



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 22/02/2024 e 22/08/2024

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 TRENSUR	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 TRENSUR	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 TRENSUR	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 TRENSUR	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 TRENSUR	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 TRENSUR	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
356026	20/08/2024	20/08/2024	1645 - TEU TRENSUR	06850002038623	Eletrônico	4,50	180,00	0,00	40		0,00	180,00	Agendada	Sim
356026	20/08/2024	20/08/2024	1655 - TEU SOGAL -	06850002038623	Eletrônico	4,80	182,40	0,00	38		0,00	182,40	Agendada	Sim
356866	22/08/2024	30/08/2024	1645 - TEU TRENSUR	06850002038623	Eletrônico	4,50	180,00	0,00	40		0,00	180,00	Pendente	Não
356866	22/08/2024	30/08/2024	1655 - TEU SOGAL -	06850002038623	Eletrônico	4,80	192,00	0,00	40		0,00	192,00	Pendente	Não

Nº de registros: 16

2.501,40

769,70

1.731,70



Nome: IVONISE PASINE DE FIGUEIREDO

Matrícula: 130000328

CPF: 86442732053

Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Código: 19930

Alocação: UFCSPA

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 22/02/2024 e 22/08/2024

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
356026	20/08/2024	20/08/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850002058186	Eletrônico	6,85	61,65	0,00	9		0,00	61,65	Agendada	Sim
356866	22/08/2024	30/08/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850002058186	Eletrônico	6,85	274,00	0,00	40		0,00	274,00	Pendente	Não

Nº de registros: 14

1.472,75

61,65

1.411,10



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 22/02/2024 e 22/08/2024

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
356026	20/08/2024	20/08/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002057926	Eletrônico	6,85	27,40	0,00	4		0,00	27,40	Agendada	Sim
356028	20/08/2024	20/08/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002057926	Eletrônico	6,85	27,40	0,00	4		0,00	27,40	Agendada	Sim
356866	22/08/2024	30/08/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002057926	Eletrônico	6,85	287,70	0,00	42		0,00	287,70	Pendente	Não

Nº de registros: 10

1.233,00

89,05

1.143,95



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 22/02/2024 e 22/08/2024

Pedido	Data	Entrega	Passagem	Cartão	Tipo VT	Valor un.	Valor solíc.	Valor adia.	Qtde.	Saldo	Valor ret.	Valor cred.	Situação	Extra
301461	06/03/2024	12/03/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002058140	Eletrônico	6,85	274,00	0,00	40		0,00	274,00	Carregada	Sim
301465	06/03/2024	12/03/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002058140	Eletrônico	6,85	137,00	0,00	20		0,00	137,00	Carregada	Sim
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	Não
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	Não
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	Não
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	Não
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	Não
356026	20/08/2024	20/08/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002058140	Eletrônico	6,85	246,60	0,00	36		0,00	246,60	Agendada	Sim
356028	20/08/2024	20/08/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002058140	Eletrônico	6,85	27,40	0,00	4		0,00	27,40	Agendada	Sim
356866	22/08/2024	30/08/2024	1355 - TEU VIAMAO	06850002058140	Eletrônico	6,85	274,00	0,00	40		0,00	274,00	Pendente	Não

Nº de registros: 10

1.986,50

595,95

1.390,55



Nome: LARISSA CARDOSO LOPES

Matrícula: 130000130

CPF: 86300873072

Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Código: 19930

Alocação: UFCSPA/RS

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 22/02/2024 e 22/08/2024

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
354626	16/08/2024	16/08/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850002124627	Eletrônico	6,85	198,65	0,00	29		0,00	198,65	Agendada	Sim
356021	20/08/2024	20/08/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850002124627	Eletrônico	6,85	198,65	0,00	29		0,00	198,65	Agendada	Sim
356866	22/08/2024	30/08/2024	1693 - TEU TRANSCA	06850002124627	Eletrônico	6,85	274,00	0,00	40		0,00	274,00	Pendente	Não

Nº de registros: 10

1.876,90

301,40

1.575,50



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 22/02/2024 e 22/08/2024

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
356028	20/08/2024	20/08/2024	1359 - TRI - PORTO A	98.04.02142540-3	Eletrônico	4,80	52,80	0,00	11		0,00	52,80	Agendada	Sim
356866	22/08/2024	30/08/2024	1359 - TRI - PORTO A	98.04.02142540-3	Eletrônico	4,80	192,00	0,00	40		0,00	192,00	Pendente	Não

Nº de registros: 81.156,80158,40998,40



Nome: MARCIO LUCIANO FLORES

Matrícula: 130000083

CPF: 94174660034

Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Código: 19930

Alocação: UFCSPA/RS

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 22/02/2024 e 22/08/2024

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
356026	20/08/2024	20/08/2024	1664 - TEU SOGIL- P	06850001995233	Eletrônico	10,30	412,00	0,00	40		0,00	412,00	Agendada	Sim
356028	20/08/2024	20/08/2024	1664 - TEU SOGIL- P	06850001995233	Eletrônico	10,30	41,20	0,00	4		0,00	41,20	Agendada	Sim
356866	22/08/2024	30/08/2024	1664 - TEU SOGIL- P	06850001995233	Eletrônico	10,30	412,00	0,00	40		0,00	412,00	Pendente	Não

Nº de registros: 9

2.739,80

484,10

2.255,70



Nome: MERY ANGELITA FERNANDES CEZARIO

Matrícula: 130000089

CPF: 90714520004

Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Código: 19930

Alocação: UFCSPA/RS

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 22/02/2024 e 22/08/2024

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	1668 - TEU SOUL - P	06850001905536	Eletrônico	6,30	214,20	0,00	34	119,71	44,10	170,10	Carregada	Não
307132	22/03/2024	01/04/2024	1668 - TEU SOUL - P	06850001905536	Eletrônico	6,30	214,20	0,00	34	18,76	0,00	214,20	Carregada	Não
310624	03/04/2024	09/04/2024	1668 - TEU SOUL - P	06850001905536	Eletrônico	6,30	63,00	0,00	10		0,00	63,00	Carregada	Sim
315776	19/04/2024	30/04/2024	1668 - TEU SOUL - P	06850001905536	Eletrônico	6,30	264,60	0,00	42	54,96	0,00	264,60	Carregada	Não
325637	21/05/2024	31/05/2024	1668 - TEU SOUL - P	06850001905536	Eletrônico	6,30	126,00	0,00	20	6,81	0,00	126,00	Carregada	Não
335430	20/06/2024	01/07/2024	1668 - TEU SOUL - P	06850001905536	Eletrônico	6,30	0,00	0,00	0		0,00	0,00	Carregada	Não
346070	23/07/2024	01/08/2024	1668 - TEU SOUL - P	06850001905536	Eletrônico	6,30	151,20	0,00	24	301,11	151,20	0,00	Carregada	Não
353056	12/08/2024	01/08/2024	1668 - TEU SOUL - P	06850001905536	Eletrônico	6,30	151,20	0,00	24		0,00	151,20	Carregada	Sim
356866	22/08/2024	30/08/2024	1668 - TEU SOUL - P	06850001905536	Eletrônico	6,30	264,60	0,00	42		0,00	264,60	Pendente	Não

Nº de registros: 9

1.449,00

195,30

1.253,70



Nome: THAIS DOS SANTOS JORGE

Matrícula: 130000096

CPF: 60094820031

Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Código: 19930

Alocação: UFCSPA/RS

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 22/02/2024 e 22/08/2024

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	1363 - TRI - PORTO A	98.04.02150135-5	Eletrônico	4,80	192,00	0,00	40	0,01	0,00	192,00	Carregada	Não
307132	22/03/2024	01/04/2024	1363 - TRI - PORTO A	98.04.02150135-5	Eletrônico	4,80	192,00	0,00	40	0,01	0,00	192,00	Carregada	Não
310611	03/04/2024	09/04/2024	1363 - TRI - PORTO A	98.04.02150135-5	Eletrônico	4,80	19,20	0,00	4		0,00	19,20	Carregada	Sim
310611	03/04/2024	09/04/2024	9891 - DEPOSITO - R		Depósito	86,40	0,00	0,00	0		0,00	0,00	Pendente	Sim
310643	03/04/2024	09/04/2024	1363 - TRI - PORTO A	98.04.02150135-5	Eletrônico	4,80	19,20	0,00	4		0,00	19,20	Carregada	Sim
310643	03/04/2024	09/04/2024	9891 - DEPOSITO - R		Depósito	86,40	0,00	0,00	0		0,00	0,00	Pendente	Sim
315776	19/04/2024	30/04/2024	1363 - TRI - PORTO A	98.04.02150135-5	Eletrônico	4,80	76,80	0,00	16	0,01	0,00	76,80	Carregada	Não
325637	21/05/2024	31/05/2024	1363 - TRI - PORTO A	98.04.02150135-5	Eletrônico	4,80	172,80	0,00	36	76,81	28,80	144,00	Carregada	Não
335430	20/06/2024	01/07/2024	1363 - TRI - PORTO A	98.04.02150135-5	Eletrônico	4,80	134,40	0,00	28	144,01	76,80	57,60	Carregada	Não
346070	23/07/2024	01/08/2024	1363 - TRI - PORTO A	98.04.02150135-5	Eletrônico	4,80	134,40	0,00	28	0,01	0,00	134,40	Carregada	Não
356371	21/08/2024	21/08/2024	1363 - TRI - PORTO A	98.04.02150135-5	Eletrônico	4,80	76,80	0,00	16		0,00	76,80	Agendada	Sim
356866	22/08/2024	30/08/2024	1363 - TRI - PORTO A	98.04.02150135-5	Eletrônico	4,80	192,00	0,00	40		0,00	192,00	Pendente	Não

Nº de registros: 12

1.209,60

105,60

1.104,00