

## Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura           | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido               | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.   |
|------------------|---------|--------|-------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 22749            | 003/004 | F00590 | VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA     | 18.750,13      | 14/01/2026 | 006377 |
| 30998            | 001/004 | F00692 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA            | 35.220,88      | 14/01/2026 | 006409 |
| 60016            | 003/003 | F01405 | GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD  | 7.056,28       | 14/01/2026 | 006372 |
| 617              | 001/001 | F01807 | AMBIPAR GREEN TECH LTDA             | 450,00         | 14/01/2026 |        |
| 130975           | 001/001 | F01855 | KALIUM CHEMICAL COMERCIO IMP EXP.L  | 4.630,74       | 14/01/2026 | 006492 |
| 118475           | 002/002 | F02073 | QGP QUIMICA GERAL LTDA              | 9.761,22       | 14/01/2026 | 006410 |
| 158807           | 001/003 | F02473 | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A     | 11.555,06      | 14/01/2026 | 006484 |
| 6530195          | 001/001 | F02930 | ALFA TRANSPORTES EIRELI             | 145,74         | 14/01/2026 |        |
| 45467            | 002/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA   | 1.634,93       | 14/01/2026 | 006418 |
| 2026             | 003/005 | I00008 | IPVA                                | 571,18         | 14/01/2026 |        |
| 2026             | 004/005 | I00008 | IPVA                                | 1.614,92       | 14/01/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 91.391,08                           | Total de 14/01 | 91.391,08  |        |
| 239432           | 001/003 | F00019 | MIRACEMA NUODEX                     | 4.478,38       | 15/01/2026 | 006419 |
| 113060           | 001/001 | F00120 | R L COMERCIO DE FRIOS EIRELI        | 283,50         | 15/01/2026 | 006517 |
| 4778             | 001/001 | F00126 | UNIMED SOC COOP SERV MEDICOS HOS    | 4.624,02       | 15/01/2026 |        |
| 2026             | 001/012 | F00564 | ASSOC COM IND. PINHAIS - ACIPI      | 50,00          | 15/01/2026 |        |
| 2356             | 001/001 | F01498 | MEDME CONVENIOS LTDA                | 670,02         | 15/01/2026 |        |
| 32959            | 001/001 | F01771 | MARI AR COMERCIO DE PECAS E ACES.L  | 468,00         | 15/01/2026 | 006489 |
| 742060           | 003/003 | F01920 | QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA          | 7.085,16       | 15/01/2026 | 006424 |
| 128780           | 002/005 | F01985 | VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD | 5.542,05       | 15/01/2026 | 006351 |
| 12175            | 001/001 | F02835 | ALMIR JOSE KEPKA MATERIAIS          | 748,10         | 15/01/2026 | 006500 |
| 2026             | 001/012 | F03158 | AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD    | 10.000,00      | 15/01/2026 |        |
| 2026             | 005/005 | I00008 | IPVA                                | 4.151,89       | 15/01/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 129.492,20                          | Total de 15/01 | 38.101,12  |        |
| 3403             | 001/001 | F00246 | IGF GRAFICA E EDITORA LTDA          | 120,00         | 16/01/2026 | 006522 |
| 22795            | 003/004 | F00590 | VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA     | 1.154,32       | 16/01/2026 | 006377 |
| 22796            | 003/004 | F00590 | VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA     | 2.885,79       | 16/01/2026 | 006377 |
| 60067            | 003/003 | F01405 | GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD  | 2.933,34       | 16/01/2026 | 006401 |
| 41244            | 001/001 | F02488 | BALDISSERA CENTRAL DE TRATAMENTO    | 330,73         | 16/01/2026 |        |
| 12149            | 001/001 | F03304 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA   | 1.019,88       | 16/01/2026 | 006521 |
| 12150            | 001/001 | F03304 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA   | 669,41         | 16/01/2026 | 006521 |
| 2026             | 001/013 | I00001 | FGTS                                | 21.462,50      | 16/01/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 160.068,17                          | Total de 16/01 | 30.575,97  |        |
| 55399            | 001/001 | F03158 | AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTD    | 2.419,05       | 17/01/2026 | 006509 |
| 8051582          | 001/001 | T00409 | ALFA TRANSPORTES LTDA               | 156,00         | 17/01/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 162.643,22                          | Total de 17/01 | 2.575,05   |        |
| 6329             | 001/001 | F00107 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL           | 55.000,00      | 18/01/2026 |        |
| 30890            | 003/004 | F00692 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA            | 37.715,16      | 18/01/2026 | 006302 |
| 372320           | 001/001 | F01721 | SERVOPA S/A COM E IND               | 613,80         | 18/01/2026 |        |
| 648729           | 001/001 | F01721 | SERVOPA S/A COM E IND               | 860,52         | 18/01/2026 | 006496 |
| 6329             | 001/001 | F02445 | FREITAS ASSESSORIA DE COM EXTERIO   | 9.000,00       | 18/01/2026 |        |
| 158645           | 002/004 | F02473 | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A     | 15.470,60      | 18/01/2026 | 006389 |
| 2026             | 001/012 | F03433 | L.M SOLUCOES CONTABEIS S/S          | 13.000,00      | 18/01/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 294.303,30                          | Total de 18/01 | 131.660,08 |        |
| 95634            | 002/003 | F00281 | FLAMEX COM IMP EXP LTDA             | 2.597,27       | 19/01/2026 | 006420 |
| 10269            | 003/004 | F00381 | IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR   | 20.808,21      | 19/01/2026 | 006332 |
| 10325            | 002/004 | F00381 | IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR   | 20.808,21      | 19/01/2026 | 006332 |
| 140661           | 001/002 | F00424 | SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA         | 3.471,40       | 19/01/2026 | 006458 |
| 22838            | 003/004 | F00590 | VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA     | 710,64         | 19/01/2026 | 006377 |
| 68850            | 003/003 | F01141 | MEGH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 2.114,84       | 19/01/2026 | 006414 |
| 44235            | 002/002 | F01179 | VITACOR COMERCIO PRODS QUIM LTDA    | 3.300,50       | 19/01/2026 | 006422 |
| 60275            | 001/003 | F01405 | GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD  | 4.441,82       | 19/01/2026 | 006460 |
| 159935           | 001/001 | F02205 | MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA    | 1.409,80       | 19/01/2026 |        |
| 37386            | 001/001 | F03057 | INX DO BRASIL LTDA                  | 9.703,60       | 19/01/2026 | 006411 |
| 127              | 001/001 | F03300 | MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA          | 1.462,19       | 19/01/2026 |        |
| 129              | 001/001 | F03300 | MAG SAUDE OCUPACIONAL LTDA          | 507,23         | 19/01/2026 |        |

## Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura           | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido              | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.   |
|------------------|---------|--------|------------------------------------|----------------|------------|--------|
| Acumulado no Mês |         |        | 365.639,01                         | Total de 19/01 | 71.335,71  |        |
| 2026             | 001/012 | F00128 | LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.        | 600,00         | 20/01/2026 |        |
| 20261            | 001/012 | F00649 | ADEVILSON STRESSER PEREIRA LTDA    | 2.400,00       | 20/01/2026 |        |
| 977              | 001/001 | F01496 | MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA        | 594,10         | 20/01/2026 | 006406 |
| 989              | 001/001 | F01496 | MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA        | 507,91         | 20/01/2026 | 006426 |
| 158754           | 001/004 | F02473 | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A    | 934,32         | 20/01/2026 | 006461 |
| 325831           | 004/004 | F02967 | D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRE | 31.394,75      | 20/01/2026 | 006347 |
| 2026             | 001/012 | F03212 | SOFTDIB INFORMATICA LTDA           | 5.300,00       | 20/01/2026 |        |
| 33336            | 002/002 | F03330 | SUHAILA MOHAMED DAHRUG ABDALLAH    | 705,00         | 20/01/2026 | 006403 |
| 20261            | 001/012 | F03557 | GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA | 7.500,00       | 20/01/2026 |        |
| 202764           | 002/002 | F03616 | SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORT   | 743,45         | 20/01/2026 | 006371 |
| 45929            | 002/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA  | 1.634,93       | 20/01/2026 | 006418 |
| 24               | 001/001 | I00002 | INSS / GPS                         | 2.085,26       | 20/01/2026 |        |
| 218              | 001/001 | I00002 | INSS / GPS                         | 129,17         | 20/01/2026 |        |
| 226              | 001/001 | I00002 | INSS / GPS                         | 654,71         | 20/01/2026 |        |
| 2026             | 001/013 | I00002 | INSS / GPS                         | 70.000,00      | 20/01/2026 |        |
| 5285             | 001/001 | I00002 | INSS / GPS                         | 2.085,26       | 20/01/2026 |        |
| 120              | 021/021 | I00010 | IRPJ                               | 379,60         | 20/01/2026 |        |
| 156              | 011/011 | I00010 | IRPJ                               | 300,99         | 20/01/2026 |        |
| 160              | 001/001 | I00010 | IRPJ                               | 47,85          | 20/01/2026 |        |
| 218              | 001/001 | I00010 | IRPJ                               | 11,74          | 20/01/2026 |        |
| 226              | 001/001 | I00010 | IRPJ                               | 59,52          | 20/01/2026 |        |
| 34136            | 001/001 | I00010 | IRPJ                               | 28,75          | 20/01/2026 |        |
| 2026             | 001/012 | I00017 | IR RETIDO                          | 64,27          | 20/01/2026 |        |
| 218              | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                         | 1,67           | 20/01/2026 |        |
| 226              | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                         | 0,83           | 20/01/2026 |        |
| 1453             | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                         | 24,63          | 20/01/2026 |        |
| 5285             | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                         | 568,71         | 20/01/2026 |        |
| 40729            | 001/001 | I00021 | ISS RETIDO                         | 32,43          | 20/01/2026 |        |
| 218              | 001/001 | I00024 | CSLL/COFINS/PIS                    | 54,60          | 20/01/2026 |        |
| 226              | 011/011 | I00024 | CSLL/COFINS/PIS                    | 276,77         | 20/01/2026 |        |
| 34136            | 001/001 | I00024 | CSLL/COFINS/PIS                    | 89,13          | 20/01/2026 |        |
| 34137            | 001/001 | I00024 | CSLL/COFINS/PIS                    | 13,01          | 20/01/2026 |        |
| 202620           | 001/013 | O00002 | FOLHA DE PAGAMENTO                 | 65.000,00      | 20/01/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 559.862,37                         | Total de 20/01 | 194.223,36 |        |
| 22749            | 004/004 | F00590 | VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA    | 18.750,12      | 21/01/2026 | 006377 |
| 30916            | 003/004 | F00692 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA           | 29.457,23      | 21/01/2026 | 006303 |
| 158807           | 002/003 | F02473 | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A    | 11.555,06      | 21/01/2026 | 006484 |
| 45467            | 003/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA  | 1.634,93       | 21/01/2026 | 006418 |
| Acumulado no Mês |         |        | 621.259,71                         | Total de 21/01 | 61.397,34  |        |
| 232237           | 005/005 | F00001 | ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA         | 5.109,51       | 22/01/2026 |        |
| 158265           | 002/002 | F02014 | DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA  | 4.245,05       | 22/01/2026 | 006288 |
| 13               | 001/001 | F03519 | EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM    | 969,83         | 22/01/2026 | 006506 |
| 2025             | 002/016 | F03519 | EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM    | 194,00         | 22/01/2026 |        |
| 2025             | 013/016 | F03519 | EQB SOLUCOES METROLOGICAS E COM    | 800,00         | 22/01/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 632.578,10                         | Total de 22/01 | 11.318,39  |        |
| 22795            | 004/004 | F00590 | VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA    | 1.154,30       | 23/01/2026 | 006377 |
| 22796            | 004/004 | F00590 | VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA    | 2.885,77       | 23/01/2026 | 006377 |
| 30871            | 004/004 | F00692 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA           | 36.485,45      | 23/01/2026 | 006301 |
| 2026             | 001/012 | F02004 | CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PGTO   | 2.500,00       | 23/01/2026 |        |
| 1355744          | 001/001 | F02147 | TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN L    | 319,62         | 23/01/2026 |        |
| 2026             | 001/012 | I00003 | COFINS                             | 100.000,00     | 23/01/2026 |        |
| 2026             | 001/012 | I00004 | PIS                                | 25.000,00      | 23/01/2026 |        |
| 2026             | 001/012 | I00005 | IPI                                | 43.620,04      | 23/01/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 844.543,28                         | Total de 23/01 | 211.965,18 |        |
| 30998            | 002/004 | F00692 | POLIMEROS DO BRASIL LTDA           | 35.220,90      | 24/01/2026 | 006409 |

## Previsão Diária de Pagamentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Fatura           | Qf      | Cod.   | Fornecedor/Favorecido               | Valor Fatura   | Dta.Venc.  | O.C.   |
|------------------|---------|--------|-------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 87787519         | 001/001 | F01236 | MESSER GASES LTDA                   | 740,59         | 24/01/2026 |        |
| 122              | 001/001 | F01577 | G E I COM E SOL EM TELEINFORMATICA  | 480,00         | 24/01/2026 |        |
| Acumulado no Mês |         |        | 880.984,77                          | Total de 24/01 | 36.441,49  |        |
| 52159            | 002/003 | F00017 | LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA     | 84,39          | 25/01/2026 | 006035 |
| 52160            | 002/003 | F00017 | LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA     | 35.613,36      | 25/01/2026 | 006035 |
| 73607            | 003/003 | F00856 | COLORNET COMERCIO EXTERIOR LTDA     | 4.755,96       | 25/01/2026 | 006376 |
| 128780           | 003/005 | F01985 | VETTA QUIMICA IMPORT. E EXPORT. LTD | 5.542,04       | 25/01/2026 | 006351 |
| 158645           | 003/004 | F02473 | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A     | 15.470,60      | 25/01/2026 | 006389 |
| Acumulado no Mês |         |        | 942.451,12                          | Total de 25/01 | 61.466,35  |        |
| 51992            | 003/003 | F00017 | LATAL EMBALAGENS METALICAS LTDA     | 36.647,17      | 26/01/2026 | 006034 |
| 231981           | 001/001 | F00143 | M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTD   | 69.520,00      | 26/01/2026 | 006436 |
| 10325            | 003/004 | F00381 | IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTR   | 20.808,21      | 26/01/2026 | 006332 |
| 140661           | 002/002 | F00424 | SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA         | 3.471,40       | 26/01/2026 | 006458 |
| 22838            | 004/004 | F00590 | VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA     | 710,62         | 26/01/2026 | 006377 |
| 5624             | 002/003 | F00780 | EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP    | 3.353,55       | 26/01/2026 | 006483 |
| 7671             | 002/003 | F00780 | EQUILAM IND. E COMERCIO LTDA ETP    | 6.645,46       | 26/01/2026 | 006481 |
| 291862           | 001/001 | F01062 | ASR TRANSPORTES LTDA                | 195,51         | 26/01/2026 |        |
| 60275            | 002/003 | F01405 | GALSTAFF MULTIRESINE DO BRASIL LTD  | 4.441,82       | 26/01/2026 | 006460 |
| Acumulado no Mês |         |        | 1.088.244,86                        | Total de 26/01 | 145.793,74 |        |
| 2026             | 001/012 | F00659 | URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A    | 400,00         | 27/01/2026 |        |
| 2026             | 001/012 | F01543 | ASSOCIACAO METROCARD                | 1.300,00       | 27/01/2026 |        |
| 158754           | 002/004 | F02473 | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A     | 934,32         | 27/01/2026 | 006461 |
| 2026             | 001/012 | F02907 | ALELO S.A                           | 35.000,00      | 27/01/2026 |        |
| 45929            | 003/005 | F03640 | IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTA   | 1.643,93       | 27/01/2026 | 006418 |
| TOTAL DE JANEIRO |         |        | 1.127.523,11                        | Total de 27/01 | 39.278,25  |        |

|             |     |             |                     |              |
|-------------|-----|-------------|---------------------|--------------|
| Qtde Título | 123 | Total Geral | Vencido -->         | 0,00         |
|             |     |             | A Vencer --> 100,00 | 1.127.523,11 |
|             |     |             | Geral -->           | 1.127.523,11 |