

Relação de valores para Crédito em Conta

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

Data de Débito: 13/02/2026
Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000
Arquivo de Conta Corrente:
Arquivo de Conta Poupança: X:\NATALIA2.txt
Arquivo de Cartão Salário:
Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
2029 NATALIA DE JESUS RAMOS	0550 / 710045410 - C/P	1.928,38

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:20:08
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	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.261.000.015.603
VALOR TOTAL	1.928,38

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

NR.AUTENTICACAO 6.065.ED7.B36.6A3.DEB

Convênio 03/2025
VISTA ALEGRE DO ALTO

553.261.000.015.603

13/02/2026

Total Creditado:

1.928,38

13/02/26 105201 000001 000001 YLBUV32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS

DEST.: 00330039-BOTUCATU

YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO

AMBIENTE: PRODU

PAG.: 1

PRAZO ARQUIVO: PROVVISORIO

DATA

GERACAO: : 13/02/2026

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

+

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
0033	0039	0083033307706	0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRA	13/02/2026
	DT ARQUIVO				
	13/02/2026				

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
0033	0550	0010097881	0001	NATALIA DE JESUS RAMOS	POU
	P				
	1.928,38			REGISTRO ACEITO	
			13/02/2026		

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

REGISTROS	CORRETOS =	01	1.928,38
REGISTROS	INCORRETOS =	00	0,00
REGISTROS	APURADOS =	01	1.928,38

AVISO DE FÉRIAS

PIRANGI, 18 de Janeiro de 2026

Sr.(a)

NATALIA DE JESUS RAMOS

CTPS (nº/série/uf): 00008622/00424/SP

Depto.: VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/01/2025 à 31/12/2025	18/02/2026 à 19/03/2026	20/03/2026

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 16/02/2026 .

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: 2029 - NATALIA DE JESUS RAMOS

CTPS Nº/Série: 00008622/00424/SP

Depto.: VISTA ALEGRE DO ALTO

Período aquisitivo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período de gozo: 18/02/2026 a 19/03/2026 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 324,20	Remuneração base para fins de férias 1.945,20
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2026			
43 - Férias	11	713,24	45 - INSS Sobre Férias 76,67
50 - 1/3 de Férias		237,75	337 - Prov desc eConsignado (Férias) 167,24
Total Proventos (A)		R\$ 950,99	Total Descontos (B) R\$ 243,91
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)		
R\$ 707,07			

Março / 2026			
43 - Férias	19	1.231,96	45 - INSS Sobre Férias 132,43
50 - 1/3 de Férias		410,65	337 - Prov desc eConsignado (Férias) 288,88
Total Proventos (A)		R\$ 1.642,61	Total Descontos (B) R\$ 421,31
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 1.221,31			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.928,38

Recebi de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI (CNPJ: 51.804.771/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.928,38 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PIRANGI, 16 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.

Handwritten scribbles or faint markings, possibly illegible text or a signature.