



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/11/2022

30/11/2022

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 Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	338-1	Acordo ref. cotas retroativas 8/12	01/12/2022	30/11/2022	4.750,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2022	4.750,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	405-0	13	25/11/2022	25/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	24/11/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	161-8	01	23/11/2022	25/11/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	22/11/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	376-1	02	25/11/2022	25/11/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/11/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	384-0	04	28/11/2022	25/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	390-5	06	25/11/2022	25/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	24/11/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	393-7	07	24/11/2022	25/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	395-1	08	03/11/2022	25/10/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	456-6	Acordo ref. cotas retroativas 2/4	11/11/2022	10/11/2022	11.129,08	0,00	0,00	0,00	10/11/2022	11.129,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	460-6	10	28/11/2022	25/11/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS	416-1	29	28/11/2022	25/11/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	399-0	11	28/11/2022	25/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2022	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	402-9	12	28/11/2022	25/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	149-9	14	25/11/2022	25/11/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/11/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	408-2	15	28/11/2022	25/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	419-3	17	25/11/2022	25/11/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/11/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	428-0	20	24/11/2022	25/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	23/11/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	431-2	21	28/11/2022	25/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	439-0	23	23/11/2022	25/11/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	22/11/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	442-3	24	28/11/2022	25/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	445-5	25	28/11/2022	25/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	448-7	25	28/11/2022	25/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	451-0	27	28/11/2022	25/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	454-1	28	28/11/2022	25/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2022	1.500,00
PRFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	411-5	16	28/11/2022	25/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/11/2022	1.000,00
PRFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	387-2	05	30/11/2022	25/11/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	29/11/2022	750,00

Total de Valores do grupo: 41.129,08
Total de Registros do grupo: 26

