



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 971197 - CONSORCIO DE ESTUDOS REC E DES DA BACIA DO RIO SOROCABA
Tipo Consulta: Liquidação **Data Inicial:** 01/12/2023 **30/12/2023**
Conta Corrente: 344575 **CPF/CNPJ Sacado:**
58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	814-4	006	15/12/2023	25/12/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	14/12/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	813-7	015	11/12/2023	25/12/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	08/12/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	850-0	018	27/12/2023	25/12/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	26/12/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	768-0	019	14/12/2023	25/11/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	13/12/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	821-6	021	14/12/2023	25/12/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	13/12/2023	1.675,95

Total de Valores Liquidados: 6.703,81
Total de Registros Liquidados: 5

