

# REMESSA DE DUPLICATAS

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Empresa	Filial	Duplicata	Data Emissão	Valor	Tarifa	Vencimento	Cliente	UF	Cidade	Nosso Numero	
<b>Banco: B00101-BANCO DO BRASIL</b>		<b>Remessa: 255</b>									
001	002	DP	20707	NE 001	12/01/2026	1.554,58	11/02/2026	C00012-PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	SC	RIO NEGRINHO	031730050000180190-4
001	002	DP	20707	NE 002	12/01/2026	1.554,58	13/03/2026	C00012-PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	SC	RIO NEGRINHO	031730050000180191-2
001	002	DP	20712	NE 001	14/01/2026	1.727,20	13/02/2026	C00012-PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	SC	RIO NEGRINHO	031730050000180199-8
001	002	DP	20712	NE 002	14/01/2026	1.727,20	15/03/2026	C00012-PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	SC	RIO NEGRINHO	031730050000180200-5
001	002	DP	20712	NE 003	14/01/2026	1.727,20	14/04/2026	C00012-PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	SC	RIO NEGRINHO	031730050000180201-3
001	002	DP	20704	NE 001	12/01/2026	816,00	09/02/2026	C00022-LAIMOVEIS LTDA	SC	MAFRA	031730050000180183-1
001	002	DP	20708	NE 001	12/01/2026	366,69	09/02/2026	C00159-METALURGICA MULLER LTDA	SC	SAO BENTO DO SUL	031730050000180192-0
001	002	DP	20710	NE 001	14/01/2026	301,50	11/02/2026	C00262-ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	SC	SAO BENTO DO SUL	031730050000180194-7
001	002	DP	20705	NE 001	12/01/2026	1.329,38	09/02/2026	C00280-PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	SC	SAO BENTO DO SUL	031730050000180184-X
001	002	DP	20705	NE 002	12/01/2026	1.329,38	16/02/2026	C00280-PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	SC	SAO BENTO DO SUL	031730050000180185-8
001	002	DP	20709	NE 001	14/01/2026	194,80	28/01/2026	C00306-FAMOR LTDA	SC	SAO BENTO DO SUL	031730050000180193-9
001	002	DP	20706	NE 001	12/01/2026	2.241,73	02/02/2026	C00336-ROMAN SCHOSSIG	PR	RIO NEGRO	031730050000180186-6
001	002	DP	20706	NE 002	12/01/2026	2.241,73	09/02/2026	C00336-ROMAN SCHOSSIG	PR	RIO NEGRO	031730050000180187-4
001	002	DP	20706	NE 003	12/01/2026	2.241,73	16/02/2026	C00336-ROMAN SCHOSSIG	PR	RIO NEGRO	031730050000180188-2
001	002	DP	20706	NE 004	12/01/2026	2.241,73	23/02/2026	C00336-ROMAN SCHOSSIG	PR	RIO NEGRO	031730050000180189-0
001	002	DP	20711	NE 001	14/01/2026	435,54	04/02/2026	C00336-ROMAN SCHOSSIG	PR	RIO NEGRO	031730050000180195-5
001	002	DP	20711	NE 002	14/01/2026	435,53	11/02/2026	C00336-ROMAN SCHOSSIG	PR	RIO NEGRO	031730050000180196-3
001	002	DP	20711	NE 003	14/01/2026	435,53	18/02/2026	C00336-ROMAN SCHOSSIG	PR	RIO NEGRO	031730050000180197-1
001	002	DP	20711	NE 004	14/01/2026	435,53	25/02/2026	C00336-ROMAN SCHOSSIG	PR	RIO NEGRO	031730050000180198-X
001	002	DP	20703	NE 001	12/01/2026	1.087,26	26/01/2026	C02043-FAMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SC	SAO BENTO DO SUL	031730050000180182-3
<b>Numero de Titulos ==&gt; 00020</b>						<b>24.424,82</b>	<b>Valor da Remessa==&gt;</b>		<b>24.424,82</b>		