



## Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/05/2023

31/05/2023

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	638-7	014	26/05/2023	25/05/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	590-9	001	24/05/2023	25/05/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	23/05/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	594-8	002	25/05/2023	25/05/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/05/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	598-7	003	29/05/2023	25/05/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	26/05/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	682-1	003	05/05/2023	25/04/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	04/05/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	602-2	004	26/05/2023	25/05/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	610-1	006	24/05/2023	25/05/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	23/05/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	613-3	007	03/05/2023	25/04/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	02/05/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	614-0	007	26/05/2023	25/05/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	619-7	008	25/05/2023	25/05/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	24/05/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	627-6	010	26/05/2023	25/05/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	631-6	012	26/05/2023	25/05/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	1.675,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	635-5	013	26/05/2023	25/05/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	553-6	015	25/05/2023	25/05/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/05/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	642-7	016	26/05/2023	25/05/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	651-3	018	23/05/2023	25/05/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	22/05/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	654-5	019	10/05/2023	25/04/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	09/05/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	655-2	019	10/05/2023	25/05/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	09/05/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	659-1	020	23/05/2023	25/05/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	22/05/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	663-1	021	24/05/2023	25/05/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	23/05/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	667-0	022	26/05/2023	25/05/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	671-0	023	26/05/2023	25/05/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	683-9	024	26/05/2023	25/05/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	685-3	026	26/05/2023	25/05/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	686-0	027	26/05/2023	25/05/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	679-9	028	08/05/2023	24/04/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	05/05/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	687-8	028	01/06/2023	25/05/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	31/05/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	688-5	029	26/05/2023	25/05/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	1.675,95
PRFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	646-6	017	26/05/2023	25/05/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/05/2023	1.117,30

PRFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	606-1	005	10/05/2023	25/05/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	09/05/2023	837,98
-------------------------------	-------	-----	------------	------------	--------	------	------	------	------------	--------

Total de Valores do grupo: 36.312,29  
Total de Registros do grupo: 30