

Fwd: LIBERAÇÃO DE CREDITOS

3 mensagens

Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>
Para: Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>

22 de agosto de 2024

----- Forwarded message -----

De: <analista06@grupoadservi.com.br>

Date: ter., 20 de ago. de 2024 14:38

Subject: RES: LIBERAÇÃO DE CREDITOS

To: <retencao@vtsolucoes.com.br>

Cc: Willian Severo Dos Santos <willian.santos@vtsolucoes.com.br>, Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>

Boa tarde,

Gostaria de saber se essa solicitação foi aceita, pois, os colaboradores estão informando que estão sem recarga.

Aguardo com urgência.

Att,

**Franciele Dallbello | Analista Administrativo****48 99919-0371 | 48 3346-7887 Ramal: 9226**

Adservi Administradora de Serviços Ltda

Rua Geroncio Thives, 196 - Barreiros, São José/SC - CEP: 88.117-290

www.grupoadservi.com.br

uma empresa do  **grupo altum**

De: analista06@grupoadservi.com.br <analista06@grupoadservi.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 16 de agosto de 2024 10:59

Para: 'retencao@vtsolucoes.com.br' <retencao@vtsolucoes.com.br>

Cc: 'Willian Severo Dos Santos' <willian.santos@vtsolucoes.com.br>; 'Karoline de Abreu Marques' <karoline.marques@ufcspa.edu.br>

Assunto: LIBERAÇÃO DE CREDITOS

Bom dia,

Gentileza solicito a liberação dos créditos dos pedidos abaixo.

LARISSA CARDOSO LOPES

Maio/2024



vt soluções

Relatório de valores creditados no funcionário

Nome: LARISSA CARDOSO LOPES
Matrícula: 130000130
CPF: 86300873072
Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
Alocação: UFCSPA/RS

Código: 19930

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 16/02/2024 e 16/08/2024

Pedido	Data	Entrega	Passagem	Cartão	Tipo VT	Valor un.	Valor solíc.	Valor adia.	Qtde.	Saldo	Valor ret.	Valor cred.	Situação	Extra
297549	23/02/2024	01/03/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850001905413	Eletrônico	6,85	274,00	0,00	40	148,96	61,65	212,35	Carregada	Não
307132	22/03/2024	01/04/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850001905413	Eletrônico	6,85	274,00	0,00	40	87,31	0,00	274,00	Carregada	Não
315776	19/04/2024	30/04/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850001905413	Eletrônico	6,85	246,60	0,00	36	128,41	13,70	232,90	Carregada	Não
325637	21/05/2024	31/05/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850001905413	Eletrônico	6,85	232,90	0,00	34	267,76	198,65	34,25	Carregada	Não
335430	20/06/2024	01/07/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850001905413	Eletrônico	6,85	27,40	0,00	4	274,61	27,40	0,00	Carregada	Não
346070	23/07/2024	01/08/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850001905413	Eletrônico	6,85	123,30	0,00	18	0,61	0,00	123,30	Carregada	Não
346349	23/07/2024	01/07/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850001905413	Eletrônico	27,40	27,40	0,00	1		0,00	27,40	Carregada	Sim

Nº de registros: 7 1.205,60 301,40 904,20

IVONISE PASINE DE FIGUEIREDO

Matrícula - 130000328



vt soluções

Relatório de valores creditados no funcionário

Nome: IVONISE PASINE DE FIGUEIREDO
Matrícula: 130000328
CPF: 86442732053
Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
Alocação: UFCSPA

Código: 19930

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 16/02/2024 e 16/08/2024

Pedido	Data	Entrega	Passagem	Cartão	Tipo VT	Valor un.	Valor solíc.	Valor adia.	Qtde.	Saldo	Valor ret.	Valor cred.	Situação	Extra
304968	18/03/2024	22/03/2024	9891 - DEPOSITO - R		Depósito	109,60	109,60	0,00	1		0,00	109,60	Carregada	Sim
307132	22/03/2024	01/04/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850002058186	Eletrônico	6,85	109,60	0,00	16	0,01	0,00	109,60	Carregada	Não
314668	16/04/2024	22/04/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850002058186	Eletrônico	6,85	0,00	0,00	0		0,00	0,00	Pendente	Sim
314668	16/04/2024	22/04/2024	9891 - DEPOSITO - R		Depósito	54,80	54,80	0,00	1		0,00	54,80	Carregada	Sim
315278	18/04/2024	24/04/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850002058186	Eletrônico	6,85	0,00	0,00	0		0,00	0,00	Pendente	Sim
315278	18/04/2024	24/04/2024	9891 - DEPOSITO - R		Depósito	54,80	54,80	0,00	1		0,00	54,80	Carregada	Sim
315776	19/04/2024	30/04/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850002058186	Eletrônico	6,85	287,70	0,00	42	0,02	0,00	287,70	Carregada	Não
317983	25/04/2024	02/05/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850002058186	Eletrônico	6,85	0,00	0,00	0		0,00	0,00	Pendente	Sim
317983	25/04/2024	02/05/2024	9891 - DEPOSITO - R		Depósito	54,80	54,80	0,00	1		0,00	54,80	Carregada	Sim
325637	21/05/2024	31/05/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850002058186	Eletrônico	6,85	274,00	0,00	40	133,71	61,65	212,35	Carregada	Não
335430	20/06/2024	01/07/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850002058186	Eletrônico	6,85	27,40	0,00	4	3,56	0,00	27,40	Carregada	Não
346070	23/07/2024	01/08/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850002058186	Eletrônico	6,85	164,40	0,00	24	3,56	0,00	164,40	Carregada	Não

Nº de registros: 12 1.137,10 61,65 1.075,45

LITUANE DA ROZA MOREIRA

Matrícula - 130000186

Nome: LITUANE DA ROZA MOREIRA

Matrícula: 130000186

CPF: 06664160013

Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Alocação: UFCSPA/RS

Código: 19930

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 16/02/2024 e 16/08/2024

Pedido	Data	Entrega	Passagem	Cartão	Tipo VT	Valor un.	Valor solíc.	Valor adia.	Qtde.	Saldo	Valor ret.	Valor cred.	Situação	Extra
297549	23/02/2024	01/03/2024	1359 - TRI - PORTO A	98.04.02142540-3	Eletrônico	4,80	192,00	0,00	40	0,01	0,00	192,00	Carregada	Não
307132	22/03/2024	01/04/2024	1359 - TRI - PORTO A	98.04.02142540-3	Eletrônico	4,80	192,00	0,00	40	0,01	0,00	192,00	Carregada	Não
315776	19/04/2024	30/04/2024	1359 - TRI - PORTO A	98.04.02142540-3	Eletrônico	4,80	153,60	0,00	32	0,01	0,00	153,60	Carregada	Não
325637	21/05/2024	31/05/2024	1359 - TRI - PORTO A	98.04.02142540-3	Eletrônico	4,80	192,00	0,00	40	153,61	105,60	86,40	Carregada	Não
335430	20/06/2024	01/07/2024	1359 - TRI - PORTO A	98.04.02142540-3	Eletrônico	4,80	67,20	0,00	14	86,41	52,80	14,40	Carregada	Não
346070	23/07/2024	01/08/2024	1359 - TRI - PORTO A	98.04.02142540-3	Eletrônico	4,80	115,20	0,00	24	0,01	0,00	115,20	Carregada	Não

Nº de registros: 6

912,00

158,40

753,60

MARCIO LUCIANO FLORES

Matrícula - 130000083

Nome: MARCIO LUCIANO FLORES

Matrícula: 130000083

CPF: 94174660034

Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Alocação: UFCSPA/RS

Código: 19930

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 16/02/2024 e 16/08/2024

Pedido	Data	Entrega	Passagem	Cartão	Tipo VT	Valor un.	Valor solíc.	Valor adia.	Qtde.	Saldo	Valor ret.	Valor cred.	Situação	Extra
297549	23/02/2024	01/03/2024	1664 - TEU SOGIL- P	06850001995233	Eletrônico	10,30	370,80	0,00	36	159,91	30,90	339,90	Carregada	Não
307132	22/03/2024	01/04/2024	1664 - TEU SOGIL- P	06850001995233	Eletrônico	10,30	370,80	0,00	36	31,61	0,00	370,80	Carregada	Não
315776	19/04/2024	30/04/2024	1664 - TEU SOGIL- P	06850001995233	Eletrônico	10,30	432,60	0,00	42	4,96	0,00	432,60	Carregada	Não
325637	21/05/2024	31/05/2024	1664 - TEU SOGIL- P	06850001995233	Eletrônico	10,30	412,00	0,00	40	744,76	412,00	0,00	Carregada	Não
335430	20/06/2024	01/07/2024	1664 - TEU SOGIL- P	06850001995233	Eletrônico	10,30	41,20	0,00	4	611,51	41,20	0,00	Carregada	Não
346070	23/07/2024	01/08/2024	1664 - TEU SOGIL- P	06850001995233	Eletrônico	10,30	247,20	0,00	24	73,61	0,00	247,20	Carregada	Não

Nº de registros: 6

1.874,60

484,10

1.390,50

FERNANDA CRISTINA DE SOUZA

Matrícula - 130000246



vt soluções

Relatório de valores creditados no funcionário

Nome: FERNANDA CRISTINA DE SOUZA

Matrícula: 130000246

CPF: 04497858073

Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Código: 19930

Alocação: UFCSPA/RS

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 16/02/2024 e 16/08/2024

Pedido	Data	Entrega	Passagem	Cartão	Tipo VT	Valor un.	Valor solíc.	Valor adia.	Qtde.	Saldo	Valor ret.	Valor cred.	Situação	Extra
297549	23/02/2024	01/03/2024	1645 - TEU TRENUR	06850002038623	Eletrônico	4,50	180,00	0,00	40	209,06	0,00	180,00	Carregada	Não
297549	23/02/2024	01/03/2024	1655 - TEU SOGAL -	06850002038623	Eletrônico	4,80	192,00	0,00	40	209,06	96,00	96,00	Carregada	Não
307132	22/03/2024	01/04/2024	1645 - TEU TRENUR	06850002038623	Eletrônico	4,50	180,00	0,00	40	255,16	121,50	58,50	Carregada	Não
307132	22/03/2024	01/04/2024	1655 - TEU SOGAL -	06850002038623	Eletrônico	4,80	192,00	0,00	40	255,16	0,00	192,00	Carregada	Não
315776	19/04/2024	30/04/2024	1645 - TEU TRENUR	06850002038623	Eletrônico	4,50	189,00	0,00	42	302,26	153,00	36,00	Carregada	Não
315776	19/04/2024	30/04/2024	1655 - TEU SOGAL -	06850002038623	Eletrônico	4,80	201,60	0,00	42	302,26	0,00	201,60	Carregada	Não
325637	21/05/2024	31/05/2024	1645 - TEU TRENUR	06850002038623	Eletrônico	4,50	180,00	0,00	40	461,36	180,00	0,00	Carregada	Não
325637	21/05/2024	31/05/2024	1655 - TEU SOGAL -	06850002038623	Eletrônico	4,80	192,00	0,00	40	461,36	182,00	10,00	Carregada	Não
335430	20/06/2024	01/07/2024	1645 - TEU TRENUR	06850002038623	Eletrônico	4,50	18,00	0,00	4	362,56	18,00	0,00	Carregada	Não
335430	20/06/2024	01/07/2024	1655 - TEU SOGAL -	06850002038623	Eletrônico	4,80	19,20	0,00	4	362,56	19,20	0,00	Carregada	Não
346070	23/07/2024	01/08/2024	1645 - TEU TRENUR	06850002038623	Eletrônico	4,50	108,00	0,00	24	3,41	0,00	108,00	Carregada	Não
346070	23/07/2024	01/08/2024	1655 - TEU SOGAL -	06850002038623	Eletrônico	4,80	115,20	0,00	24	3,41	0,00	115,20	Carregada	Não

Nº de registros: 12

1.767,00

769,70

997,30

KAIOLAINE BARBOSA PEREIRA

Matrícula - 130000252



vt soluções

Relatório de valores creditados no funcionário

Nome: KAIOLAINE BARBOSA PEREIRA

Matrícula: 130000252

CPF: 85171514020

Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Código: 19930

Alocação: FILIAL RIO GRANDE DO SUL

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 16/02/2024 e 16/08/2024

Pedido	Data	Entrega	Passagem	Cartão	Tipo VT	Valor un.	Valor solíc.	Valor adia.	Qtde.	Saldo	Valor ret.	Valor cred.	Situação	Extra
301436	06/03/2024	12/03/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002057926	Eletrônico	6,85	54,80	0,00	8		0,00	54,80	Carregada	Sim
310916	04/04/2024	10/04/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002057926	Eletrônico	6,85	82,20	0,00	12		0,00	82,20	Carregada	Sim
320041	02/05/2024	08/05/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002057926	Eletrônico	6,85	150,70	0,00	22		0,00	150,70	Carregada	Sim
320041	02/05/2024	08/05/2024	9891 - DEPOSITO - R		Depósito	137,00	137,00	0,00	1		0,00	137,00	Carregada	Sim
325637	21/05/2024	31/05/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002057926	Eletrônico	6,85	274,00	0,00	40	100,11	27,40	246,60	Carregada	Não
335430	20/06/2024	01/07/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002057926	Eletrônico	6,85	27,40	0,00	4	328,06	27,40	0,00	Carregada	Não
346070	23/07/2024	01/08/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002057926	Eletrônico	6,85	164,40	0,00	24	95,16	34,25	130,15	Carregada	Não

Nº de registros: 7

890,50

89,05

801,45

KAROLINE DE ABREU MARQUES

Matrícula - 130000259



vt soluções
Relatório de valores creditados no funcionário

Nome: KAROLINE DE ABREU MARQUES
Matrícula: 130000259
CPF: 85739898072
Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA Código: 19930
Alocação: FILIAL RIO GRANDE DO SUL
Cargas realizadas para o funcionário no período entre 16/02/2024 e 16/08/2024

Pedido	Data	Entrega	Passagem	Cartão	Tipo VT	Valor un.	Valor solíc.	Valor adia.	Qtde.	Saldo	Valor ret.	Valor cred.	Situação	Ex
301461	06/03/2024	12/03/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002058140	Eletrônico	6,85	274,00	0,00	40		0,00	274,00	Carregada	Si
301465	06/03/2024	12/03/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002058140	Eletrônico	6,85	137,00	0,00	20		0,00	137,00	Carregada	Si
307132	22/03/2024	01/04/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002058140	Eletrônico	6,85	274,00	0,00	40	407,01	274,00	0,00	Carregada	Ni
315776	19/04/2024	30/04/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002058140	Eletrônico	6,85	287,70	0,00	42	160,41	47,95	239,75	Carregada	Ni
325637	21/05/2024	31/05/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002058140	Eletrônico	6,85	274,00	0,00	40	316,46	246,60	27,40	Carregada	Ni
335430	20/06/2024	01/07/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002058140	Eletrônico	6,85	27,40	0,00	4	222,31	27,40	0,00	Carregada	Ni
346070	23/07/2024	01/08/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002058140	Eletrônico	6,85	164,40	0,00	24	3,11	0,00	164,40	Carregada	Ni

Nº de registros: 7

1.438,50

595,95

842,55



Franciele Dallbello | Analista Administrativo

48 99919-0371 | 48 3346-7887 Ramal: 9226

Adservi Administradora de Serviços Ltda
Rua Geroncio Thives, 196 - Barreiros, São José/SC - CEP: 88.117-290
www.grupoadservi.com.br

uma empresa do grupo altum

Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>
Para: Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>

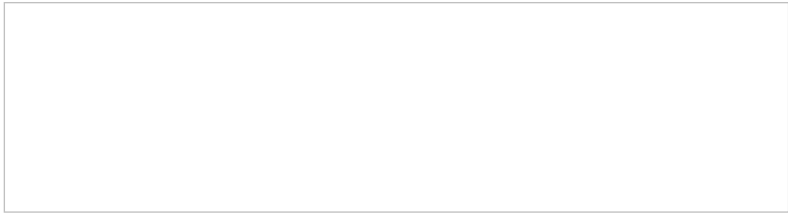
22 de agosto de 2024 às 14

----- Forwarded message -----
De: <analista06@grupoadservi.com.br>
Date: qua., 21 de ago. de 2024 11:53
Subject: ENC: LIBERAÇÃO DE CREDITOS
To: Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>

Karol,

Para seu conhecimento.

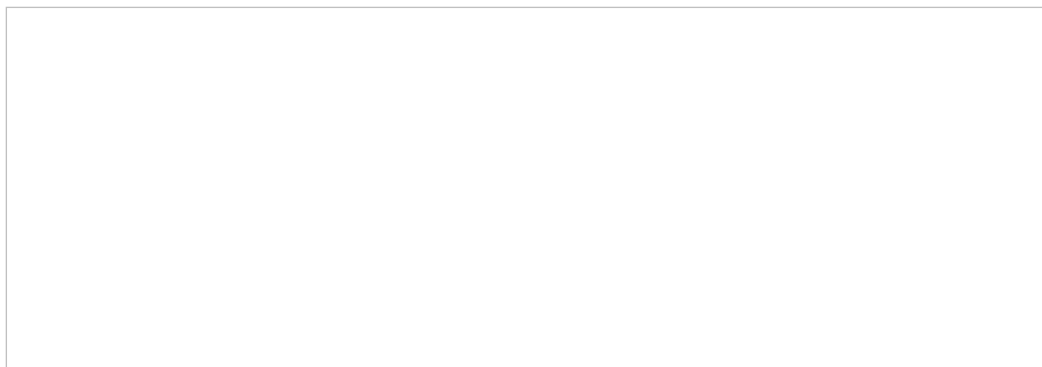
Att,



De: Retenção <retencao@vtsolucoes.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 21 de agosto de 2024 11:46
Para: analista06@grupoadservi.com.br; Retenção <retencao@vtsolucoes.com.br>
Cc: Willian Severo Dos Santos <willian.santos@vtsolucoes.com.br>
Assunto: RES: LIBERAÇÃO DE CREDITOS

Bom dia, Francielle!

Segue valor retido.



Estou à disposição para mais informações.

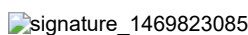
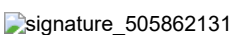
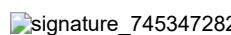
Atenciosamente

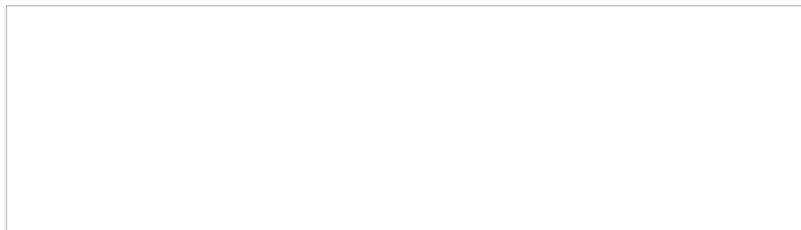
Bruna Mello de Lima Fernandes
Operacional

0800 075 0757 - Fixo Comercial

bruna.lima@vtsolucoes.com.br

<https://www.vtsolucoes.com.br>

signature_1469823085 signature_505862131 signature_745347282



De: analista06@grupoadservi.com.br <analista06@grupoadservi.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 21 de agosto de 2024 09:47

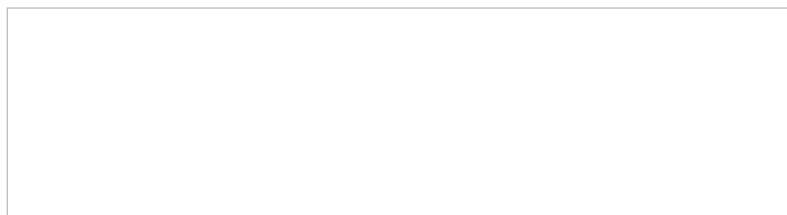
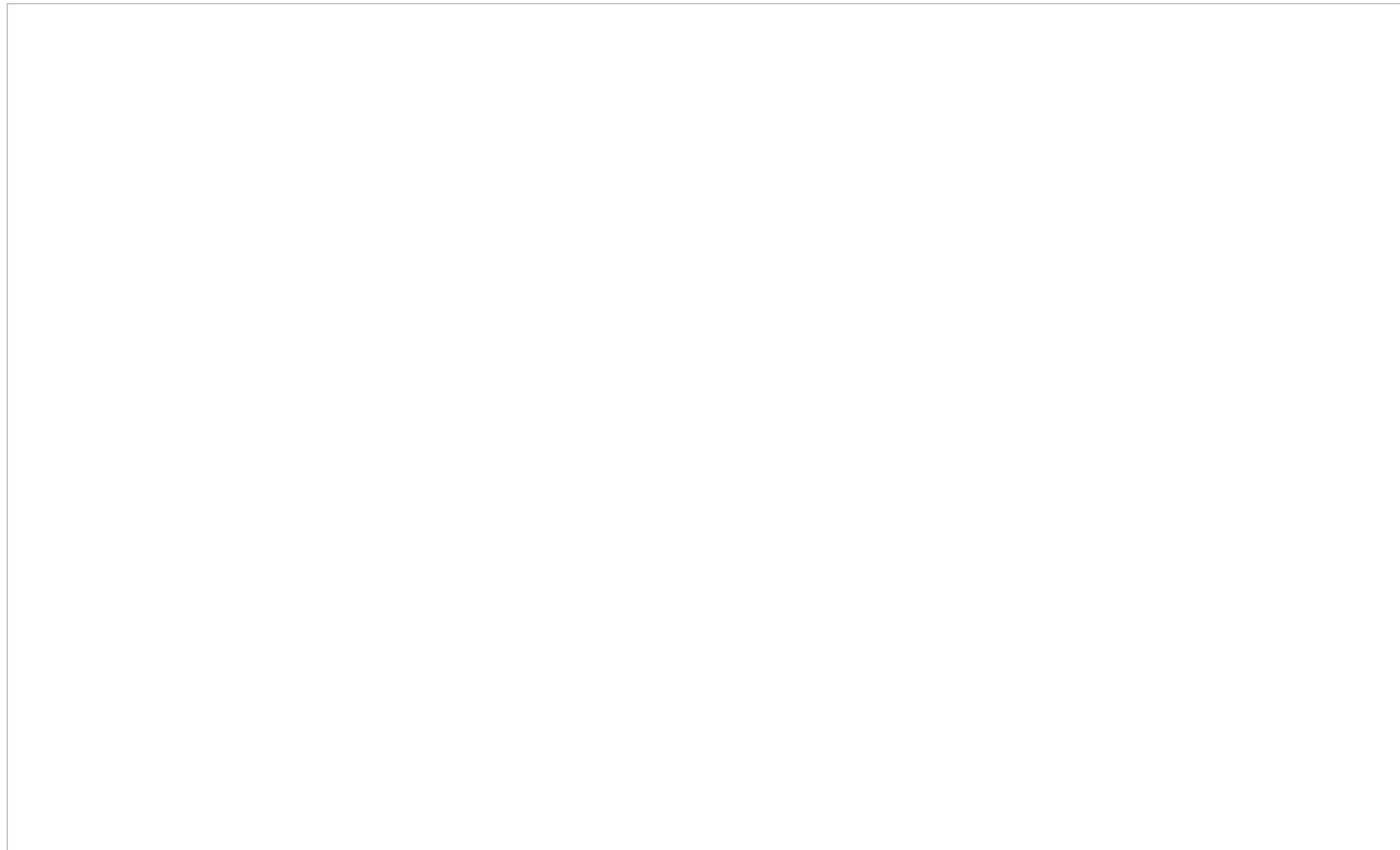
Para: Retenção <retencao@vtsolucoes.com.br>

Cc: Willian Severo Dos Santos <willian.santos@vtsolucoes.com.br>

Assunto: RES: LIBERAÇÃO DE CREDITOS

Bom dia,

Mas um caso que precisamos liberar os créditos.



De: analista06@grupoadservi.com.br <analista06@grupoadservi.com.br>

Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2024 15:39

Para: 'Retenção' <retencao@vtsolucoes.com.br>

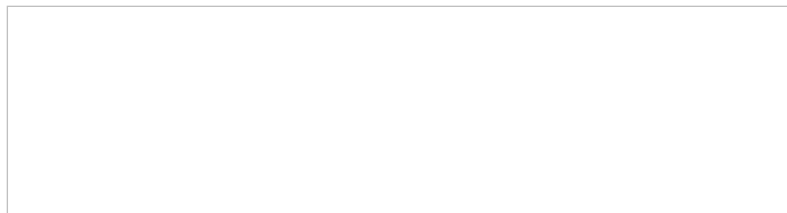
Cc: 'Willian Severo Dos Santos' <willian.santos@vtsolucoes.com.br>

Assunto: RES: LIBERAÇÃO DE CREDITOS

Boa tarde Bruna,

Esses colaboradores listados são do Rio Grande do Sul e não bateram ponto no mês de maio e em metade do mês de junho devido às enchentes. No entanto, alguns deles trabalharam em outros locais ou tiveram suas linhas de ônibus alteradas, resultando em um saldo retido, mas que é devido.

Att,



De: Retenção <retencao@vtsolucoes.com.br>

Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2024 15:23

Para: analista06@grupoadservi.com.br; Retenção <retencao@vtsolucoes.com.br>

Cc: Willian Severo Dos Santos <willian.santos@vtsolucoes.com.br>; 'Karoline de Abreu Marques' <karoline.marques@ufcspa.edu.br>

Assunto: RES: LIBERAÇÃO DE CREDITOS

Oi Franciele, tudo bem?

Poderia informar se houve algum problema em relação a gestão?

Atenciosamente

0800 075 0757- Fixo Comercial
bruna.lima@vtsolucoes.com.br
<https://www.vtsolucoes.com.br>

signature 1469823085 signature 505862131 signature 745347282

[Texto das mensagens anteriores oculto]

19 anexos



image005.png
4K



image006.png
3K



image007.png
4K



image018.png
176K



Franciele Dalibello | Analista Administrativo
48 99919-0371 | 48 3346-7887 Ramal: 9226
Adesvi Administradora de Serviços Ltda
Rua Gerência Thivies, 195 - Barreiros, São José/SC - CEP: 80.117-290
www.grupoadesvi.com.br

uma empresa do **grupo alium**

image019.png
55K

22/08/2024, 18:31

E-mail de UFCSPA - Fwd: LIBERAÇÃO DE CREDITOS

Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>

22 de agosto de 2024 às 14:55

Para: Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br>, "Gestao de Contratos [UFCSPA]" <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>, Ligia Silveira de Souza | ADSERVI <contratos02@grupoadservi.com.br>, contratos01@grupoadservi.com.br, Katia Moser | Adservi <contratos03@grupoadservi.com.br>

Prezados,

Acredito que está ocorrendo um problema de comunicação interna dentro da Contratada.

Seguem os comprovantes de pagamento de Vale Transporte da VT Soluções que constam os valores RETIDOS de maio/2024.

Informo que desde que entrou o valor do pagamento VT de agosto, no dia 30 do mês de julho, os funcionários já sinalizaram que faltaria vale transporte para o mês. Assim, a supervisora Karoline já acionou a ADSERVI através do contato com a Fran e desde então não tem conseguido resolver o problema.

Hoje estamos com funcionários pagando o transporte do próprio bolso e a Karoline inclusive teve que retirar dinheiro dela para dar à funcionária. Dessa forma, reitero que a Contratada precisa tomar providências com urgência para repor os valores devidos aos colaboradores ainda na data de hoje (transferência, pix...). Também, solicito o pagamento do valor utilizado pela supervisora para ajudar a funcionária no total de 20,00.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Sibele Schneider de Lima

Assistente em Administração

Prefeitura do Campus

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA

Tel.: (55 51) 3303-8831

[Texto das mensagens anteriores oculto]