



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/08/2022

31/08/2022

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	335-0	Acordo ref. cotas retroativas 5/12	26/08/2022	31/08/2022	4.750,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	4.750,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	359-6	13	26/08/2022	25/08/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	158-5	01	24/08/2022	25/08/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	23/08/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	350-0	02	25/08/2022	25/08/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/08/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	174-3	03	03/08/2022	25/07/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	02/08/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	351-8	03	16/08/2022	25/08/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/08/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	352-5	04	26/08/2022	25/08/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	354-0	05	22/08/2022	25/08/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	19/08/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	355-7	07	25/08/2022	25/08/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24/08/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	356-4	08	26/08/2022	25/08/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS	413-0	29	01/09/2022	25/08/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	357-1	11	26/08/2022	25/08/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	358-9	12	26/08/2022	25/08/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	146-7	14	25/08/2022	25/08/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/08/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	360-4	15	26/08/2022	25/08/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	362-9	17	25/08/2022	25/08/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/08/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	363-6	18	12/08/2022	25/08/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11/08/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	364-3	19	15/08/2022	25/08/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	12/08/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	365-0	20	23/08/2022	25/08/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22/08/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	366-8	21	26/08/2022	25/08/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	367-5	22	30/08/2022	25/08/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	29/08/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	368-2	23	23/08/2022	25/08/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	22/08/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	369-0	24	26/08/2022	25/08/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	310-6	25	11/08/2022	25/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10/08/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	370-8	25	26/08/2022	25/08/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	371-5	26	26/08/2022	25/08/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	372-2	27	26/08/2022	25/08/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	373-0	28	26/08/2022	25/08/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	1.500,00
PRFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	361-1	16	26/08/2022	25/08/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/08/2022	1.000,00

PRFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	353-2	05	24/08/2022	25/08/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	23/08/2022	750,00
-------------------------------	-------	----	------------	------------	--------	------	------	------	------------	--------

Total de Valores do grupo: 36.500,00
Total de Registros do grupo: 30