

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura           | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido            | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.   |
|------------------|---------|--------|----------------------------------|----------------|------------|--------|
| 6486             | 001/001 | F00107 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | 100.000,00     | 25/02/2026 |        |
| 11410            | 003/003 | F00255 | DIXEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 2.979,90       | 25/02/2026 | 006459 |
| 357948           | 001/001 | F00465 | BRASKEM S.A                      | 178.978,91     | 25/02/2026 | 006549 |
| 2955             | 001/001 | F00868 | ACS EXPRESSO E LOGISTICA LTDA    | 6.300,00       | 25/02/2026 |        |
| 1028             | 001/003 | F00951 | NORDICA VEICULOS S/A             | 303,28         | 25/02/2026 | 006595 |
| 6486             | 001/001 | F01483 | SWS LOGISTICA LTDA               | 50.000,00      | 25/02/2026 |        |
| 2026             | 002/012 | F02004 | CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO | 2.500,00       | 25/02/2026 |        |
| 1362372          | 001/001 | F02147 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L  | 413,19         | 25/02/2026 |        |
| 1362372          | 001/001 | F02147 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L  | 6.587,74       | 25/02/2026 |        |
| 1362373          | 001/001 | F02147 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L  | 3.850,46       | 25/02/2026 |        |
| 1362373          | 001/001 | F02147 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L  | 428,96         | 25/02/2026 |        |
| 1362374          | 001/001 | F02147 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L  | 139,11         | 25/02/2026 |        |
| 1362375          | 001/001 | F02147 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L  | 341,95         | 25/02/2026 |        |
| 1362376          | 001/001 | F02147 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L  | 174,83         | 25/02/2026 |        |
| 1362377          | 001/001 | F02147 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L  | 158,22         | 25/02/2026 |        |
| 65776270         | 001/001 | F02930 | ALFA TRANSPORTES EIRELI          | 451,48         | 25/02/2026 |        |
| 2026             | 002/012 | I00003 | COFINS                           | 100.000,00     | 25/02/2026 |        |
| 2026             | 002/012 | I00004 | PIS                              | 25.000,00      | 25/02/2026 |        |
| 2026             | 002/012 | I00005 | IPI                              | 80.000,00      | 25/02/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 558.608,03                       | Total de 25/02 | 558.608,03 |        |

|                    |         |        |                                   |                |            |        |
|--------------------|---------|--------|-----------------------------------|----------------|------------|--------|
| 358108             | 001/001 | F00465 | BRASKEM S.A                       | 172.284,72     | 26/02/2026 | 006550 |
| 106595             | 003/003 | F00640 | AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P | 285,63         | 26/02/2026 | 006619 |
| 416859             | 001/003 | F00951 | NORDICA VEICULOS S/A              | 1.360,70       | 26/02/2026 | 006595 |
| 295190             | 001/001 | F01062 | ASR TRANSPORTES LTDA              | 130,09         | 26/02/2026 |        |
| 69535              | 003/003 | F01141 | MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | 520,00         | 26/02/2026 | 006547 |
| 28434              | 001/001 | F01544 | TRANSTECH IVESUR BRASIL LTDA      | 1.032,35       | 26/02/2026 | 006592 |
| 4243               | 001/002 | F02624 | RECUPERTAM COM DE EMBALAGENS LT   | 3.300,00       | 26/02/2026 | 006536 |
| 47765              | 003/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA | 1.580,56       | 26/02/2026 | 006544 |
| 47769              | 003/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA | 4.904,75       | 26/02/2026 | 006544 |
| 47770              | 003/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA | 1.634,93       | 26/02/2026 | 006544 |
| 268380             | 001/001 | F03710 | GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO  | 581,79         | 26/02/2026 | 006681 |
| 17607              | 001/001 | F03713 | COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA.      | 460,00         | 26/02/2026 | 006678 |
| TOTAL DE FEVEREIRO |         |        | 746.683,55                        | Total de 26/02 | 188.075,52 |        |

|             |    |             |              |                   |
|-------------|----|-------------|--------------|-------------------|
| Qtde Título | 31 | Total Geral | Vencido -->  | 0,00              |
|             |    |             | A Vencer --> | 100,00 746.683,55 |
|             |    |             | Geral -->    | 746.683,55        |