



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/08/2023

31/08/2023

Conta Corrente: 344575

CPF/CNPJ Sacado:

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	748-2	014	28/08/2023	25/08/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	700-0	001	25/08/2023	25/08/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/08/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	704-9	002	25/08/2023	25/08/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/08/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	600-8	003	16/08/2023	25/07/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	15/08/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	708-8	003	01/09/2023	25/08/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	31/08/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	712-8	004	28/08/2023	25/08/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	720-7	006	18/08/2023	25/08/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	17/08/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	724-6	007	24/08/2023	25/08/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	23/08/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	728-5	008	28/08/2023	25/08/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	736-4	010	28/08/2023	25/08/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	740-4	012	28/08/2023	25/08/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	744-3	013	28/08/2023	25/08/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.117,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	556-8	015	25/08/2023	25/08/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	24/08/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	752-2	016	28/08/2023	25/08/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	760-1	018	28/08/2023	25/08/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	764-0	019	28/08/2023	25/08/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	661-7	020	07/08/2023	25/07/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	04/08/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	769-7	020	22/08/2023	25/08/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	21/08/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	773-7	021	22/08/2023	25/08/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	21/08/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	777-6	022	28/08/2023	25/08/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	782-3	023	28/08/2023	25/08/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	787-0	025	28/08/2023	25/08/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	837,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	795-9	026	28/08/2023	25/08/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	799-8	027	28/08/2023	25/08/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	697-1	028	03/08/2023	25/07/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	02/08/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	807-2	029	01/09/2023	25/08/2023	1.675,95	0,00	0,00	0,00	31/08/2023	1.675,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	756-1	017	28/08/2023	25/08/2023	1.117,30	0,00	0,00	0,00	25/08/2023	1.117,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	716-7	005	16/08/2023	25/08/2023	837,98	0,00	0,00	0,00	15/08/2023	837,98

Total de Valores do grupo: 33.239,72
Total de Registros do grupo: 28