



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/11/2023

30/11/2023

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	751-5	014	27/11/2023	25/11/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	24/11/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	703-1	001	24/11/2023	25/11/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	23/11/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	707-0	002	27/11/2023	25/11/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/11/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	709-5	003	22/11/2023	25/09/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	21/11/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	710-3	003	22/11/2023	25/10/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	21/11/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	715-0	004	27/11/2023	25/11/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/11/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	723-9	006	27/11/2023	25/11/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	24/11/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	727-8	007	28/11/2023	25/11/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	27/11/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	731-8	008	27/11/2023	25/11/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/11/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	739-6	010	27/11/2023	25/11/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/11/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	743-6	012	28/11/2023	25/11/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	27/11/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	747-5	013	28/11/2023	25/11/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	27/11/2023	1.117,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	559-0	015	24/11/2023	25/11/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	23/11/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	755-4	016	28/11/2023	25/11/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	27/11/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	763-3	018	27/11/2023	25/11/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/11/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	772-0	020	30/11/2023	25/11/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	29/11/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	776-9	021	24/11/2023	25/11/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	23/11/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	780-9	022	27/11/2023	25/11/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/11/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	785-5	023	28/11/2023	25/11/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	27/11/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	790-2	025	27/11/2023	25/11/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/11/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	798-0	026	27/11/2023	25/11/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	24/11/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	802-6	027	28/11/2023	25/11/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	27/11/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	806-5	028	27/11/2023	25/11/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/11/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	810-5	029	28/11/2023	25/11/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	27/11/2023	1.675,95
PRFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	759-3	017	27/11/2023	25/11/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/11/2023	1.117,30
PRFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	719-9	005	24/11/2023	25/11/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	23/11/2023	837,98

Total de Valores Liquidados: 30.725,79
Total de Registros Liquidados: 26