

## Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura           | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido              | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.   |
|------------------|---------|--------|------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 30564            | 002/003 | F00257 | W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO | 2.476,09       | 22/09/2026 | 007396 |
| 148724           | 002/003 | F01855 | KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L | 9.175,26       | 22/09/2026 | 007352 |
| 758334           | 002/005 | F01920 | QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA         | 35.387,20      | 22/09/2026 | 007369 |
| 68294            | 002/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA  | 3.739,85       | 22/09/2026 | 007371 |
| 68295            | 002/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA  | 1.519,05       | 22/09/2026 | 007371 |
| 19533            | 001/001 | F03713 | COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA.       | 969,00         | 22/09/2026 | 007386 |
| 1552             | 004/004 | F03775 | AUTO MECANICA E PECAS DIESEL MARC  | 673,00         | 22/09/2026 | 007190 |
| 1833             | 004/004 | F03775 | AUTO MECANICA E PECAS DIESEL MARC  | 4.107,50       | 22/09/2026 | 007189 |
| 252402           | 001/001 | F03863 | AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.          | 145,70         | 22/09/2026 | 007385 |
| 92026            | 005/005 | O00007 | FERIAS                             | 3.829,55       | 22/09/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 62.022,20                          | Total de 22/09 | 62.022,20  |        |
| 91403            | 001/003 | F00407 | MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA     | 5.529,00       | 23/09/2026 | 007403 |
| 32021            | 003/004 | F00692 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA           | 37.167,94      | 23/09/2026 | 007255 |
| 52508            | 001/001 | F02069 | PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT   | 334,03         | 23/09/2026 | 007447 |
| 1412881          | 001/001 | F02147 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L    | 1.752,06       | 23/09/2026 |        |
| 1412882          | 001/001 | F02147 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L    | 2.735,37       | 23/09/2026 |        |
| 14465            | 002/002 | F02211 | RIO METALURGICA S/A                | 5.772,00       | 23/09/2026 | 007387 |
| 226419           | 001/002 | F02922 | RHODIA BRASIL S.A                  | 63.392,25      | 23/09/2026 | 007380 |
| 6858847          | 001/001 | F02930 | ALFA TRANSPORTES EIRELI            | 1.708,05       | 23/09/2026 |        |
| 48179            | 003/003 | F03539 | FUTURA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLA  | 142,14         | 23/09/2026 | 007389 |
| 69052            | 001/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA  | 51,74          | 23/09/2026 | 007402 |
| 1722             | 002/003 | F03803 | D7 INDUSTRIA QUIMICA LTDA          | 108.610,83     | 23/09/2026 | 007353 |
| 39               | 001/001 | F03819 | CASA DE CARNES SANTA BARBARA LTD   | 500,37         | 23/09/2026 | 007471 |
| 56334            | 002/003 | F03916 | M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD  | 11.455,48      | 23/09/2026 | 007355 |
| Acumulado no Mês |         |        | 301.173,46                         | Total de 23/09 | 239.151,26 |        |
| 94141            | 002/002 | F00223 | MINERIOS OURO BRANCO LTDA          | 3.840,00       | 24/09/2026 | 007325 |
| 951883           | 001/001 | F00256 | ELETORASTRO COM.MAT.ELETRICOS L    | 151,77         | 24/09/2026 | 007395 |
| 12072            | 001/004 | F00381 | IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR  | 23.209,34      | 24/09/2026 | 007376 |
| 342              | 001/001 | F00632 | MERCEARIA TOSHIO                   | 405,03         | 24/09/2026 | 007487 |
| 113855           | 001/002 | F00640 | AMB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P  | 504,80         | 24/09/2026 | 007460 |
| 32033            | 003/004 | F00692 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA           | 19.009,36      | 24/09/2026 | 007270 |
| 32121            | 001/004 | F00692 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA           | 40.510,77      | 24/09/2026 | 007356 |
| 7447             | 001/001 | F00990 | REPARADORA DE MOT. ELETRICOS OSM   | 294,00         | 24/09/2026 | 007435 |
| 315399           | 001/001 | F01062 | ASR TRANSPORTES LTDA               | 236,96         | 24/09/2026 |        |
| 523              | 001/001 | F01577 | G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA | 520,00         | 24/09/2026 |        |
| 190353           | 001/001 | F02205 | MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA   | 756,44         | 24/09/2026 |        |
| 2026             | 003/003 | O00030 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA    | 108,39         | 24/09/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 390.720,32                         | Total de 24/09 | 89.546,86  |        |
| 1551242          | 001/001 | F00489 | ACEVILLE TRANSPORTES LTDA          | 410,84         | 25/09/2026 |        |
| 182376           | 001/003 | F01175 | CARBONO QUIMICA LTDA               | 1.013,96       | 25/09/2026 | 007401 |
| 758659           | 001/003 | F01920 | QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA         | 4.389,53       | 25/09/2026 | 007394 |
| 2026             | 009/012 | F02004 | CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO   | 2.500,00       | 25/09/2026 |        |
| 584              | 001/001 | F03258 | ANDREY WILKER DA SILVA BARRETO     | 1.200,00       | 25/09/2026 |        |
| 26387            | 002/003 | F03263 | LIBERO QUIMICOS E INGREDIENTES LTD | 1.634,93       | 25/09/2026 | 007377 |
| 8489             | 001/001 | F03781 | EQUIPLAST EQUIPAMENTOS INDUSTRIA I | 422,00         | 25/09/2026 | 007418 |
| 224              | 001/001 | F03914 | AIR FORT MAQUINAS E SERVICOS LTDA  | 380,00         | 25/09/2026 | 007399 |
| 1697             | 001/001 | F03914 | AIR FORT MAQUINAS E SERVICOS LTDA  | 1.463,05       | 25/09/2026 | 007399 |
| 8942             | 001/001 | F03939 | AG CAPITAL TAXTECH LTDA            | 12.817,50      | 25/09/2026 |        |
| 2026             | 009/012 | I00003 | COFINS                             | 93.079,81      | 25/09/2026 |        |
| 2026             | 009/012 | I00004 | PIS                                | 20.167,32      | 25/09/2026 |        |
| 2026             | 009/012 | I00005 | IPI                                | 31.476,35      | 25/09/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 561.675,61                         | Total de 25/09 | 170.955,29 |        |
| 31997            | 004/004 | F00692 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA           | 44.204,16      | 26/09/2026 | 007254 |
| 129164           | 001/003 | F01276 | RESICRYL IND. COM LTDA             | 3.000,00       | 26/09/2026 | 007397 |
| 103995           | 001/003 | F03864 | UNIQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA    | 17.459,57      | 26/09/2026 | 007406 |
| Acumulado no Mês |         |        | 626.339,34                         | Total de 26/09 | 64.663,73  |        |

## Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura            | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido               | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.   |
|-------------------|---------|--------|-------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 2026              | 008/011 | B00237 | BANCO BRADESCO                      | 30.000,00      | 27/09/2026 |        |
| 54689             | 003/003 | F00017 | LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA     | 83,53          | 27/09/2026 | 007212 |
| 54690             | 003/003 | F00017 | LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA     | 31.030,32      | 27/09/2026 | 007212 |
| 2025              | 021/021 | F00267 | CALIBRABEM LTDA                     | 713,12         | 27/09/2026 |        |
| 2026              | 009/012 | F00659 | URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A    | 400,00         | 27/09/2026 |        |
| 5776514           | 001/001 | F00987 | BRF S/A                             | 704,82         | 27/09/2026 | 007446 |
| 2026              | 009/012 | F01543 | ASSOCIACAO METROCARD                | 1.300,00       | 27/09/2026 |        |
| 101723            | 001/001 | F01697 | MINERACAO SAO JUDAS LTDA            | 2.988,00       | 27/09/2026 | 007417 |
| 2026              | 009/012 | F02907 | ALELO S.A                           | 35.000,00      | 27/09/2026 |        |
| 3439              | 003/003 | F03843 | COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA     | 7.169,55       | 27/09/2026 | 007299 |
| 1102285           | 001/001 | T00344 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L     | 167,42         | 27/09/2026 |        |
| Acumulado no Mês  |         |        | 735.896,10                          | Total de 27/09 | 109.556,76 |        |
| 55006             | 001/003 | F00017 | LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA     | 27.626,25      | 28/09/2026 | 007319 |
| 55008             | 001/003 | F00017 | LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA     | 83,52          | 28/09/2026 | 007319 |
| 27070             | 004/004 | F00590 | VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA     | 18.236,87      | 28/09/2026 | 007294 |
| 27096             | 004/004 | F00590 | VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA     | 365,02         | 28/09/2026 | 007294 |
| 477               | 001/001 | F00961 | HOT SWAP IMFORMATICA LTDA           | 458,00         | 28/09/2026 | 007493 |
| 136178            | 004/005 | F01985 | VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD | 9.679,07       | 28/09/2026 | 007256 |
| 164469            | 002/002 | F02014 | DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA   | 4.045,40       | 28/09/2026 | 007345 |
| 52602             | 001/001 | F02069 | PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LT    | 473,08         | 28/09/2026 | 007462 |
| 34337             | 001/001 | F03330 | SUHAILA MOHAMED DAHRUG ABDALLAH     | 530,00         | 28/09/2026 | 007404 |
| Acumulado no Mês  |         |        | 797.393,31                          | Total de 28/09 | 61.497,21  |        |
| 2044              | 001/001 | F00173 | EXTINPAG COM. EQUIPAMENTO CONTRA    | 619,80         | 29/09/2026 |        |
| 30564             | 003/003 | F00257 | W.R GRACE BRASIL IND. E COM DE PRO  | 2.476,08       | 29/09/2026 | 007396 |
| 2026              | 007/012 | F01118 | ITAU SEGUROS                        | 1.997,70       | 29/09/2026 |        |
| 148724            | 003/003 | F01855 | KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L  | 9.175,29       | 29/09/2026 | 007352 |
| 758334            | 003/005 | F01920 | QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA          | 35.387,20      | 29/09/2026 | 007369 |
| 745278            | 001/001 | F02924 | E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTE   | 393,38         | 29/09/2026 |        |
| 68294             | 003/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA   | 3.739,85       | 29/09/2026 | 007371 |
| 68295             | 003/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA   | 1.519,05       | 29/09/2026 | 007371 |
| 289407            | 001/002 | F03710 | GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTO    | 578,79         | 29/09/2026 | 007468 |
| 19621             | 001/001 | F03713 | COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA.        | 600,00         | 29/09/2026 | 007419 |
| 46162             | 001/001 | F03728 | MERCADO DO EPI LTDA                 | 351,00         | 29/09/2026 | 007415 |
| 866               | 001/001 | F03887 | COREMAL COMERCIO, DISTRIBUICAO, FA  | 257.900,00     | 29/09/2026 | 007383 |
| 100433            | 002/004 | F03921 | IMSB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIP  | 13.200,02      | 29/09/2026 | 007379 |
| Acumulado no Mês  |         |        | 1.125.331,47                        | Total de 29/09 | 327.938,16 |        |
| 91403             | 002/003 | F00407 | MIDLAND QUIMICA DO BRASIL LTDA      | 5.529,00       | 30/09/2026 | 007403 |
| 86877             | 001/001 | F01908 | TRANS APUCARANA TRANSPORTES ROD     | 91,40          | 30/09/2026 |        |
| 226419            | 002/002 | F02922 | RHODIA BRASIL S.A                   | 63.392,25      | 30/09/2026 |        |
| 686533            | 001/001 | F02930 | ALFA TRANSPORTES EIRELI             | 385,00         | 30/09/2026 |        |
| 266104            | 001/001 | F03151 | J R ACESSORIOS PARA SERRALHERIA LT  | 272,00         | 30/09/2026 | 007433 |
| 616               | 001/001 | F03618 | DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD   | 2.197,20       | 30/09/2026 | 007237 |
| 618               | 001/001 | F03618 | DENIM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD   | 958,00         | 30/09/2026 | 007398 |
| 69052             | 002/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA   | 51,74          | 30/09/2026 | 007402 |
| 1722              | 003/003 | F03803 | D7 INDUSTRIA QUIMICA LTDA           | 108.610,83     | 30/09/2026 | 007353 |
| 1625              | 001/001 | F03834 | DIGIPONTO SISTEMAS LTDA             | 210,00         | 30/09/2026 |        |
| 43631314          | 001/001 | F03910 | AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.           | 165,33         | 30/09/2026 |        |
| 56334             | 003/003 | F03916 | M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD   | 11.458,92      | 30/09/2026 | 007355 |
| 1549              | 001/001 | F90922 | MGM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA     | 1.176,00       | 30/09/2026 | 007434 |
| 2026              | 009/012 | I00009 | CONTRIBUICAO SOCIAL                 | 44.537,00      | 30/09/2026 |        |
| 2026              | 009/012 | I00010 | IRPJ                                | 77.860,10      | 30/09/2026 |        |
| 1102522           | 001/001 | T00344 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L     | 232,31         | 30/09/2026 |        |
| 1102593           | 001/001 | T00344 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L     | 580,89         | 30/09/2026 |        |
| 317285            | 001/001 | T00363 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L     | 196,36         | 30/09/2026 |        |
| TOTAL DE SETEMBRO |         |        | 1.443.235,80                        | Total de 30/09 | 317.904,33 |        |

Qtde Título

102

Total Geral

Vencido --&gt;

0,00

Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura              | Qf | Cod. | Fornecedor/Favorecido | Valor Fatura | Dta.Venc.    | O.C. |
|---------------------|----|------|-----------------------|--------------|--------------|------|
| A Vencer --> 100,00 |    |      |                       |              | 1.443.235,80 |      |
| Geral -->           |    |      |                       |              | 1.443.235,80 |      |