



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/07/2023

31/07/2023

Conta Corrente: 344575

CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Valor (R\$) | Vir. Mora | Vir. Desc. | Vir. Outros | Dt. Liquid. | Vir. Cobrado |
|--|--------------|------------|----------------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|
| PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU | 640-2 | 014 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI | 592-3 | 001 | 17/07/2023 | 25/07/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14/07/2023 | 837,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO | 596-2 | 002 | 21/07/2023 | 25/07/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/07/2023 | 837,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | 599-4 | 003 | 10/07/2023 | 25/06/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07/07/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA | 604-7 | 004 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA | 612-6 | 006 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA | 617-2 | 007 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24/07/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO | 621-2 | 008 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE | 629-0 | 010 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24/07/2023 | 837,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA | 633-0 | 012 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO | 811-2 | 013 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM | 555-0 | 015 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 837,98 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|------------|------------|----------|------|------|------|------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA | 644-1 | 016 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS | 653-8 | 018 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 837,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE | 657-7 | 019 | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/07/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA | 660-0 | 020 | 04/07/2023 | 25/06/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2023 | 837,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | 665-6 | 021 | 18/07/2023 | 25/07/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17/07/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA | 669-5 | 022 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE | 673-5 | 023 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI | 786-2 | 025 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 837,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI | 692-5 | 026 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE | 695-7 | 027 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM | 699-6 | 029 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE | 649-8 | 017 | 26/07/2023 | 25/07/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/07/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | 608-6 | 005 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24/07/2023 | 837,98 |

Total de Valores do grupo: 30.167,14
Total de Registros do grupo: 25