



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 02.531.343/0001-08
Razão Social: ADSERVI-ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
Pedido: 20240726010511
Data do Pedido: 26/07/2024 14:53

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auto	01/08/2024	6.615,40					
			Valor do Benefício (R\$)		41		6.615,40
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	41		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		6.615,40					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
NILSON LUIZ RIGOTI CHAVES	93,80	Auto	569.784.640-15	130000272	01	ERVI ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS L	46020	UFCSPA RS	Não



Filial: 1699 - UFCSPA/RS

Setor: UFCSPA RS

<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000137	CHAIANNE BARRETO DA COSTA	600.015.730-47			
	98.04.01658749-2	1362 - TRI - PORTO ALEGRE URBANO	44	4,80	211,20
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000128	CLAUDETE DOS REIS SILVEIRA	890.599.990-53			
	06850001896111	1692 - TEU TRANSCAL - POA/CACHOEIR/PAS HIL/N	34	7,85	266,90
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000246	FERNANDA CRISTINA DE SOUZA	044.978.580-73			
	06850002038623	1645 - TEU TRENSURB - TRENSURB C941	24	4,50	108,00
	06850002038623	1655 - TEU SOGAL - CANOAS URBANO C511	24	4,80	115,20
Total:					223,20
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000099	HELEN GONCALVES GOMES	027.719.950-69			
	98.04.01840077-2	1359 - TRI - PORTO ALEGRE URBANO	44	4,80	211,20
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000328	IVONISE PASINE DE FIGUEIREDO	864.427.320-53			
	06850002058186	1693 - TEU TRANSCAL/VICASA - PORTO ALEGRE/C.	24	6,85	164,40
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000252	KAIOLAINÉ BARBOSA PEREIRA	851.715.140-20			
	06850002057926	1355 - TEU VIAMAO - POA/MONT ALE/STA ISA/AP	24	6,85	164,40
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000259	KAROLINE DE ABREU MARQUES	857.398.980-72			
	06850002058140	1355 - TEU VIAMAO - POA/MONT ALE/STA ISA/AP	24	6,85	164,40
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000190	KEROLYN REGINA DA CUNHA ARAUJO	870.910.200-06			
	98.04.01650610-7	1359 - TRI - PORTO ALEGRE URBANO	48	4,80	230,40
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000130	LARISSA CARDOSO LOPES	863.008.730-72			
	06850002124627	1693 - TEU TRANSCAL/VICASA - PORTO ALEGRE/C.	18	6,85	123,30
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000186	LITUANE DA ROZA MOREIRA	066.641.600-13			
	98.04.02142540-3	1359 - TRI - PORTO ALEGRE URBANO	24	4,80	115,20
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000336	MAIZA CAUANE MACHADO BICCA	879.740.700-30			
	98.04.02292629-5	1362 - TRI - PORTO ALEGRE URBANO	20	4,80	96,00
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000083	MARCIO LUCIANO FLORES	941.746.600-34			
	06850001995233	1664 - TEU SOGIL- PORTO ALEGRE/GRAVATAI/GLC	24	10,30	247,20



vt soluções

Relatório de conferência do pedido nº 346070 - Data de cadastro: 23/07/2024 10:45

Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Mês: 08/2024

<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000089	MERY ANGELITA FERNANDES CEZARIO	907.145.200-04			
	06850001905536	1668 - TEU SOUL - PORTO ALEGRE/ALV/V AMR/JD	24	6,30	151,20
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000119	NICOLAS LEONARDO MUNHOZ SOUZA	600.875.530-82			
	98.04.02159470-1	1359 - TRI - PORTO ALEGRE URBANO	28	4,80	134,40
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000052	PAMELA CRISTIN DOS SANTOS JORGE	852.429.850-20			
	98.04.00918483-3	1362 - TRI - PORTO ALEGRE URBANO	44	4,80	211,20
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000084	PAULO ROBERTO SIQUEIRA BERGMANN	998.464.700-53			
	98.04.00245633-1	1363 - TRI - PORTO ALEGRE URBANO	24	4,80	115,20
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000335	RUBIA CRISTINE GAMA DA SILVA	846.796.380-87			
	06850002080964	1664 - TEU SOGIL- PORTO ALEGRE/GRAVATAI/GLC	24	10,30	247,20
	98.04.01154572-4	1358 - TRI - PORTO ALEGRE URBANO	24	4,80	115,20
Total:					362,40
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000056	SARAH NASCIMENTO GOMES	051.346.140-08			
	06850001753959	1357 - TEU RIO GUAIBA - PORTO ALEGRE/SANTA F	24	8,30	199,20
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000304	TATYELE THIER MELO	021.872.620-14			
	98.04.00310452-8	1361 - TRI - PORTO ALEGRE URBANO	44	4,80	211,20
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000096	THAIS DOS SANTOS JORGE	600.948.200-31			
	98.04.02150135-5	1363 - TRI - PORTO ALEGRE URBANO	28	4,80	134,40
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000197	VANDRESSA CORREA SANTAREM	851.731.420-49			
	98.04.01302520-5	1359 - TRI - PORTO ALEGRE URBANO	0	4,80	0,00
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000187	VANESSA CARVALHO CARDOSO	016.443.250-71			
	06850002118847	1664 - TEU SOGIL- PORTO ALEGRE/GRAVATAI/GLC	40	10,30	412,00
<u>Cód. Func.</u>	<u>Nome do funcionário</u>	<u>CPF</u>	<u>Qtde.</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
130000373	VITORIA DUARTE MACHADO	029.296.870-10			
	06850002059806	1355 - TEU VIAMAO - POA/MONT ALE/STA ISA/AP	54	6,85	369,90



Nome: RENATA LEMOS DA SILVA

Matrícula: 130000375

CPF: 86718819034

Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Código: 19930

Alocação: FILIAL RIO GRANDE DO SUL

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 01/07/2024 e 10/09/2024

Pedido	Data	Entrega	Passagem	Cartão	Tipo VT	Valor un.	Valor solíc.	Valor adia.	Qtde.	Saldo	Valor ret.	Valor cred.	Situação	Extra
339310	03/07/2024	09/07/2024	9891 - DEPOSITO - R		Depósito	192,00	192,00	0,00	1		0,00	192,00	Carregada	Sim
339614	03/07/2024	09/07/2024	1359 - TRI - PORTO A	98.04.01942819-1	Eletrônico	4,80	134,40	0,00	28		0,00	134,40	Carregada	Sim
350571	05/08/2024	09/08/2024	1359 - TRI - PORTO A	98.04.01942819-1	Eletrônico	4,80	211,20	0,00	44		0,00	211,20	Carregada	Sim
361421	04/09/2024	10/09/2024	1359 - TRI - PORTO A	98.04.01942819-1	Eletrônico	4,80	76,80	0,00	16		0,00	76,80	Carregada	Sim

Nº de registros: 4

614,40

0,00

614,40



Nome: RAISSA LIMA DA ROSA

Matrícula: 130000378

CPF: 06730036044

Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Código: 19930

Alocação: Administradora de Servicos Ltda

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 01/07/2024 e 10/09/2024

Pedido	Data	Entrega	Passagem	Cartão	Tipo VT	Valor un.	Valor solíc.	Valor adia.	Qtde.	Saldo	Valor ret.	Valor cred.	Situação	Extra
345174	19/07/2024	25/07/2024	1648 - TRI - PORTO A	98.04.02325708-7	Eletrônico	8,37	234,36	0,00	28		0,00	234,36	Carregada	Sim
345174	19/07/2024	25/07/2024	9891 - DEPOSITO - R		Depósito	167,40	167,40	0,00	1		0,00	167,40	Carregada	Sim
359486	29/08/2024	04/09/2024	1648 - TRI - PORTO A	98.04.02325708-7	Eletrônico	8,37	334,80	0,00	40		0,00	334,80	Carregada	Sim
362963	09/09/2024	13/09/2024	1648 - TRI - PORTO A	98.04.02325708-7	Eletrônico	8,37	351,54	0,00	42		0,00	351,54	Agendada	Sim

Nº de registros: 4

1.088,10

0,00

1.088,10



Nome: MILENA BIERHALS QUEVEDO

Matrícula: 130000199

CPF: 05489386010

Cliente: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA

Código: 19930

Alocação: Adservi Administradora de Servicos Ltda

Cargas realizadas para o funcionário no período entre 01/07/2024 e 10/09/2024

Pedido	Data	Entrega	Passagem	Cartão	Tipo VT	Valor un.	Valor solíc.	Valor adia.	Qtde.	Saldo	Valor ret.	Valor cred.	Situação	Extra
339530	03/07/2024	09/07/2024	1357 - TEU RIO GUA	06850002011080	Eletrônico	8,30	116,20	0,00	14		0,00	116,20	Carregada	Sim
350571	05/08/2024	09/08/2024	1357 - TEU RIO GUA	06850002011080	Eletrônico	8,30	166,00	0,00	20		0,00	166,00	Carregada	Sim
361421	04/09/2024	10/09/2024	1357 - TEU RIO GUA	06850002011080	Eletrônico	8,30	298,80	0,00	36		0,00	298,80	Carregada	Sim

Nº de registros: 3

581,00

0,00

581,00