



Beneficiário: UNICRED ALIANÇA
Banco/Agência/Conta: 136 / 00001 / 0051158-4

Relatório de Títulos

Quebra: Nenhuma



Data: 08/10/2026

Nº Documento	Nosso Número	Nome Pagador	Inscrição Pagador	Pagador Eletrônico	Emissão	Tipo Inclusão		Data Desconto	Vencimento	Dt. Pagamento	Dt. Registro	Oc. Retorno	Dt. Crédito
Cartório	Protocolo	Valor Doc.	Valor Desconto	Abatimento	Juros	Multa	Valor Pago	Valor Diferença Cobrada	Valor Debitado	Situação	Motivos	Bco./Ag. Recebedora	Canal de Pagamento
0010527425	0001068137-0	MARCOS PAULO COSTA DE MACEDO ME - SERRAL 466,19	006.291.049/0001-27	Não 0,00	03/02/2025	Importado			10/02/2025	27/02/2025		28	28/02/2025
					1,00	2,00	478,14	11,95	1,80	PAGO	00	756/1257	COMPE
0010511025	0001067964-2	VIACAO TRES CORACOES LTDA 34.116,72	025.239.617/0001-95	Não 0,00	24/01/2025	Importado			27/02/2025	27/02/2025		28	28/02/2025
					1,00	2,00	34.116,72		1,80	PAGO	00	756/1257	COMPE
0010555825	0001068432-8	CLINICA MEDICA SCHLEMPER LTDA 122,00	014.233.622/0001-74	Não 0,00	19/02/2025	Importado			10/03/2025	27/02/2025		28	28/02/2025
					1,00	2,00	122,00		1,80	PAGO	00	136/5661	MOBILE
0010567325	0001068547-2	ALINE ARANTES PEREIRA VILELA ME 292,80	010.843.769/0001-25	Não 0,00	20/02/2025	Importado			20/03/2025	27/02/2025		28	28/02/2025
					1,00	2,00	292,80		1,80	PAGO	00	756/1257	COMPE

TOTAL PARCIAL:

Quantidade: 4

Valor Documento: R\$ 34.997,71

Valor Pago: R\$ 35.009,66

Valor Debitado: R\$ 7,20

RESUMO PARCIAL:

Total de títulos liquidados: 4 R\$ 35.009,66

TOTAL GERAL:

Quantidade: 4

Valor Documento: R\$ 34.997,71

Valor Pago: R\$ 35.009,66

Valor Debitado: R\$ 7,20

RESUMO GERAL:

Total de títulos liquidados: 4 R\$ 35.009,66

LEGENDA DE OCORRÊNCIAS E MOTIVOS

06 - LIQUIDACAO NORMAL

00: TITULO PAGO COM DINHEIRO

28 - DEBITO DE TARIFAS/ CUSTOS
00: TITULO PAGO COM DINHEIRO