



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 971197 - CONSORCIO DE ESTUDOS REC E DES DA BACIA DO RIO SOROCABA
Tipo Consulta: Liquidação **Data Inicial:** 01/10/2022 **31/10/2022**
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	337-4	Acordo ref. cotas retroativas 7/12	01/11/2022	31/10/2022	4.750,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2022	4.750,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	404-3	13	26/10/2022	25/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	160-0	01	24/10/2022	25/10/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	21/10/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	375-4	02	24/10/2022	25/10/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	21/10/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	377-9	03	24/10/2022	25/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21/10/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	378-6	03	28/10/2022	25/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	27/10/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	383-3	04	26/10/2022	25/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	389-7	06	21/10/2022	25/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	392-0	07	25/10/2022	25/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24/10/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	455-9	Acordo ref. cotas retroativas 1/4	11/10/2022	10/10/2022	11.129,08	0,00	0,00	0,00	10/10/2022	11.129,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	459-8	10	26/10/2022	25/10/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS	415-4	29	24/10/2022	25/10/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	21/10/2022	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	398-3	11	26/10/2022	25/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	401-1	12	26/10/2022	25/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	148-1	14	25/10/2022	25/10/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/10/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	407-5	15	26/10/2022	25/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	418-6	17	25/10/2022	25/10/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/10/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	424-0	19	01/11/2022	25/10/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	427-2	20	21/10/2022	25/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	430-5	21	26/10/2022	25/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	433-7	22	26/10/2022	25/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	438-3	23	25/10/2022	25/10/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/10/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	441-6	24	26/10/2022	25/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	444-8	25	26/10/2022	25/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	447-0	25	26/10/2022	25/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	450-2	27	26/10/2022	25/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	453-4	28	26/10/2022	25/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	410-8	16	26/10/2022	25/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/10/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	386-5	05	21/10/2022	25/10/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2022	750,00

Total de Valores do grupo:	44.629,08
Total de Registros do grupo:	29