



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/07/2022

31/07/2022

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	280-0	13	25/07/2022	25/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2022	1.500,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	334-2	Acordo ref. cotas retroativas 4/12	01/08/2022	31/07/2022	4.750,00	0,00	0,00	0,00	29/07/2022	4.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	157-8	01	22/07/2022	25/07/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	21/07/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	168-9	02	22/07/2022	25/07/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	21/07/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	180-8	04	26/07/2022	25/07/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	193-3	06	29/07/2022	25/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28/07/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	200-0	07	26/07/2022	25/07/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	206-4	08	26/07/2022	25/07/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS	412-2	29	27/07/2022	25/07/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	26/07/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	225-4	11	26/07/2022	25/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	231-9	12	26/07/2022	25/07/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	145-0	14	25/07/2022	25/07/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2022	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	237-2	15	26/07/2022	25/07/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	249-0	17	25/07/2022	25/07/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	255-5	18	29/07/2022	25/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28/07/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	274-5	19	14/07/2022	25/07/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	286-3	20	26/07/2022	25/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	292-8	21	26/07/2022	25/07/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	298-1	22	26/07/2022	25/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	304-1	23	20/07/2022	25/07/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	19/07/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	349-2	24	25/07/2022	25/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	316-0	26	26/07/2022	25/07/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	322-4	27	26/07/2022	25/07/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	328-8	28	26/07/2022	25/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	1.500,00
PRFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	243-7	16	26/07/2022	25/07/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	1.000,00
PRFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	186-1	05	26/07/2022	25/07/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	750,00

Total de Valores do grupo: 31.500,00
Total de Registros do grupo: 26