



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/04/2023

30/04/2023

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 | 637-0 | 014 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI | 589-0 | 001 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 837,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO | 593-0 | 002 | 20/04/2023 | 25/04/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19/04/2023 | 837,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA | 601-5 | 004 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA | 609-3 | 006 | 28/04/2023 | 25/04/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27/04/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO | 618-0 | 008 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE | 626-9 | 010 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 837,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA | 630-9 | 012 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO | 634-8 | 013 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM | 552-9 | 015 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24/04/2023 | 837,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA | 641-0 | 016 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS | 650-6 | 018 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/04/2023 | 837,98 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|------------|------------|----------|------|------|------|------------|----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA | 658-4 | 020 | 28/04/2023 | 25/04/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27/04/2023 | 837,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | 662-4 | 021 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA | 666-3 | 022 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE | 670-3 | 023 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI | 674-2 | 024 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 837,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI | 678-1 | 026 | 25/04/2023 | 24/04/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24/04/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE | 680-7 | 027 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA | 587-6 | 028 | 13/04/2023 | 25/03/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/04/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM | 681-4 | 029 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 1.675,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE | 645-9 | 017 | 26/04/2023 | 25/04/2023 | 1.117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25/04/2023 | 1.117,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | 605-4 | 005 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 837,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24/04/2023 | 837,98 |

Total de Valores do grupo: 27.373,89

Total de Registros do grupo: 23