



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/04/2022

30/04/2022

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	277-7	13	27/04/2022	25/04/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	26/04/2022	1.500,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	331-0	Acordo ref. cotas retroativas 1/12	27/04/2022	30/04/2022	4.750,00	0,00	0,00	0,00	26/04/2022	4.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	154-6	01	20/04/2022	25/04/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	19/04/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	165-7	02	22/04/2022	25/04/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	171-1	03	22/04/2022	25/04/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	177-5	04	26/04/2022	25/04/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	190-1	06	19/04/2022	25/04/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	18/04/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	197-2	07	22/04/2022	25/04/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	203-2	08	25/04/2022	25/04/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	22/04/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	220-8	11	05/04/2022	25/02/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	04/04/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	221-5	11	05/04/2022	25/03/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	04/04/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	222-2	11	26/04/2022	25/04/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	228-6	12	26/04/2022	25/04/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	1.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	142-8	14	22/04/2022	25/04/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2022	750,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	234-0	15	26/04/2022	25/04/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	1.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	246-9	17	20/04/2022	25/04/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	19/04/2022	750,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	270-6	19	22/04/2022	25/03/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2022	750,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	271-3	19	22/04/2022	25/04/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2022	750,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	283-1	20	26/04/2022	25/04/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	1.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	289-5	21	26/04/2022	25/04/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	1.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	295-0	22	26/04/2022	25/04/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	1.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	301-0	23	27/04/2022	25/04/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	26/04/2022	750,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	343-9	23	13/04/2022	11/04/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	12/04/2022	750,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	344-6	Acordo ref. cotas retroativas - 1/1		26/04/2022	25/04/2022	4.500,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	4.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	345-3	24	26/04/2022	25/04/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	1.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	307-3	25	26/04/2022	25/04/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	1.500,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	313-8	26	26/04/2022	25/04/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	1.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	318-4	27	02/05/2022	25/03/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	29/04/2022	1.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	319-1	27	26/04/2022	25/04/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	325-6	28	26/04/2022	25/04/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	1.500,00
PRFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	240-5	16	26/04/2022	25/04/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2022	1.000,00
PRFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	183-0	05	20/04/2022	25/04/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	19/04/2022	750,00

Total de Valores do grupo: 41.750,00
Total de Registros do grupo: 32