



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/06/2023

30/06/2023

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	639-4	014	26/06/2023	25/06/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	23/06/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	591-6	001	20/06/2023	25/06/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	19/06/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	595-5	002	23/06/2023	25/06/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	22/06/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	603-0	004	29/06/2023	25/06/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	28/06/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	611-9	006	26/06/2023	25/06/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	23/06/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	616-5	007	27/06/2023	25/06/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	26/06/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	620-5	008	23/06/2023	25/06/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	22/06/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	628-3	010	27/06/2023	25/06/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	26/06/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	632-3	012	26/06/2023	25/06/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	23/06/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	636-2	013	27/06/2023	25/06/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	26/06/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	554-3	015	26/06/2023	25/06/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	23/06/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	643-4	016	27/06/2023	25/06/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	26/06/2023	1.117,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	652-0	018	22/06/2023	25/06/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	21/06/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	656-0	019	29/06/2023	25/06/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	28/06/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	664-9	021	21/06/2023	25/06/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	20/06/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	668-8	022	26/06/2023	25/06/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	23/06/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	672-8	023	26/06/2023	25/06/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	23/06/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	691-8	026	03/07/2023	25/06/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	30/06/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	694-0	027	27/06/2023	25/06/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	26/06/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	696-4	028	26/06/2023	25/06/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	23/06/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	698-9	029	27/06/2023	25/06/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	26/06/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	647-3	017	26/06/2023	25/06/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	23/06/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	607-9	005	30/06/2023	25/06/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	29/06/2023	837,98

Total de Valores do grupo: 28.491,18

Total de Registros do grupo: 23