

## Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura           | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido                | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.       |
|------------------|---------|--------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 20261            | 003/003 | I00006 | ICMS                                 | 23,13          | 19/03/2026 |            |
| Acumulado no Mês |         |        | 23,13                                | Total de 19/03 |            | 23,13      |
| 20261            | 003/012 | F00649 | ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA      | 2.400,00       | 20/03/2026 |            |
| 326947           | 001/001 | F01063 | QUIMIDROL COM E IND. IMPORTACAO LT   | 147.606,08     | 20/03/2026 | 006672     |
| 296              | 001/001 | I00002 | INSS / GPS                           | 55,00          | 20/03/2026 | 006700     |
| 298              | 001/001 | I00002 | INSS / GPS                           | 478,48         | 20/03/2026 |            |
| 472              | 001/001 | I00002 | INSS / GPS                           | 175,66         | 20/03/2026 | 006758     |
| 2026             | 003/013 | I00002 | INSS / GPS                           | 70.000,00      | 20/03/2026 |            |
| 2                | 011/011 | I00010 | IRPJ                                 | 38,81          | 20/03/2026 |            |
| 123              | 011/011 | I00010 | IRPJ                                 | 523,94         | 20/03/2026 |            |
| 160              | 011/011 | I00010 | IRPJ                                 | 1.258,19       | 20/03/2026 |            |
| 161              | 001/001 | I00010 | IRPJ                                 | 2.085,26       | 20/03/2026 |            |
| 271              | 001/001 | I00010 | IRPJ                                 | 11,74          | 20/03/2026 |            |
| 298              | 001/001 | I00010 | IRPJ                                 | 43,50          | 20/03/2026 |            |
| 726              | 001/001 | I00010 | IRPJ                                 | 23,37          | 20/03/2026 |            |
| 142672           | 001/001 | I00010 | IRPJ                                 | 16,09          | 20/03/2026 |            |
| 2026             | 003/012 | I00017 | IR RETIDO                            | 64,27          | 20/03/2026 |            |
| 107              | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                           | 25,00          | 20/03/2026 |            |
| 161              | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                           | 568,71         | 20/03/2026 |            |
| 271              | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                           | 1,67           | 20/03/2026 |            |
| 296              | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                           | 10,00          | 20/03/2026 | 006700     |
| 298              | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                           | 7,03           | 20/03/2026 |            |
| 472              | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                           | 159,70         | 20/03/2026 | 006758     |
| 42379            | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                           | 39,67          | 20/03/2026 |            |
| 42549            | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                           | 16,96          | 20/03/2026 |            |
| 271              | 001/001 | I00024 | CSLL/COFINS/PIS                      | 54,60          | 20/03/2026 |            |
| 298              | 001/001 | I00024 | CSLL/COFINS/PIS                      | 202,27         | 20/03/2026 |            |
| 726              | 001/001 | I00024 | CSLL/COFINS/PIS                      | 72,45          | 20/03/2026 |            |
| 202620           | 003/013 | O00002 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 65.000,00      | 20/03/2026 |            |
| Acumulado no Mês |         |        | 290.961,58                           | Total de 20/03 |            | 290.938,45 |
| 74159            | 003/003 | F00856 | COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA      | 2.686,23       | 21/03/2026 | 006545     |
| 315801           | 001/001 | F02623 | FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LT   | 7.542,56       | 21/03/2026 | 006512     |
| Acumulado no Mês |         |        | 301.190,37                           | Total de 21/03 |            | 10.228,79  |
| 233260           | 003/005 | F00001 | ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA           | 5.109,51       | 22/03/2026 | 006563     |
| 233326           | 004/005 | F00001 | ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA           | 12.256,62      | 22/03/2026 | 006416     |
| 10741            | 001/004 | F00381 | IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR    | 19.748,41      | 22/03/2026 | 006574     |
| Acumulado no Mês |         |        | 338.304,91                           | Total de 22/03 |            | 37.114,54  |
| 31139            | 003/004 | F00692 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA             | 34.288,81      | 23/03/2026 | 006527     |
| 214034           | 001/001 | F00813 | COMPIN COMERC COMPENSADOS LTDA       | 309,84         | 23/03/2026 | 006710     |
| 3983             | 001/001 | F01807 | AMBIPAR GREEN TECH LTDA              | 450,00         | 23/03/2026 |            |
| 48888            | 001/001 | F02069 | PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT     | 895,28         | 23/03/2026 | 006763     |
| 1158             | 001/001 | F02198 | WALDECI DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME | 12.000,00      | 23/03/2026 | 006629     |
| 168402           | 001/001 | F02205 | MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA     | 717,68         | 23/03/2026 |            |
| 160137           | 001/004 | F02473 | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A      | 7.133,79       | 23/03/2026 | 006634     |
| 215557           | 001/001 | F02922 | RHODIA BRASIL S.A                    | 109.650,00     | 23/03/2026 | 006623     |
| 3593             | 001/001 | F03227 | FABIANA ROSIELI DA CRUZ PALLETES E   | 1.600,00       | 23/03/2026 | 006627     |
| 137              | 001/001 | F03519 | EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM      | 969,83         | 23/03/2026 |            |
| 40244            | 001/001 | F03728 | MERCADO DO EPI LTDA                  | 214,00         | 23/03/2026 | 006702     |
| 787              | 001/001 | F90922 | MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA      | 536,00         | 23/03/2026 | 006682     |
| Acumulado no Mês |         |        | 507.070,14                           | Total de 23/03 |            | 168.765,23 |
| 212              | 001/001 | F01577 | G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA   | 520,00         | 24/03/2026 |            |
| 1368655          | 001/001 | F02147 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L      | 4.398,79       | 24/03/2026 |            |
| 1368656          | 001/001 | F02147 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L      | 4.893,21       | 24/03/2026 |            |
| 51443            | 001/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA    | 9.185,98       | 24/03/2026 | 006713     |
| 51444            | 001/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA    | 1.469,23       | 24/03/2026 | 006713     |
| Acumulado no Mês |         |        | 527.537,35                           | Total de 24/03 |            | 20.467,21  |

## Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura           | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido              | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.   |
|------------------|---------|--------|------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 1454012          | 001/001 | F01640 | VIBRA ENERGIA S.A                  | 87.524,39      | 25/03/2026 | 006673 |
| 1454034          | 001/001 | F01640 | VIBRA ENERGIA S.A                  | 80.528,78      | 25/03/2026 | 006673 |
| 2026             | 003/012 | F02004 | CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO   | 2.500,00       | 25/03/2026 |        |
| 4254             | 001/002 | F02624 | RECUPERTAM COM DE EMBALAGENS LT    | 3.300,00       | 25/03/2026 | 006696 |
| 6615396          | 001/001 | F02930 | ALFA TRANSPORTES EIRELI            | 1.542,71       | 25/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | I00003 | COFINS                             | 93.427,18      | 25/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | I00004 | PIS                                | 20.242,55      | 25/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | I00005 | IPI                                | 31.794,91      | 25/03/2026 |        |
| 303627           | 001/001 | T00363 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L    | 202,56         | 25/03/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 848.600,43                         | Total de 25/03 | 321.063,08 |        |
| 29238            | 003/003 | F00257 | W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO | 2.313,82       | 26/03/2026 | 006684 |
| 29281            | 002/003 | F00257 | W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO | 2.313,82       | 26/03/2026 | 006684 |
| 31113            | 004/004 | F00692 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA           | 33.479,33      | 26/03/2026 | 006526 |
| 74546            | 001/003 | F00856 | COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA    | 2.043,36       | 26/03/2026 | 006685 |
| 297892           | 001/001 | F01062 | ASR TRANSPORTES LTDA               | 216,07         | 26/03/2026 |        |
| 44648            | 001/002 | F01179 | VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA   | 1.145,20       | 26/03/2026 | 006633 |
| 67725            | 001/002 | F01319 | BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTD   | 1.831,68       | 26/03/2026 | 006694 |
| Acumulado no Mês |         |        | 891.943,71                         | Total de 26/03 | 43.343,28  |        |
| 2026             | 002/011 | B00237 | BANCO BRADESCO                     | 30.000,00      | 27/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | F00659 | URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A   | 400,00         | 27/03/2026 |        |
| 31263            | 001/004 | F00692 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA           | 33.000,75      | 27/03/2026 | 006648 |
| 5251             | 001/001 | F00928 | MAUA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA      | 6.600,00       | 27/03/2026 | 006727 |
| 87883990         | 001/001 | F01236 | MESSER GASES LTDA                  | 979,54         | 27/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | F01543 | ASSOCIACAO METROCARD               | 1.300,00       | 27/03/2026 |        |
| 95343            | 001/001 | F01697 | MINERACAO SAO JUDAS LTDA           | 2.904,00       | 27/03/2026 | 006729 |
| 76714            | 003/003 | F02333 | BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA       | 12.895,98      | 27/03/2026 | 006635 |
| 2026             | 003/012 | F02907 | ALELO S.A                          | 35.000,00      | 27/03/2026 |        |
| 2026             | 003/003 | F03528 | CF RECURSOS HUMANOS LTDA           | 1.000,00       | 27/03/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 1.016.023,98                       | Total de 27/03 | 124.080,27 |        |
| 5588354          | 001/001 | F00987 | BRF S/A                            | 439,13         | 28/03/2026 | 006764 |
| Acumulado no Mês |         |        | 1.016.463,11                       | Total de 28/03 | 439,13     |        |
| 10741            | 002/004 | F00381 | IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR  | 19.748,41      | 29/03/2026 | 006574 |
| 1028             | 002/003 | F00951 | NORDICA VEICULOS S/A               | 303,29         | 29/03/2026 | 006595 |
| 2026             | 003/012 | F02924 | E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE  | 400,00         | 29/03/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 1.036.914,81                       | Total de 29/03 | 20.451,70  |        |
| 324316           | 001/003 | F00006 | CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA       | 19.785,92      | 30/03/2026 | 006692 |
| 52785            | 002/003 | F00017 | LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA    | 84,39          | 30/03/2026 | 006444 |
| 52786            | 002/003 | F00017 | LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA    | 28.471,10      | 30/03/2026 | 006443 |
| 854              | 001/001 | F00173 | EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA   | 619,80         | 30/03/2026 |        |
| 416859           | 002/003 | F00951 | NORDICA VEICULOS S/A               | 1.360,68       | 30/03/2026 | 006595 |
| 298202           | 001/001 | F01062 | ASR TRANSPORTES LTDA               | 117,72         | 30/03/2026 |        |
| 44676            | 001/003 | F01179 | VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA   | 1.733,60       | 30/03/2026 | 006633 |
| 49026            | 001/001 | F02069 | PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT   | 519,78         | 30/03/2026 | 006806 |
| 160137           | 002/004 | F02473 | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A    | 7.133,79       | 30/03/2026 | 006634 |
| 75406            | 001/001 | F03154 | TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS EI    | 300,00         | 30/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | I00009 | CONTRIBUICAO SOCIAL                | 70.000,00      | 30/03/2026 |        |
| 2026             | 003/012 | I00010 | IRPJ                               | 150.000,00     | 30/03/2026 |        |
| 42014            | 001/001 | T00412 | TRANS APUCARANA TRANSPORTES ROD    | 282,55         | 30/03/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 1.317.324,14                       | Total de 30/03 | 280.409,33 |        |
| 52639            | 003/003 | F00017 | LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA    | 34.345,84      | 31/03/2026 | 006443 |
| 31276            | 001/004 | F00692 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA           | 31.668,84      | 31/03/2026 | 006649 |
| 298427           | 001/001 | F01062 | ASR TRANSPORTES LTDA               | 150,00         | 31/03/2026 |        |
| 60928            | 001/003 | F01405 | GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD | 10.344,07      | 31/03/2026 | 006712 |
| 57416            | 001/001 | F03158 | AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD   | 11.371,79      | 31/03/2026 | 006804 |
| 51443            | 002/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA  | 9.185,98       | 31/03/2026 | 006713 |

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura         | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido             | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.   |
|----------------|---------|--------|-----------------------------------|----------------|------------|--------|
| 51444          | 002/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA | 1.469,23       | 31/03/2026 | 006713 |
| 304            | 002/003 | F03686 | EST EQUIPAMENTOS E SOLUCOES TECN  | 1.931,89       | 31/03/2026 | 006225 |
| TOTAL DE MARCO |         |        | 1.417.791,78                      | Total de 31/03 | 100.467,64 |        |

|             |     |             |                     |              |
|-------------|-----|-------------|---------------------|--------------|
| Qtde Título | 101 | Total Geral | Vencido -->         | 0,00         |
|             |     |             | A Vencer --> 100,00 | 1.417.791,78 |
|             |     |             | Geral -->           | 1.417.791,78 |