



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/02/2023

28/02/2023

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 Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	341-4	Acordo ref. cotas retroativas 11/12	01/03/2023	28/02/2023	4.750,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2023	4.750,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	516-3	014	27/02/2023	25/02/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	24/02/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	489-9	001	17/02/2023	25/02/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	16/02/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	491-4	002	27/02/2023	25/02/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/02/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	493-9	003	13/02/2023	25/02/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	10/02/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	495-3	004	27/02/2023	25/02/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/02/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	499-2	006	24/02/2023	25/02/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	23/02/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	501-3	007	27/02/2023	25/02/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/02/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	503-8	008	27/02/2023	25/02/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/02/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	512-4	012	27/02/2023	25/02/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	24/02/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	514-9	013	28/02/2023	25/02/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	27/02/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	547-1	015	28/02/2023	25/02/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	27/02/2023	837,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	548-9	015	28/02/2023	25/02/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	27/02/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	520-3	016	28/02/2023	25/02/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	27/02/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	524-2	018	22/02/2023	25/02/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	17/02/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	525-0	019	14/02/2023	25/01/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	13/02/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	531-4	022	03/02/2023	25/01/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	02/02/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	532-1	022	27/02/2023	25/02/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/02/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	533-9	023	07/02/2023	25/01/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	06/02/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	534-6	023	27/02/2023	25/02/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	24/02/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	536-0	024	24/02/2023	25/02/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	23/02/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	540-0	026	27/02/2023	25/02/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	24/02/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	549-6	026	27/02/2023	25/02/2023	3.175,95	0,00	0,00	0,00	24/02/2023	3.175,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	541-8	027	10/02/2023	25/01/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	09/02/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	542-5	027	28/02/2023	25/02/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	27/02/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	544-0	028	27/02/2023	25/02/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/02/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	546-4	029	28/02/2023	25/02/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	27/02/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	522-8	017	27/02/2023	25/02/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/02/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	496-0	005	22/02/2023	25/01/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	17/02/2023	837,98

PRFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	497-8	005	27/02/2023	25/02/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/02/2023	837,98
-------------------------------	-------	-----	------------	------------	--------	------	------	------	------------	--------

Total de Valores do grupo: 41.444,99
Total de Registros do grupo: 30