

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AUTOS Nº 5000197-36.2024.8.24.3605

FALIDA: SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA

JUÍZO: Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Jaraguá do Sul – Santa Catarina

ADMINISTRADORA JUDICIAL: Rocha Neto Consultoria e Auditoria Contábil LTDA



1. RELATÓRIO DE FLUXO DE DESPESAS

SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA			
RELATÓRIO DE FLUXO DE DESPESAS - FEVEREIRO DE 2026			
HISTÓRICO		VALOR (EM R\$)	
SALDO ANTERIOR		R\$	8.600.021,26
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$	56.256,31
Entradas		R\$	-
Juros do Período		R\$	41.732,97
Correção do Período		R\$	14.523,34
SALDO DA CONTA MIDAS		R\$	189.879,49
SAÍDAS: DESPESAS E REMUNERAÇÃO DE AUXILIAR		R\$	-
SERVIÇOS		R\$	-
DESPESAS		R\$	57.082,13
10/02/2026	PAGAMENTOS TRABALHISTAS	R\$	56.875,93
10/02/2026	TAXA DE ENVIO PIX	R\$	7,20
10/02/2026	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R\$	199,00
SALDO TOTAL = (+) ENTRADAS (-) SAÍDAS (ATÉ 28/02/2026)		R\$	8.789.074,93
RESERVA DE VALORES - REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		R\$	284.136,39

2. DAS DESPESAS

FEVEREIRO DE 2026:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/02/2026	PAGAMENTOS TRABALHISTAS	R\$ 56.875,83
10/02/2026	TAXA DE ENVIO PIX	R\$ 7,20
10/02/2026	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R\$ 199,00
	TOTAL	R\$ 57.082,13

3. DAS RECEITAS

FEVEREIRO DE 2026:

DESCRIÇÃO	VALOR
RENDIMENTOS DA POUPANÇA - JUROS	R\$ 41.732,97
RENDIMENTOS DA POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 14.523,34
TOTAL	R\$ 56.256,31

4. DA EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS

EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS					
DATA	CLASSE	PAGAMENTO	TAXA	TOTAL	QUANTIDADE DE CREDORES
dez/25	EXTRACONCURSAIS	R\$ 734.622,84	R\$ 3,60	R\$ 734.626,44	2
dez/25	TRABALHISTAS	R\$ 4.250.565,59	R\$ 226,80	R\$ 4.250.792,39	126
jan/26	TRABALHISTAS	R\$ 24.177,95	R\$ 3,60	R\$ 24.181,55	2
fev/26	TRABALHISTAS	R\$ 56.875,93	R\$ 7,20	R\$ 56.883,13	4
TOTAL		R\$ 5.066.242,31	R\$ 241,20	R\$ 5.066.483,51	134

ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL
Administradora Judicial
Rep. Clybas Correa Rocha Neto
ECONOMISTA CORECON-PR 7758
CONTADOR CRC-PR 074519/O-9

5. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS TRABALHISTAS - FEVEREIRO/2026



Comprovante de Transferência Pix

Dados do Cliente

Nome: ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA

Agência: 0001

Conta: 912614-5

Favorecido

Nome: DESCHAMPS CUNHA E LENZI ADVOGADOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: **.***.414/***1-00

Chave Pix: 26.834.414/0001-00

Valor: R\$ 5.464,58

Data Pagamento: 06/02/2026 15:43:56

ID/NSU: 231810681

Dados da Transação

ID: E115813392026020618436FEC375C008

Descrição: SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA



Comprovante de Transferência Pix

Dados do Cliente

Nome: ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA

Agência: 0001

Conta: 912614-5

Favorecido

Nome: SANDRA TECH VOLPI

CPF/CNPJ: ***.040.609-**

Chave Pix: 812.040.609-59

Valor: R\$ 40.915,02

Data Pagamento: 10/02/2026 09:09:12

ID/NSU: 232592496

Dados da Transação

ID: E115813392026021012097061B079DCC

Descrição: 812.040.609-59 - SANDRA TECH VOLPI



Comprovante de Transferência Pix

Dados do Cliente

Nome: ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA

Agência: 0001

Conta: 912614-5

Favorecido

Nome: DESCHAMPS CUNHA E LENZI ADVOGADOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: **.***.414/***1-00

Chave Pix: 26.834.414/0001-00

Valor: R\$ 3.329,17

Data Pagamento: 06/02/2026 15:43:56

ID/NSU: 231810678

Dados da Transação

ID: E11581339202602061843FFE67478A03

Descrição: SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA



Comprovante de Transferência Pix

Dados do Cliente

Nome: ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA

Agência: 0001

Conta: 912614-5

Favorecido

Nome: DESCHAMPS CUNHA E LENZI ADVOGADOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: **.***.414/***1-00

Chave Pix: 26.834.414/0001-00

Valor: R\$ 7.167,16

Data Pagamento: 06/02/2026 15:43:56

ID/NSU: 231810686

Dados da Transação

ID: E11581339202602061843D4F624945DF

Descrição: SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA

6. EXTRATO DA CONTA MIDAS - FEVEREIRO/2026

EXTRATO			ROCHA NETO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA		
CLYBAS CORREA ROCHA NETO			BANCO 274 AGÊNCIA 0001-8 CONTA ESCROW 912614-5		
04/03/2026 10:33:11					
PERÍODO			SALTO TOTAL	SALDO BLOQUEADO	TARIFAS PENDENTES
01/02/2026 a 28/02/2026			R\$189.879,49	R\$0,00	R\$0,00
			SALDO DISPONÍVEL		
			R\$189.879,49		
28/02/2026			SALDO DE ABERTURA DO DIA R\$ 190.078,49		
06h01	-	ID TRANSAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
	-	236044834	-		
MANUTENÇÃO DE CONTA					
- R\$ 199,00	-				
			SALDO DE FECHAMENTO DO DIA R\$ 189.879,49		
10/02/2026			SALDO DE ABERTURA DO DIA R\$ 230.995,31		
09h09	-	ID TRANSAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
	-	232592497	-		
CUSTO ENVIO PIX					
- R\$ 1,80	-				
09h09	DESTINATÁRIO	ID TRANSAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
	SANDRA TECH VOLPI	232592496	812.040.609-59 - SANDRA TECH VOLPI		
	***.040.609-59				
ENVIO PIX					
- R\$ 40.915,02	CHAVE PIX	Nº CONTROLE			
	81204060959 - BCO DO BRASIL S.A.	E115813392026021012097061B079DCC			
			SALDO DE FECHAMENTO DO DIA R\$ 190.078,49		
06/02/2026			SALDO DE ABERTURA DO DIA R\$ 246.961,62		
15h43	-	ID TRANSAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
	-	231810687	-		

CUSTO ENVIOPIX - R\$ 1,80	-		
15h43	DESTINATÁRIO DESCHAMPS CUNHA E LENZI ADVOGADOS AS... **.*.414/**.1-00	ID TRANSAÇÃO 231810686	OBSERVAÇÕES SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA
ENVIOPIX - R\$ 7.167,16	CHAVE PIX 26834414000100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº CONTROLE E11581339202602061843D4F624945DF	
15h43	-	ID TRANSAÇÃO 231810682	OBSERVAÇÕES -
CUSTO ENVIOPIX - R\$ 1,80	-		
15h43	DESTINATÁRIO DESCHAMPS CUNHA E LENZI ADVOGADOS AS... **.*.414/**.1-00	ID TRANSAÇÃO 231810681	OBSERVAÇÕES SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA
ENVIOPIX - R\$ 5.464,58	CHAVE PIX 26834414000100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº CONTROLE E115813392026020618436FEC375C008	
15h43	-	ID TRANSAÇÃO 231810679	OBSERVAÇÕES -
CUSTO ENVIOPIX - R\$ 1,80	-		
15h43	DESTINATÁRIO DESCHAMPS CUNHA E LENZI ADVOGADOS AS... **.*.414/**.1-00	ID TRANSAÇÃO 231810678	OBSERVAÇÕES SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA
ENVIOPIX - R\$ 3.329,17	CHAVE PIX 26834414000100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº CONTROLE E11581339202602061843FFE67478A03	

*Extratos referentes aos períodos de janeiro de 2026 e dezembro de 2025 seguem anexos.



rocha neto
& associados

(43) 3025-7900

contato@rochaneto.com.br

www.rochanetoassociados.com.br