



## Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/06/2022

30/06/2022

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	279-1	13	27/06/2022	25/06/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	24/06/2022	1.500,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	333-5	<b>Acordo ref. cotas retroativas 3/12</b>	01/07/2022	30/06/2022	4.750,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2022	4.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	156-0	01	24/06/2022	25/06/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	23/06/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	167-1	02	27/06/2022	25/06/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/06/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	172-9	03	09/06/2022	25/05/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	08/06/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	173-6	03	09/06/2022	25/06/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	08/06/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	179-0	04	27/06/2022	25/06/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24/06/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	192-6	06	23/06/2022	25/06/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22/06/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	199-7	07	23/06/2022	25/06/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	22/06/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	205-7	08	27/06/2022	25/06/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/06/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	223-0	11	10/06/2022	25/05/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	224-7	11	29/06/2022	25/06/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2022	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	230-1	12	28/06/2022	25/06/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	27/06/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	144-2	14	24/06/2022	25/06/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	23/06/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	236-5	15	28/06/2022	25/06/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	27/06/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	248-3	17	23/06/2022	25/06/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	22/06/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	254-8	18	29/06/2022	25/06/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	273-8	19	27/06/2022	25/06/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/06/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	284-9	20	03/06/2022	25/05/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	02/06/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	285-6	20	28/06/2022	25/06/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	27/06/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	291-0	21	24/06/2022	25/06/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23/06/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	297-4	22	27/06/2022	25/06/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	24/06/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	303-4	23	23/06/2022	25/06/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	22/06/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	347-8	24	27/06/2022	25/06/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	24/06/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	309-8	25	28/06/2022	25/06/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	27/06/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	315-2	26	28/06/2022	25/06/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	27/06/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	321-7	27	27/06/2022	25/06/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24/06/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	327-0	28	28/06/2022	25/06/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	27/06/2022	1.500,00
PRFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	242-0	16	27/06/2022	25/06/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24/06/2022	1.000,00

PRFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	185-4	05	29/06/2022	25/06/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2022	750,00
-------------------------------	-------	----	------------	------------	--------	------	------	------	------------	--------

Total de Valores do grupo: 37.250,00  
Total de Registros do grupo: 30