

**AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL DE JARAGUÁ DO SUL – ESTADO DE SANTA CATARINA**

**AUTOS Nº 5000197-36.2024.8.24.3605/SC – AUTOFALÊNCIA**

**AUTOR:** SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA

**ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL**, nome empresarial de “ROCHA NETO & ASSOCIADOS”, representada por **CLYBAS CORREA ROCHA NETO**, economista e contador, Administradora Judicial nomeada para a **AUTOFALÊNCIA** de **SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA**, por intermédio de seu procurador que a esta subscreve, vem a honrosa presença de V. Excelência, em atenção ao que dispõe o art. 22, III, “p”, da LFRE, conta demonstrativa da administração.

## **1 – DAS DESPESAS**

### **1.1 – SETEMBRO DE 2024**

| DATA         | DESCRIÇÃO                                                         | VALOR               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 13/09/2024   | SERVIÇOS DE TELEFONE E INTERNET                                   | R\$ 189,90          |
| 15/09/2024   | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO - 2º PARCELA | R\$ 4.500,00        |
| 26/09/2024   | COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITR 2024                              | R\$ 1.526,24        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                   | <b>R\$ 6.216,14</b> |

## **2 – DAS RECEITAS**

### **2.1 – SETEMBRO DE 2024:** Não houve receitas.

Em relação as despesas, segue anexo a nota fiscal referente aos serviços prestados no lapso temporal descrito acima.

#### **4 – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS**

---

Atento ao disposto no art. 22, III, “p”, da LFRE, requer-se o recebimento do presente expediente como forma de prestação das contas da administração referente ao mês de setembro de 2024.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Londrina, 10 de outubro de 2024.

**DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS**

OAB/PR 113.359 | OAB/SC 72.524

**Doc. Anexo 01 -  
Contratação de Serviços  
de Segurança e  
Monitoramento - 2º  
Parcela**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                     |                                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>PREFEITURA DE GASPAR</b><br><b>NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b><br><i>Nota Nº 202400000000343 Série 1, emitido em 02/09/2024</i>                                                                                                   | Número da nota<br><b>202400000000343</b>          |                                     |                                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Data e Hora da Emissão<br><b>02/09/2024 11:02</b> |                                     |                                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Código de Verificação<br><b>1044274287</b>        |                                     |                                           |                           |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                     |                                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                         | Nome: <b>IDEAL SEG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</b><br>CNPJ: <b>09.614.619/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>12994</b><br>Endereço: <b>Rua 1º de Janeiro, 30 (TERREO) - Sete de Setembro - 89114-852</b><br>Município: <b>Gaspar</b> UF: <b>SC</b> |                                                   |                                     |                                           |                           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                     |                                           |                           |
| Razão Social: <b>SCHMITZ AGROINDUSTRIA LTDA</b><br>CNPJ: <b>95.803.375/0001-04</b><br>Endereço: <b>Rua João Tillmann, 120 (MERCADO SCHMITZ) - Belchior Alto</b><br>Município: <b>Gaspar</b> UF: <b>SC</b> E-mail: <b>ana.souza@rochaneto.com.br</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                     |                                           |                           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                     |                                           |                           |
| Locação nº 77 (2 parcela)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                     |                                           |                           |
| CÓDIGO DO SERVIÇO<br><b>11.02 / VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS PESSOAS E SEMOVENTES</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                     |                                           |                           |
| COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN: <b>4205902 / GASPAR (SC)</b> NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>5.9 - IMPOSTO RECOLHIDO PELO REGIME ÚNICO DE ARREC</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                     |                                           |                           |
| DEDUÇÕES<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCONTOS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                        | B. CÁLCULO<br><b>R\$ 4.500,00</b>                 | ISS<br><b>R\$ 174,15 (3,8700 %)</b> | ISS RETIDO<br><b>NÃO</b>                  | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> |
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                             | IR<br><b>R\$ 0,00</b>                             | INSS<br><b>R\$ 0,00</b>             | VALOR DOS SERVIÇOS<br><b>R\$ 4.500,00</b> |                           |
| <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 4.500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                     |                                           |                           |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                     |                                           |                           |
| <b>Recebi(emos) do Prestador: IDEAL SEG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 09.614.619/0001-60</b><br>Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 202400000000343 emitida em 02/09/2024 às 11:02<br>Ass: _____ em ____/____/_____,<br>Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                     |                                           |                           |

## Anexo 02 – Serviços de Telefonia e Internet

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                           | <b>GR@MNET TELECOM LTDA</b><br>Rua Paulo Alóis Eberhardt, 85 - Coloninha<br>Gaspar - SC - CEP 89110-179 | INSC. CNPJ Nº 24.905.956/0001-09<br>INSC. ESTADUAL 257.978.151<br>DATA DE EMISSÃO: 02/09/2024 | <b>RECIBO</b><br><b>Nº 2803416</b> |
| Sacado: ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA<br>Endereço: RUA JOAO TILLMANN, 120 - BAIRRO: BELCHIOR ALTO<br>Município: GASPAR Estado: SC<br>INSC. CNPJ: 27.652.936/0001-53 INSCR. EST.: ISENT0 |                                                                                                         |                                                                                               |                                    |
| <b>Discriminação do Serviço</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                               | <b>Valor</b>                       |
| 1 Vialivos                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                               | 19,90                              |
| 1 Wi-Fi Max Premium                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                               | 14,90                              |
| 1 Conta E-mail                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                               | 7,90                               |
| 1 Nuvem 1GB                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                               | 9,90                               |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                               | <b>R\$ 52,60</b>                   |

|                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                       |  |                                                                                               |  |                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                    |  | <b>GR@MNET TELECOM LTDA</b><br>Rua Paulo Alóis Eberhardt, 85 - Colônia<br>Gaspar - SC - CEP 89110-179 |  | INSC. CNPJ Nº 24.905.956/0001-09<br>INSC. ESTADUAL 257.978.151<br>DATA DE EMISSÃO: 02/09/2024 |  | NOTA FISCAL DE SERVIÇO<br>DE COMUNICAÇÃO - MOD<br>21 VIA ÚNICA<br>Nº 3801956 |  |
| NAT. DA PRESTAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                                                                                               |  | CFOP: 5307                                                                   |  |
| Sacado: ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA<br>Endereço: RUA JOÃO TILLMANN, 120 - BAIRRO: BELCHIOR ALTO<br>Município: GASPARGaspar - SC - CEP 89110-179Estado: SC<br>INSC. CNPJ: 27.652.936/0001-53INSCR. EST.: ISENTO |  |                                                                                                       |  |                                                                                               |  |                                                                              |  |
| Discriminação do Serviço                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                       |  |                                                                                               |  | Valor                                                                        |  |
| 1 Plano Giga Empresarial R\$189,90                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                                                                                               |  | 137,30                                                                       |  |
| Bilheteagem:                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                       |  |                                                                                               |  |                                                                              |  |
| Reservado ao FISCO:<br>2C06.62BC.EDE6.701F.CD37.AA60.7A43.18F6                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                       |  |                                                                                               |  |                                                                              |  |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                       |  |                                                                                               |  | R\$ 137,30                                                                   |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                             |  | ALÍQUOTA:                                                                                             |  | VALOR DO ICMS:                                                                                |  | DATA OU PERÍODO<br>DA PRESTAÇÃO: 09/2024                                     |  |
| 137,30                                                                                                                                                                                                                              |  | 10,00 %                                                                                               |  | 13,73                                                                                         |  |                                                                              |  |

## Anexo 03 – Declaração de Compensação de ITR



## Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.2

CNPJ 95.803.375/0001-04

09671.06294.260924.1.3.16-7020

### DADOS INICIAIS

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nome Empresarial                                  | SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA FALIDO              |
| Data de Criação                                   | 26/09/2024                                      |
| Data de Transmissão                               | 26/09/2024                                      |
| Tipo de Documento                                 | Declaração de Compensação                       |
| Tipo de Crédito                                   | Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior |
| PER/DCOMP Retificador                             | Não                                             |
| Crédito Oriundo de Ação Judicial                  | Não                                             |
| Qualificação do Contribuinte                      | Outra Qualificação                              |
| Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária | Não                                             |

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.2

CNPJ 95.803.375/0001-04

09671.06294.260924.1.3.16-7020

**DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA**

**Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB**

|      |                          |
|------|--------------------------|
| Nome | CLYBAS CORREA ROCHA NETO |
| CPF  | 352.413.328-20           |

**Dados do Responsável pelo Preenchimento**

|      |                          |
|------|--------------------------|
| Nome | CLYBAS CORREA ROCHA NETO |
| CPF  | 352.413.328-20           |



## Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.2

CNPJ 95.803.375/0001-04 09671.06294.260924.1.3.16-7020

**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR**

|                                                                |                    |          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Informado em Processo Administrativo Anterior                  | Não                |          |
| Informado em Outro PER/DCOMP                                   | Não                |          |
| Crédito de Sucédida                                            | Não                |          |
| CNPJ do Detentor do Crédito                                    | 95.803.375/0001-04 |          |
| Competência                                                    | Maio/2021          |          |
| Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI                         | Não                |          |
| Selic Acumulada                                                | 35,01%             |          |
| Valor Disponível para Restituição Apurado no Documento Inicial |                    | 1.456,89 |
| Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP    |                    | 0,00     |
| Valor Original do Crédito Disponível                           |                    | 1.456,89 |
| Crédito Original na Data da Entrega                            |                    | 1.456,89 |
| Crédito Atualizado                                             |                    | 1.966,95 |
| Total dos Débitos deste Documento                              |                    | 1.526,24 |
| Total do Crédito Original utilizado neste Documento            |                    | 1.130,46 |

**GPS**

|                                      |                       |                 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 0001. Código do Pagamento            | 2003 - Simples – CNPJ |                 |
| Competência                          | Maio de 2021          |                 |
| Identificador do Detentor do Crédito | 95.803.375/0001-04    |                 |
| Data da Arrecadação                  | 18/06/2021            |                 |
| Valor do INSS                        |                       | 1.456,89        |
| Valor de Outras Entidades            |                       | 0,00            |
| Valor de ATM, Multa e Juros          |                       | 0,00            |
| Valor Total da GPS                   |                       | 1.456,89        |
| <b>VALOR TOTAL DAS GPS</b>           |                       | <b>1.456,89</b> |



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.2

CNPJ 95.803.375/0001-04 09671.06294.260924.1.3.16-7020

## 001. Débito ITR

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 95.803.375/0001-04              |
| Débito de Sucédida                  | Não                             |
| Grupo de Tributo                    | ITR - Imposto Territorial Rural |
| Código da Receita/Denominação       | 1070-02                         |
| Débito Controlado em Processo       | Não                             |
| Número do Imóvel                    | 5859532-5                       |
| Período de Apuração                 | 2024                            |
| Periodicidade                       | Anual                           |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 30/09/2024                      |
| Principal                           | 684,04                          |
| Multa                               | 0,00                            |
| Juros                               | 0,00                            |
| Total                               | 684,04                          |

## 002. Débito ITR

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 95.803.375/0001-04              |
| Débito de Sucédida                  | Não                             |
| Grupo de Tributo                    | ITR - Imposto Territorial Rural |
| Código da Receita/Denominação       | 1070-02                         |
| Débito Controlado em Processo       | Não                             |
| Número do Imóvel                    | 1182103-5                       |
| Período de Apuração                 | 2024                            |
| Periodicidade                       | Anual                           |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 30/09/2024                      |
| Principal                           | 12,00                           |
| Multa                               | 0,00                            |
| Juros                               | 0,00                            |
| Total                               | 12,00                           |



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.2

CNPJ 95.803.375/0001-04 09671.06294.260924.1.3.16-7020

**003. Débito ITR**

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 95.803.375/0001-04              |
| Débito de Sucédida                  | Não                             |
| Grupo de Tributo                    | ITR - Imposto Territorial Rural |
| Código da Receita/Denominação       | 1070-02                         |
| Débito Controlado em Processo       | Não                             |
| Número do Imóvel                    | 4893747-9                       |
| Período de Apuração                 | 2024                            |
| Periodicidade                       | Anual                           |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 30/09/2024                      |
| Principal                           | 132,62                          |
| Multa                               | 0,00                            |
| Juros                               | 0,00                            |
| Total                               | 132,62                          |

**004. Débito ITR**

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 95.803.375/0001-04              |
| Débito de Sucédida                  | Não                             |
| Grupo de Tributo                    | ITR - Imposto Territorial Rural |
| Código da Receita/Denominação       | 1070-02                         |
| Débito Controlado em Processo       | Não                             |
| Número do Imóvel                    | 4517771-6                       |
| Período de Apuração                 | 2024                            |
| Periodicidade                       | Anual                           |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 30/09/2024                      |
| Principal                           | 29,16                           |
| Multa                               | 0,00                            |
| Juros                               | 0,00                            |
| Total                               | 29,16                           |



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.2

CNPJ 95.803.375/0001-04 09671.06294.260924.1.3.16-7020

**005. Débito ITR**

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 95.803.375/0001-04              |
| Débito de Sucédida                  | Não                             |
| Grupo de Tributo                    | ITR - Imposto Territorial Rural |
| Código da Receita/Denominação       | 1070-02                         |
| Débito Controlado em Processo       | Não                             |
| Número do Imóvel                    | 4514489-3                       |
| Período de Apuração                 | 2024                            |
| Periodicidade                       | Anual                           |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 30/09/2024                      |
| Principal                           | 183,20                          |
| Multa                               | 0,00                            |
| Juros                               | 0,00                            |
| Total                               | 183,20                          |

**006. Débito ITR**

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 95.803.375/0001-04              |
| Débito de Sucédida                  | Não                             |
| Grupo de Tributo                    | ITR - Imposto Territorial Rural |
| Código da Receita/Denominação       | 1070-02                         |
| Débito Controlado em Processo       | Não                             |
| Número do Imóvel                    | 3969602-2                       |
| Período de Apuração                 | 2024                            |
| Periodicidade                       | Anual                           |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 30/09/2024                      |
| Principal                           | 141,72                          |
| Multa                               | 0,00                            |
| Juros                               | 0,00                            |
| Total                               | 141,72                          |



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.2

CNPJ 95.803.375/0001-04 09671.06294.260924.1.3.16-7020

**007. Débito ITR**

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 95.803.375/0001-04              |
| Débito de Sucédida                  | Não                             |
| Grupo de Tributo                    | ITR - Imposto Territorial Rural |
| Código da Receita/Denominação       | 1070-02                         |
| Débito Controlado em Processo       | Não                             |
| Número do Imóvel                    | 2588557-0                       |
| Período de Apuração                 | 2024                            |
| Periodicidade                       | Anual                           |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 30/09/2024                      |
| Principal                           | 193,25                          |
| Multa                               | 0,00                            |
| Juros                               | 0,00                            |
| Total                               | 193,25                          |

**008. Débito ITR**

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 95.803.375/0001-04              |
| Débito de Sucédida                  | Não                             |
| Grupo de Tributo                    | ITR - Imposto Territorial Rural |
| Código da Receita/Denominação       | 1070-02                         |
| Débito Controlado em Processo       | Não                             |
| Número do Imóvel                    | 0992003-0                       |
| Período de Apuração                 | 2024                            |
| Periodicidade                       | Anual                           |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 30/09/2024                      |
| Principal                           | 150,25                          |
| Multa                               | 0,00                            |
| Juros                               | 0,00                            |
| Total                               | 150,25                          |



Receita Federal do Brasil

| PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO |                 | PERDCOMP 8.2                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| CNPJ 95.803.375/0001-04                                                       |                 | 09671.06294.260924.1.3.16-7020 |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>1.526,24</b> |                                |

## PER/DCOMP WEB

## DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 95.803.375/0001-04

Nome Empresarial: SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA FALIDO

## DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 26/09/2024

Número de Controle: 09.67.10.62.94

Número da Declaração: 09671.06294.260924.1.3.16-7020

## DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucrida: Não

Competência: 05/2021

Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 1.130,46

## DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS \*

VALOR

ITR 1.526,24

\* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

## DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: CLYBAS CORREA ROCHA NETO

CPF: 352.413.328-20

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico:

Versão: 8.20

Documento recebido via  
Internet pelo Agente  
Receptor SERPRO  
em 26/09/2024 às 10:03:27  
3303945624

09.67.10.62.94

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço [receita.economia.gov.br](http://receita.economia.gov.br), na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

| RELATÓRIO DE FLUXO DE DESPESAS             |                                                                   |                |                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Setembro de 2024                           |                                                                   |                |                                                   |
| HISTÓRICO                                  |                                                                   | Valor (em R\$) | Ref.                                              |
| SALDO ANTERIOR                             |                                                                   | R\$ 4.220,64   | Referente ao saldo final do exercício Agosto/2024 |
| Entradas                                   |                                                                   | R\$ -          |                                                   |
| Saídas: Despesas e Remuneração de Auxiliar |                                                                   | R\$ 6.216,14   |                                                   |
| Despesas da Massa Falida                   |                                                                   | R\$ 6.216,14   |                                                   |
| DATA                                       | Total das Despesas                                                | R\$ 7.742,38   |                                                   |
| 13/09/2024                                 | Serviços de Telefone e Internet                                   | R\$ 189,90     | Doc Anexo 01 - NF 3801956 e 2803416               |
| 15/09/2024                                 | Contratação de Serviços de Segurança e Monitoramento - 2º Parcela | R\$ 4.500,00   | Doc Anexo 02 - NF 202400000000343                 |
|                                            |                                                                   | R\$ -          |                                                   |
|                                            |                                                                   | R\$ -          |                                                   |
|                                            |                                                                   | R\$ -          |                                                   |
| Saídas: Pagamento de Impostos              |                                                                   | R\$ 1.526,24   |                                                   |
| 26/09/2024                                 | ITR 2024                                                          | R\$ 1.526,24   | Doc Anexo 03 - Declaração de Compensação de ITR   |
|                                            |                                                                   | R\$ -          |                                                   |
| SALDO = (+) Entradas (-) Saídas            |                                                                   | -R\$           |                                                   |

[illegible]