



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 971197 - CONSORCIO DE ESTUDOS REC E DES DA BACIA DO RIO SOROCABA

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/09/2023

30/09/2023

Conta Corrente: 344575

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	749-0	014	26/09/2023	25/09/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	701-7	001	25/09/2023	25/09/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	22/09/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	705-6	002	25/09/2023	25/09/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	22/09/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	713-5	004	26/09/2023	25/09/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	721-4	006	25/09/2023	25/09/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	22/09/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	725-3	007	26/09/2023	25/09/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	729-2	008	26/09/2023	25/09/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	737-1	010	26/09/2023	25/09/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	741-1	012	26/09/2023	25/09/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	745-0	013	26/09/2023	25/09/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	557-5	015	25/09/2023	25/09/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	22/09/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	753-0	016	26/09/2023	25/09/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	1.117,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	761-9	018	26/09/2023	25/09/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	766-5	019	25/09/2023	25/09/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	22/09/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	774-4	021	27/09/2023	29/09/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	26/09/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	778-3	022	26/09/2023	25/09/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	783-0	023	25/09/2023	25/09/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	22/09/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	788-7	025	25/09/2023	25/09/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	22/09/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	796-6	026	29/09/2023	25/09/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	28/09/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	800-1	027	26/09/2023	25/09/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	808-0	029	26/09/2023	25/09/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	757-9	017	26/09/2023	25/09/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/09/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	717-4	005	18/09/2023	25/09/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	15/09/2023	837,98

Total de Valores Liquidados: 28.211,86
Total de Registros Liquidados: 23