



## Relatório - Títulos por Período

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

**Tipo Consulta:** Liquidação

**Data Inicial:** 01/01/2022

31/01/2022

**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 MUNICIPAL DE ALAMBARI	111-0	01	25/01/2022	25/01/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/01/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	113-4	03	26/01/2022	25/01/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	114-1	04	26/01/2022	25/01/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	118-0	07	25/01/2022	25/01/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24/01/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	119-8	08	27/01/2022	25/01/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	26/01/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA	122-0	11	31/01/2022	25/01/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28/01/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	123-8	12	26/01/2022	25/01/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	124-5	14	25/01/2022	25/01/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/01/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	125-2	15	31/01/2022	25/01/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28/01/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	127-7	17	21/01/2022	25/01/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	20/01/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	128-4	18	28/01/2022	25/01/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	129-1	19	31/01/2022	25/01/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	28/01/2022	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	131-7	21	26/01/2022	25/01/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	132-4	22	26/01/2022	25/01/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	133-1	23	25/01/2022	25/01/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/01/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	135-6	25	26/01/2022	25/01/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	136-3	26	26/01/2022	25/01/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	137-0	27	26/01/2022	25/01/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	139-5	28	26/01/2022	25/01/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2022	1.500,00
PRFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	126-0	16	26/01/2022	25/01/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2022	1.000,00
PRFEITURA MUNICPAL DE BOFETE	116-6	05	26/01/2022	25/01/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2022	750,00

Total de Valores do grupo: 21.750,00  
Total de Registros do grupo: 21