



## Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/03/2023

31/03/2023

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 Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	342-1	<b>Acordo ref. cotas retroativas 12/12</b>	03/04/2023	31/03/2023	4.750,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2023	4.750,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	574-0	014	24/03/2023	25/03/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	23/03/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	561-5	001	23/03/2023	25/03/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	22/03/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	562-2	002	27/03/2023	25/03/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/03/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	563-0	003	28/03/2023	25/03/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	564-7	004	27/03/2023	25/03/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/03/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	566-1	006	23/03/2023	25/03/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	22/03/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	567-9	007	27/03/2023	25/03/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/03/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	568-6	008	27/03/2023	25/03/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/03/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	506-0	010	03/03/2023	25/01/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	02/03/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	507-7	010	03/03/2023	25/02/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	02/03/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	570-1	010	27/03/2023	25/03/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/03/2023	837,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	572-6	012	30/03/2023	25/03/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	29/03/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	573-3	013	28/03/2023	25/03/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	551-1	015	24/03/2023	25/03/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	23/03/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	575-8	016	27/03/2023	25/03/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/03/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	577-2	018	24/03/2023	25/03/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	23/03/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	526-7	019	03/03/2023	25/02/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	02/03/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	578-0	019	17/03/2023	25/03/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	16/03/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	527-4	020	03/03/2023	25/01/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	02/03/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	528-1	020	06/03/2023	25/02/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	03/03/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	579-7	020	20/03/2023	25/03/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	17/03/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	530-7	021	06/03/2023	25/02/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	03/03/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	580-5	021	21/03/2023	25/03/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	20/03/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	581-2	022	27/03/2023	25/03/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/03/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	582-0	023	03/04/2023	25/03/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	31/03/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	583-7	024	22/03/2023	25/03/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	21/03/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	585-1	026	27/03/2023	25/03/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	24/03/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	586-9	027	10/03/2023	25/03/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	09/03/2023	1.117,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	588-3	029	30/03/2023	25/03/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	29/03/2023	1.675,95
PRFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	576-5	017	27/03/2023	25/03/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/03/2023	1.117,30
PRFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	565-4	005	27/03/2023	25/03/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/03/2023	837,98

Total de Valores do grupo: 41.620,96  
Total de Registros do grupo: 32