



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/05/2022

31/05/2022

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	278-4	13	26/05/2022	25/05/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	1.500,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	332-8	Acordo ref. cotas retroativas 2/12	01/06/2022	31/05/2022	4.750,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2022	4.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	155-3	01	24/05/2022	25/05/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	23/05/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	166-4	02	26/05/2022	25/05/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	178-2	04	26/05/2022	25/05/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	191-9	06	25/05/2022	25/05/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	24/05/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	198-0	07	26/05/2022	25/05/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	204-0	08	26/05/2022	25/05/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	229-3	12	26/05/2022	25/05/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	143-5	14	25/05/2022	25/05/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/05/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	235-8	15	26/05/2022	25/05/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	247-6	17	18/05/2022	25/05/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	17/05/2022	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	252-3	18	03/05/2022	25/04/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	02/05/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	253-0	18	17/05/2022	25/05/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	16/05/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	272-0	19	19/05/2022	25/05/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	18/05/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	290-3	21	26/05/2022	25/05/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	296-7	22	26/05/2022	25/05/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	302-7	23	24/05/2022	25/05/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	23/05/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	346-0	24	26/05/2022	25/05/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	308-0	25	26/05/2022	25/05/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	314-5	26	26/05/2022	25/05/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	320-0	27	26/05/2022	25/05/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	326-3	28	26/05/2022	25/05/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	241-2	16	26/05/2022	25/05/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/05/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	184-7	05	16/05/2022	25/05/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	13/05/2022	750,00

Total de Valores do grupo: 30.750,00
Total de Registros do grupo: 25