



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/09/2022

30/09/2022

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	336-7	Acordo ref. cotas retroativas 6/12	03/10/2022	30/09/2022	4.750,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2022	4.750,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	403-6	13	26/09/2022	25/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	159-2	01	28/09/2022	25/09/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	27/09/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	374-7	02	26/09/2022	25/09/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	381-9	04	26/09/2022	25/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	388-0	06	23/09/2022	25/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22/09/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	391-2	07	27/09/2022	25/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	26/09/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	394-4	08	23/09/2022	25/09/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	22/09/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS	414-7	29	20/09/2022	25/09/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	19/09/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	397-6	11	27/09/2022	25/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	26/09/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	400-4	12	27/09/2022	25/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	26/09/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	151-4	14	27/09/2022	25/09/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	26/09/2022	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	406-8	15	26/09/2022	25/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	417-9	17	22/09/2022	25/09/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	21/09/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	420-1	18	13/09/2022	25/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	12/09/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	423-3	19	21/09/2022	25/09/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	20/09/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	426-5	20	20/09/2022	25/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	19/09/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	429-7	21	26/09/2022	25/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	432-0	22	27/09/2022	25/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	26/09/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	437-6	23	21/09/2022	25/09/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	20/09/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	440-9	24	26/09/2022	25/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	443-0	25	27/09/2022	25/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	26/09/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	446-2	25	27/09/2022	25/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	26/09/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	449-4	27	27/09/2022	25/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	26/09/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	452-7	28	27/09/2022	25/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	26/09/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	409-0	16	26/09/2022	25/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	385-8	05	03/10/2022	25/09/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2022	750,00

Total de Valores do grupo: 33.000,00
Total de Registros do grupo: 27