

#	TIPO_DO_MOVIMENTO	ID de filia	Nome da filial	CNPJ	Nº do documento
<a href="#">1</a>	Pagamento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	10
<a href="#">2</a>	Pagamento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	8
<a href="#">3</a>	Pagamento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	16
<a href="#">4</a>	Pagamento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	17
<a href="#">5</a>	Pagamento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	15
<a href="#">6</a>	Pagamento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	21
<a href="#">7</a>	Pagamento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	23
<a href="#">8</a>	Pagamento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	24
<a href="#">9</a>	Pagamento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	26
<a href="#">10</a>	Pagamento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	28
<a href="#">11</a>	Recebimento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	7
<a href="#">12</a>	Recebimento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	10
<a href="#">13</a>	Recebimento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	12
<a href="#">14</a>	Recebimento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	6
<a href="#">15</a>	Recebimento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	9
<a href="#">16</a>	Recebimento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	11
<a href="#">17</a>	Recebimento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	16
<a href="#">18</a>	Recebimento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	17
<a href="#">19</a>	Recebimento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	20
<a href="#">20</a>	Recebimento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	22
<a href="#">21</a>	Recebimento	1	G2 Tecnologia	64034655000163	31
=					

#	Código do cliente/fornecedor	Nome do cliente/fornecedor	Data de lançamento
1	C0101	A S AVIONICS SERVICES SA	11/09/2024
2	C00002	CONFEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SÃO PAULO	11/09/2024
3	C0047	WHIRLPOOL S/A	12/09/2024
4	C0047	WHIRLPOOL S/A	12/09/2024
5	C0047	WHIRLPOOL S/A	12/09/2024
6	C0050	VERX TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA.	13/09/2024
7	C0050	VERX TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA.	16/09/2024
8	C0075	AUTRON AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/09/2024
9	C12345	Rodrigo Salles	18/09/2024
10	C00002	CONFEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SÃO PAULO	23/09/2024
11	F0961	ISABELA HIPOLITA VARGAS	11/09/2024
12	F0962	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	11/09/2024
13	F0985	ASGA BRINDES LTDA	11/09/2024
14	F0961	ISABELA HIPOLITA VARGAS	11/09/2024
15	F0978	GRAPH PLUS EDITORA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	11/09/2024
16	F0975	SAD CONSULTORIA LTDA	11/09/2024
17	F0961	ISABELA HIPOLITA VARGAS	12/09/2024
18	F0962	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	12/09/2024
19	F0964	MURILO DA SILVA BENEDITO	13/09/2024
20	F0962	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	16/09/2024
21	F0454	INVENT COMERCIO E DESENV DE SOFTWARE LTDA	23/09/2024
=			

#	Data de vencimento	Data do documento	Total do documento	Valor Pago na NF	Taxa de desconto
<b>1</b>	11/09/2024	11/09/2024	2.856,00	2.856,00	0,00000
<b>2</b>	11/09/2024	11/09/2024	20,00	20,00	0,00000
<b>3</b>	11/09/2024	12/09/2024	123,00	123,00	0,00000
<b>4</b>	11/09/2024	12/09/2024	213.213,00	213.213,00	0,00000
<b>5</b>	11/09/2024	12/09/2024	2.131.312,00	2.131.312,00	0,00000
<b>6</b>	13/09/2024	13/09/2024	300,00	300,00	0,00000
<b>7</b>	16/09/2024	16/09/2024	500,00	500,00	0,00000
<b>8</b>	16/09/2024	16/09/2024	800,00	800,00	0,00000
<b>9</b>	18/09/2024	18/09/2024	100,00	100,00	0,00000
<b>10</b>	23/09/2024	23/09/2024	4.000,00	4.000,00	0,00000
<b>11</b>	11/09/2024	11/09/2024	20,00	20,00	0,00000
<b>12</b>	11/09/2024	11/09/2024	45.000,00	105.000,00	0,00000
<b>13</b>	11/09/2024	11/09/2024	700,00	700,00	0,00000
<b>14</b>	11/09/2024	11/09/2024	50,00	50,00	0,00000
<b>15</b>	11/09/2024	11/09/2024	1.050,00	1.050,00	0,00000
<b>16</b>	11/09/2024	11/09/2024	1.500,00	1.500,00	0,00000
<b>17</b>	11/09/2024	12/09/2024	30,00	30,00	0,00000
<b>18</b>	11/09/2024	12/09/2024	30,00	30,00	0,00000
<b>19</b>	13/09/2024	13/09/2024	4.000,00	4.000,00	0,00000
<b>20</b>	16/09/2024	16/09/2024	455,00	455,00	0,00000
<b>21</b>	23/09/2024	23/09/2024	2.470,00	2.470,00	5,00000
=					

#	Valor do desconto	Nº da Parcela
<b>1</b>	0,00	1
<b>2</b>	0,00	1
<b>3</b>	0,00	1
<b>4</b>	0,00	1
<b>5</b>	0,00	1
<b>6</b>	0,00	1
<b>7</b>	0,00	1
<b>8</b>	0,00	1
<b>9</b>	0,00	1
<b>10</b>	0,00	1
<b>11</b>	0,00	1
<b>12</b>	0,00	1
<b>13</b>	0,00	1
<b>14</b>	0,00	1
<b>15</b>	0,00	1
<b>16</b>	0,00	1
<b>17</b>	0,00	1
<b>18</b>	0,00	1
<b>19</b>	0,00	1
<b>20</b>	0,00	1
<b>21</b>	130,00	1
=		