



Relatório - Títulos por Período

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

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/03/2022

31/03/2022

Conta Corrente: 344575

CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

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	276-0	13	29/03/2022	25/03/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	153-9	01	23/03/2022	25/03/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	22/03/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	164-0	02	25/03/2022	25/03/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/03/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	170-4	03	30/03/2022	25/03/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	29/03/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	175-0	04	14/03/2022	25/02/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11/03/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	176-8	04	25/03/2022	25/03/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24/03/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	189-3	06	29/03/2022	25/03/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	196-5	07	25/03/2022	25/03/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24/03/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	201-8	08	09/03/2022	25/02/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO	202-5	08	30/03/2022	25/03/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	29/03/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	227-9	12	29/03/2022	25/03/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM	141-0	14	25/03/2022	25/03/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/03/2022	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	233-3	15	28/03/2022	25/03/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/03/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS	245-1	17	25/03/2022	25/03/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	24/03/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	251-6	18	18/03/2022	25/03/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	282-4	20	30/03/2022	25/03/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	29/03/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA	288-8	21	29/03/2022	25/03/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE	294-2	22	29/03/2022	25/03/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	300-2	23	18/03/2022	25/03/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2022	750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	306-6	25	01/04/2022	25/03/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	312-0	26	29/03/2022	25/03/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	324-9	28	29/03/2022	25/03/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2022	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	239-7	16	29/03/2022	25/03/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2022	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	182-2	05	24/03/2022	25/03/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2022	750,00

Total de Valores do grupo: 25.500,00
Total de Registros do grupo: 24