

CR7563S - RCR563/02

MOVIMENTACAO ANALITICA DO CONVENIO

PAG.: 1

EMIT: 18/05/2024 - 01:45

* 17/05/2024 * UNID./EMPRESA CONV. = 920/802-CELSO GRIESANG E OUTRO

-PRE-PAGO

MATRICULA	NUMERO DO CARTAO DESC. OPERACAO	NOME DO TITULAR	DATA DE OPERACAO	NUMERO CPF N. COMPR.	SDO.ATUAL LOJA OPER.	VLR. GAR. VLR. OPE.	VLR DEBITO
201	9200.0100.8222.0114	ADEVALDO DA SILVA CAJANGO		040.997.681-47	216,42	350,00	216,42
	PAGAMENTO CONVENIO		17/05/2024	333.333	001	216,42	
	COMPRA NO ROTATIVO		17/05/2024	94.653	001	216,42	
001	9200.0101.0606.0171	BRUNA DOS SANTOS OLIVEIRA		023.582.541-77	166,96	250,00	166,96
	PAGAMENTO CONVENIO		17/05/2024	333.333	001	166,96	
	COMPRA NO ROTATIVO		28/04/2024	25.734	001	42,49	
	COMPRA NO ROTATIVO		03/05/2024	75.252	001	64,39	
	COMPRA NO ROTATIVO		10/05/2024	82.744	001	60,08	
005	9200.0100.5247.0121	CARLOS FERREIRA PINTO		627.812.861-68	241,90	300,00	241,90
	PAGAMENTO CONVENIO		17/05/2024	333.333	001	241,90	
	COMPRA NO ROTATIVO		22/04/2024	45.103	001	241,90	
005	9200.0100.5248.0193	CELIO VICENTE CARDOSO		007.617.181-76	517,66	550,00	517,66
	PAGAMENTO CONVENIO		17/05/2024	333.333	001	517,66	
	COMPRA NO ROTATIVO		03/05/2024	35.249	001	134,10	
	COMPRA NO ROTATIVO		03/05/2024	35.433	001	118,22	
	COMPRA NO ROTATIVO		16/05/2024	41.540	001	265,34	
001	9200.0100.6648.0115	CLAITON DA SILVA SOARES		010.589.441-93	385,83	450,00	385,83
	PAGAMENTO CONVENIO		17/05/2024	333.333	001	385,83	
	COMPRA NO ROTATIVO		02/05/2024	4.924	001	62,49	
	COMPRA NO ROTATIVO		08/05/2024	94.406	001	57,98	
	COMPRA NO ROTATIVO		11/05/2024	22.753	001	124,98	
	COMPRA NO ROTATIVO		15/05/2024	4.723	001	22,70	
	COMPRA NO ROTATIVO		16/05/2024	508	001	74,77	
	COMPRA NO ROTATIVO		16/05/2024	73.157	001	42,91	
200	9200.0100.8221.0143	EDMILSON CELESTINO DA SILVA		322.982.691-49	53,56	250,00	53,56
	PAGAMENTO CONVENIO		17/05/2024	333.333	001	53,56	
	COMPRA NO ROTATIVO		17/05/2024	53.959	001	53,56	
001	9200.0100.6735.0118	ELNATA ROCHA MARQUES		488.590.518-43	44,40	200,00	44,40
	PAGAMENTO CONVENIO		17/05/2024	333.333	001	44,40	
	COMPRA NO ROTATIVO		22/04/2024	80.849	001	44,40	

001	9200.0100.8946.0196	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS	348.651.388-54	248,90	250,00	248,90
	PAGAMENTO CONVENIO	17/05/2024	333.333	001	248,90	
	COMPRA NO ROTATIVO	04/05/2024	4.209	001	248,90	
005	9200.0100.5323.0115	JAQUELINE MENDES NASCIMENTO	056.088.831-79	57,83	200,00	57,83
	PAGAMENTO CONVENIO	17/05/2024	333.333	001	57,83	
	COMPRA NO ROTATIVO	27/04/2024	1	001	57,83	
001	9200.0101.1066.0161	KEYSSIANE LOPES DOS SANTOS	038.007.521-07	335,96	350,00	335,96
	PAGAMENTO CONVENIO	17/05/2024	333.333	001	335,96	
	COMPRA NO ROTATIVO	18/04/2024	13.300	001	89,99	
	COMPRA NO ROTATIVO	21/04/2024	52.519	001	116,07	
	COMPRA NO ROTATIVO	10/05/2024	61.113	001	129,90	

CR7563S - RCR563/02

MOVIMENTACAO ANALITICA DO CONVENIO

PAG.: 2

EMIT: 18/05/2024 - 01:45

* 17/05/2024 * UNID./EMPRESA CONV. = 920/802-CELSO GRIESANG E OUTRO

-PRE-PAGO

MATRICULA	NUMERO DO CARTAO DESC. OPERACAO	NOME DO TITULAR	DATA DE OPERACAO	NUMERO CPF N. COMPR.	SDO.ATUAL LOJA OPER.	VLR. GAR. VLR. OPE.	VLR DEBITO
045	9200.0100.0628.0268	LEANDRO HARTMAN CAMARGO		718.092.871-20	1.147,64	1.300,00	1.147,64
	PAGAMENTO CONVENIO		17/05/2024	333.333	001	1.147,64	
	COMPRA NO ROTATIVO		19/04/2024	13.827	001	51,32	
	COMPRA NO ROTATIVO		21/04/2024	20.846	001	128,35	
	COMPRA NO ROTATIVO		21/04/2024	21.006	001	534,33	
	COMPRA NO ROTATIVO		25/04/2024	3	001	62,00	
	COMPRA NO ROTATIVO		02/05/2024	43.607	001	82,14	
	COMPRA NO ROTATIVO		04/05/2024	53.038	001	88,08	
	COMPRA NO ROTATIVO		06/05/2024	2.628	001	89,16	
	COMPRA NO ROTATIVO		08/05/2024	31.436	001	47,82	
	COMPRA NO ROTATIVO		10/05/2024	1	001	64,44	
001	9200.0101.0154.0191	LINDOMAR BATISTA GOMES		631.619.581-87	190,82	200,00	190,82
	PAGAMENTO CONVENIO		17/05/2024	333.333	001	190,82	
	COMPRA NO ROTATIVO		02/05/2024	20.818	001	50,40	
	COMPRA NO ROTATIVO		03/05/2024	1.746	001	18,13	
	COMPRA NO ROTATIVO		12/05/2024	10.959	001	44,40	
	COMPRA NO ROTATIVO		13/05/2024	92.617	001	32,29	
	COMPRA NO ROTATIVO		17/05/2024	24.307	001	45,60	
005	9200.0100.9057.0137	MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO GONÇALVES		039.350.281-30	124,62	250,00	124,62
	PAGAMENTO CONVENIO		17/05/2024	333.333	001	124,62	
	COMPRA NO ROTATIVO		06/05/2024	14.811	001	124,62	

1.973	9200.0100.2830.0270	MARLY ACOSTA BUREMA DOS SANTOS	542.970.361-34	179,93	450,00	179,93
	PAGAMENTO CONVENIO	17/05/2024	333.333	001	179,93	
	COMPRA NO ROTATIVO	19/04/2024	24.414	001	67,78	
	COMPRA NO ROTATIVO	06/05/2024	53.325	001	112,15	
001	9200.0101.1345.0213	MIRIELE ALEXANDRE LEME	053.358.601-11	287,31	300,00	287,31
	PAGAMENTO CONVENIO	17/05/2024	333.333	001	287,31	
	COMPRA NO ROTATIVO	23/04/2024	82.828	001	68,62	
	COMPRA NO ROTATIVO	05/05/2024	1.443	001	218,69	
001	9200.0100.2787.0242	NEILSON BORGES SEVERINO	017.769.061-52	465,69	600,00	465,69
	PAGAMENTO CONVENIO	17/05/2024	333.333	001	465,69	
	COMPRA NO ROTATIVO	21/04/2024	22.549	001	109,88	
	COMPRA NO ROTATIVO	25/04/2024	32.602	001	70,39	
	COMPRA NO ROTATIVO	02/05/2024	92.821	001	226,17	
	COMPRA NO ROTATIVO	11/05/2024	45.747	001	59,25	
001	9200.0101.0002.0142	RAFAEL BARROS LUNGUINHO	134.843.554-25	149,68	150,00	149,68
	PAGAMENTO CONVENIO	17/05/2024	333.333	001	149,68	
	COMPRA NO ROTATIVO	20/04/2024	14.212	001	45,39	
	COMPRA NO ROTATIVO	21/04/2024	21.201	001	104,29	
001	9200.0101.2459.0119	RAYSSA GABRIELLY DA SILVA SALUSTRIANO	051.312.491-80	200,24	300,00	200,24
	PAGAMENTO CONVENIO	17/05/2024	333.333	001	200,24	
	COMPRA NO ROTATIVO	21/04/2024	21.355	001	200,24	

CR7563S - RCR563/02 MOVIMENTACAO ANALITICA DO CONVENIO PAG.: 3

EMIT: 18/05/2024 - 01:45 * 17/05/2024 * UNID./EMPRESA CONV. = 920/802-CELSO GRIESANG E OUTRO -PRE-PAGO

MATRICULA	NUMERO DO CARTAO DESC. OPERACAO	NOME DO TITULAR	DATA DE OPERACAO	NUMERO CPF N. COMPR.	SDO.ATUAL LOJA OPER.	VLR. GAR. VLR. OPE.	VLR DEBITO
001	9200.0100.5215.0215	RONALDO RODRIGUES SALOMAO		390.530.322-15	338,27	500,00	338,27
	PAGAMENTO CONVENIO	17/05/2024		333.333	001	338,27	
	COMPRA NO ROTATIVO	29/04/2024		64.641	001	108,81	
	COMPRA NO ROTATIVO	17/05/2024		34.308	001	229,46	
001	9200.0100.7327.0210	THIAGO MALHEIRO MOREIRA GOMES		048.418.801-19	302,43	500,00	302,43
	PAGAMENTO CONVENIO	17/05/2024		333.333	001	302,43	
	COMPRA NO ROTATIVO	28/04/2024		72.652	001	83,98	
	COMPRA NO ROTATIVO	09/05/2024		11.604	001	109,63	
	COMPRA NO ROTATIVO	12/05/2024		81.335	001	74,90	

COMPRA NO ROTATIVO

16/05/2024

94.723

001

33,92

QUANTIDADE DEBITOS: 20
TOTAL VALOR DEBITO: 5.656,05