



## Relatório - Títulos por Período

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

**Tipo Consulta:** Liquidação

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

31/01/2023

**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	340-7	<b>Acordo ref. cotas retroativas 10/12</b>	01/02/2023	31/01/2023	4.750,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2023	4.750,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	515-6	014	26/01/2023	25/01/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	488-1	001	24/01/2023	25/01/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	23/01/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	490-7	002	26/01/2023	25/01/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	379-3	03	11/01/2023	25/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10/01/2023	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	492-1	003	11/01/2023	25/01/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	10/01/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	494-6	004	26/01/2023	25/01/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	498-5	006	26/01/2023	25/01/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	500-6	007	24/01/2023	25/01/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	23/01/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	502-0	008	26/01/2023	25/01/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	511-7	012	01/02/2023	25/01/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	31/01/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	513-1	013	26/01/2023	25/01/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	1.117,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	519-5	016	26/01/2023	25/01/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	523-5	018	25/01/2023	25/01/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/01/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	529-9	021	01/02/2023	25/01/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	31/01/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	535-3	024	23/01/2023	25/01/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	20/01/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	543-2	028	26/01/2023	25/01/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	545-7	029	26/01/2023	25/01/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	521-0	017	26/01/2023	25/01/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/01/2023	1.117,30

Total de Valores do grupo: 26.420,07

Total de Registros do grupo: 19