPJ: 51.804.771/0001-72) a importância líquida de R\$ 3.933,07 (TRÊS MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PIRANGI, 20 de Fevereiro 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.