



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/12/2022

31/12/2022

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	339-9	Acordo ref. cotas retroativas 9/12	16/12/2022	15/12/2022	4.750,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2022	4.750,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	472-4	13	16/12/2022	15/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	162-5	01	14/12/2022	15/12/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	13/12/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	462-0	02	14/12/2022	15/12/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	13/12/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	464-5	04	22/12/2022	15/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21/12/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	463-8	03	16/12/2022	15/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	466-0	06	15/12/2022	15/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	14/12/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	467-7	07	15/12/2022	15/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14/12/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	396-9	08	05/12/2022	25/11/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	02/12/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	468-4	08	16/12/2022	15/12/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	457-3	Acordo ref. cotas retroativas 3/4	09/12/2022	10/12/2022	11.129,08	0,00	0,00	0,00	08/12/2022	11.129,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	458-0	Acordo ref. cotas retroativas 4/4	27/12/2022	10/01/2023	11.129,08	0,00	0,00	0,00	26/12/2022	11.129,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	469-1	10	16/12/2022	15/12/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2022	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS	487-4	29	23/12/2022	15/12/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	22/12/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	470-0	11	20/12/2022	15/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	19/12/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	471-7	12	16/12/2022	15/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	150-7	14	08/12/2022	15/12/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	07/12/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	473-1	15	16/12/2022	15/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	475-6	17	14/12/2022	15/12/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	13/12/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	421-9	18	22/12/2022	25/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	21/12/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	422-6	18	22/12/2022	25/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	21/12/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	476-3	18	22/12/2022	15/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	21/12/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	425-8	19	30/12/2022	25/11/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	29/12/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	477-0	19	30/12/2022	15/12/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	29/12/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	478-8	20	12/12/2022	15/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	09/12/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	479-5	21	16/12/2022	15/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	434-4	22	08/12/2022	25/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	07/12/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	480-3	22	08/12/2022	15/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	07/12/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	481-0	23	22/12/2022	15/12/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	21/12/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	482-8	24	16/12/2022	15/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2022	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	484-2	26	16/12/2022	15/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	485-0	27	16/12/2022	15/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	486-7	28	20/12/2022	15/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	19/12/2022	1.500,00
PRFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	474-9	16	16/12/2022	15/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2022	1.000,00
PRFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	465-2	05	15/12/2022	15/12/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	14/12/2022	750,00

Total de Valores do grupo: 61.508,16
Total de Registros do grupo: 35