



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 971197 - CONSORCIO DE ESTUDOS REC E DES DA BACIA DO RIO SOROCABA
Tipo Consulta: Liquidação **Data Inicial:** 01/02/2022 **28/02/2022**
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	152-1	01	24/02/2022	25/02/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	163-2	02	02/03/2022	25/02/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	329-5	02	07/02/2022	04/02/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	04/02/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	169-6	03	02/03/2022	25/02/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	117-3	06	07/02/2022	25/01/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	04/02/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	188-6	06	02/03/2022	25/02/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	195-8	07	24/02/2022	25/02/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	226-1	12	02/03/2022	25/02/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	140-3	14	25/02/2022	25/02/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/02/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	232-6	15	02/03/2022	25/02/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	244-4	17	02/03/2022	25/02/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	250-9	17	24/02/2022	25/02/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2022	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	269-8	19	21/02/2022	25/02/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	18/02/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	130-0	20	07/02/2022	25/01/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	04/02/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	281-7	20	23/02/2022	25/02/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	287-0	21	02/03/2022	25/02/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	293-5	22	02/03/2022	25/02/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	305-9	25	02/03/2022	25/02/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	311-3	26	02/03/2022	25/02/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GDE PAULISTA	317-7	27	02/03/2022	25/02/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	323-1	28	02/03/2022	25/02/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	238-0	16	25/02/2022	25/02/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24/02/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	181-5	05	02/03/2022	25/02/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	750,00

Total de Valores do grupo: 25.250,00
Total de Registros do grupo: 23