



## Relatório - Títulos por Período

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

**Tipo Consulta:** Liquidação

**Data Inicial:** 01/10/2023

31/10/2023

**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	750-8	014	26/10/2023	25/10/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	702-4	001	25/10/2023	25/10/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/10/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	706-3	002	23/10/2023	15/10/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	20/10/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	714-2	004	26/10/2023	25/10/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	722-1	006	26/10/2023	25/10/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	726-0	007	24/10/2023	25/10/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	23/10/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	738-9	010	26/10/2023	25/10/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	742-9	012	27/10/2023	25/10/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	26/10/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	746-8	013	26/10/2023	25/10/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	558-2	015	25/10/2023	25/10/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/10/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	754-7	016	26/10/2023	25/10/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	762-6	018	26/10/2023	25/10/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	837,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	767-2	019	26/10/2023	25/10/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	770-5	020	19/10/2023	25/09/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	18/10/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	771-2	020	24/10/2023	25/10/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	23/10/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	775-1	021	24/10/2023	25/10/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	23/10/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	779-0	022	26/10/2023	25/10/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	784-8	023	26/10/2023	25/10/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	789-4	025	26/10/2023	25/10/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	797-3	026	26/10/2023	25/10/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	801-9	027	26/10/2023	25/10/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	804-0	028	23/10/2023	25/09/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	20/10/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	805-8	028	30/10/2023	25/10/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	27/10/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	812-0	028	23/10/2023	25/09/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	20/10/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	809-7	029	26/10/2023	25/10/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	758-6	017	26/10/2023	25/10/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/10/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	718-1	005	24/10/2023	25/10/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	23/10/2023	837,98

**Total de Valores Liquidados:** 32.122,42  
**Total de Registros Liquidados:** 27