

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO– ESTADO DE SÃO PAULO.

Recuperação Judicial

Autos nº 1070194-04.2020.8.26.0100

Multifoods Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda e Polialimentos Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., ambas em conjunto, doravante simplesmente denominadas como “**Multifoods**”, já qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, por seus procuradores que ao final assinam, **emendar a petição inicial**, tendo em vista despacho proferido por este D. Juízo às fls. 611:

“Vistos.

No prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento, providencie a parte autora:

- 1- balanço patrimonial de todas as requerente, referente ao exercício de 2017;
- 2- demonstração de resultados acumulados de todas as requerentes, referente ao exercício de 2017;
- 3- extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras.”

Sendo assim, com fundamento no artigo 51 da Lei nº 11.101/2005 e no artigo 321, do Código de Processo Civil, a requerente vem apresentar **Emenda à Petição Inicial**, com o fim de juntar aos presentes autos os documentos determinados, reiterando os pedidos em todos os seus termos.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Curitiba, Estado do Paraná, 07 de Agosto de 2020.

Thierry Phillipe Souto Costa

OAB/PR de nº. 50.668

Michele Tatiane Souto Costa Marques

OAB/PR de nº. 36.583

Correspondência:

Rua Francisco Rocha, n. 62, conj. 1.303, 13º andar, Batel, Curitiba, Paraná, CEP: 80420-130
correio@thierrysoutocosta.com.br / 41 3243-6710

POLIALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ATIVO	2016	2017	VARIACAO	PASSIVO	2016	2017	VARIACAO
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	0,00	0,00		FORNECEDORES	4.928.463,64	5.840.346,42	911.882,78
BANCOS	145,80	514,58		EMPRESIMOS FIN	38.226,48	38.904,66	678,18
APLICACAO FINANCEIRA	91.913,89	11.139,76		ORDENADOS/ENC.	71.046,54	0,00	-71.046,54
ESTOQUES	652.995,97	1.067.599,17		IMPOSTOS A REC	168.400,42	78.583,95	-89.816,47
CLIENTES	1.792.744,49	2.418.501,10		PROV. IR/CS	0,00	0,00	0,00
OUTROS REALIZAVEIS	1.842.001,46	1.308.602,04		OUTRAS OBRIGACOES	399.150,15	0,00	-399.150,15
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	430.135,08	430.135,08		FORNECEDORES	3.134.088,53	3.134.088,53	0,00
(-) DEPRECIACAO	-218.265,42	-265.998,52		CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00
				RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				LUCROS ACUMULADOS	-4.197.704,49	-4.171.430,35	26.274,14
Total do ativo	4.591.671,27	4.970.493,21		TOTAL DO PASSIVO	4.591.671,27	4.970.493,21	378.821,94

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

RECEITA LÍQUIDA

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
LUCRO BRUTO

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS C/PESSOAL
DESPESAS COMERCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS FINANCEIRAS
RECEITA FINANCEIRA

TOTAL

LUCRO OPERACIONAL

RECEITA N/OPERACIONAIS

LUCRO ANTES DO IR E CSL

PROVISÃO I RENDA E C.SOCIAL

LUCRO LÍQUIDO

4.115.314,67
-493.381,27
3.621.933,40

-3.540.259,58
81.673,82

212.517,96
309.789,73
429.180,21
106.773,88
-83.370,55

974.891,23
-893.217,41
0,00

-893.217,41
0,00
-893.217,41

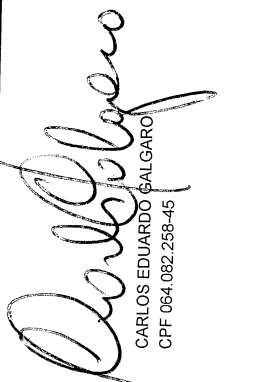
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
POLIALIMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

HISTÓRICO	CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31.12.2016	50.000,00	0,00	-4.197.704,49	-4.147.704,49
AJUSTE PERÍODO ANTERIOR				
PREJUÍZO DO ANO			919.491,55	919.491,55
LUCRO DISTRIBUÍDO			-893.217,41	-893.217,41
SALDO EM 31.12.2017	50.000,00	0,00	-4.171.430,35	-4.121.430,35

DFC- MÉTODO INDIRETO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - ANO 2017	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
LUCRO DO EXERCÍCIO	-893.217,41
(+) desp. Que não afetam o caixa	
Depreciações	47.733,10
(-) Rec. Que não afetam o caixa	
Ganho de capital venda Imobilizado	
Subtotal	-845.484,31
(-) aumento dupl. A receber	-625.756,61
(+) Diminuição em estoques	-414.603,20
(-) diminuição de fornecedores	911.882,78
(+) aumento fornecedores LP	0,00
(+) aumento de impostos a pagar	-89.816,47
(+) aumento de obrigações trabalhistas	-71.046,54
(-) aumento de outros realizáveis	533.399,42
(+) aumento de outras obrigações	-399.150,15
(=) Caixa Líquido nas atividades operacionais 1	-1.000.575,08
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	
(+)Aumento do imobilizado	0,00

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - ANO 2017	
(=) caixa líquido nas atividades de investimento 2	0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	
(+) Aumento de capital	
(-) diminuição de empréstimos a longo prazo	0,00
(+) aumento de empréstimos a curto prazo	678,18
(+) Ajustes de períodos anteriores	919.491,55
(=) caixa líquido nas atividades de financiamento 3	920.169,73
Aumento líquido nas disponibilidades 1+2+3 (4)	-80.405,35
Saldo de caixa + equivalente de caixa em 2016 (5)	92.059,69
Saldo de caixa + equivalente de caixa em 2017 (4+5)	11.654,34


CARLOS EDUARDO GALGARRÓ
CPF 064.082.258-45


ESPEDITO RODRIGUES DE SANTANA
CONTADOR CRC 1SP157612/O-0
CPF 055.786548-43

MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

ATIVO	2016		2017		VARIAÇÃO		
CIRCULANTE							
CAIXA	23.283,18	6.524,31	-16.758,87	FORNECEDORES	18.740.863,31	14.734.724,16	-4.006.139,15
BANCOS	422.907,53	211.280,00	-211.627,53	EMPRESTIMOS FIN	8.362.675,16	11.110.084,05	2.747.408,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA	936.676,84	2.182.982,63	1.246.305,79	RENDIMENTOS/ENC.	604.867,26	655.711,86	50.844,60
ESTOQUES	12.520.855,26	12.057.284,89	-463.570,37	IMPOSTOS A REC	406.363,51	124.091,48	-282.272,03
CLIENTES	15.345.764,14	17.190.416,25	1.844.652,11	PROV. IRCS	0,00	615.014,14	615.014,14
OUTROS REALIZAVEIS	6.695.775,56	4.658.561,39	-2.037.214,17	OUTRAS OBRIGACOES	564.229,82	1.525.513,41	961.283,59
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
CLIENTES	3.134.088,53	3.134.088,53	0,00	PARCELAMENTO IMPOST	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.771.763,74	11.720.176,34	-51.587,40	PATRIMONIO LÍQUIDO	500.000,00	500.000,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO	-9.740.379,45	-9.950.626,98	-210.247,53	CAPITAL	119.030,01	119.030,01	0,00
				RESERVAS DE CAPITAL	11.812.706,26	11.826.518,25	13.811,99
				LUCROS ACUMULADOS			
Total do ativo	41.110.735,33	41.210.687,36	99.952,03	TOTAL DO PASSIVO	41.110.735,33	41.210.687,36	99.952,03

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(CONSOLIDADO)

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	109.243.548,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-12.486.024,57
RECEITA LÍQUIDA	96.757.523,93
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-75.031.759,71
LUCRO BRUTO	21.725.764,22
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COMERCIAIS	8.349.480,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.784.103,03
RECEITA FINANCEIRA	5.179.519,86
DESPESAS FINANCEIRAS	-2.346.049,25
OUTRAS RECEITAS	3.440.489,95
TOTAL	-510.605,88
LUCRO OPERACIONAL	19.896.938,09
RECEITA W/OPERACIONAL LÍQUIDA	1.828.826,13
LUCRO ANTES DO IR E CSL	0,00
PROVISÃO I, RENDA E C.SOCIAL	1.828.826,13
LUCRO LÍQUIDO	615.014,14
	1.213.811,99

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Mutifoods Comercio de Alimentos e Bebidas Ltda

HISTÓRICO	CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31.12.2016	500.000,00	119.030,01	11.812.706,26	12.431.736,27
AJUSTE PERÍODO ANTERIOR				
RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00
LUCRO DISTRIBUÍDO			1.213.811,99	1.213.811,99
			1.200.000,00	0,00
SALDO EM 31.12.2017	500.000,00	119.030,01	11.826.518,25	12.445.548,26

DF-C- MÉTODO INDIRETO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - ANO 2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LÍQUIDO	1.213.811,99
Ajuste Período Anterior	
(+) despesas Que não afetam o caixa	
Depreciações	210.247,53
(-) Receitas que não afetam o caixa	
ganho de capital venda Imobilizado	0,00
Subtotal	1.424.059,52
(-) aumento dupl. A receber	-1.844.652,11
(-) Aumento em estoques	463.670,37
(+) Aumento de fornecedores	-4.006.139,15
(+) aumento de impostos a pagar	332.742,11
(+) aumento de obrigações trabalhistas	50.844,60
(-) Aumento de outros realizáveis	2.037.214,17
(+) aumento de outras obrigações	961.283,59
(-) aumento de Clientes LP	0,00
(=) Caixa Líquido nas atividades operacionais 1	-581.076,90
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	
(-)Aumento do imobilizado	51.587,40

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - ANO 2017

(=) caixa líquido nas atividades de investimento 2

51.587,40

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO

(+) Aumento de capital	
(-) diminuição do parcelamento a longo prazo	
(-)Diminuição de empréstimos a curto prazo	2.747.408,89
(-) Distribuição de Lucros	-1.200.000,00
(=) caixa líquido nas atividades de financiamento 3	1.547.408,89
Aumento líquido nas disponibilidades 1+2+3 (4)	1.017.919,39
Saldo de caixa + equivalente de caixa em 2016 (5)	1.382.867,55
Saldo de caixa + equivalente de caixa em 2017 (4+5)	2.400.786,94

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017

Esperito Rodrigo de Santana
ESPEDITO RODRIGUES DE SANTANA
CONTADOR-CRC-ISP157612/O-0

Carlos Eduardo Galgario
CARLOS EDUARDO GALGARIO
CPF 064.082.258-45 DIRETOR

**Extrato Mensal / Por Período**

MULTIFOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | CNPJ: 052.340.981/0001-10

Nome do usuário: Luciana Anicelli

Data da operação: 07/08/2020 - 15h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03395 0066841-9	-184.631,51	-184.631,51

Extrato de: Ag: 3395 | CC: 0066841-9 | Entre 05/08/2020 e 07/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2020	SALDO ANTERIOR				-55.271,70
05/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3722025	16.462,20		-38.809,50
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4453953	446,73		-38.362,77
	REMET.HOSPITAL CHRISTOVAO				
	TED D CC HBANK*	4653165		-160.000,00	-198.362,77
	DEST. MULTIFOODS COM DE AL				
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140218		-5,47	-198.368,24
	DOC/TED INTERNET	4653165		-3,75	-198.371,99
	TED INTERNET				
Total			16.908,93	-160.009,22	-198.371,99

Os dados acima têm como base 07/08/2020 às 15h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2020	SALDO ANTERIOR				-198.371,99
06/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	5863877	76.000,00		-122.371,99
	REMET.MULTIFOODS COMERCIO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6512601	82.830,00		-39.541,99
	REMET.MULTIFOODS COMERCIO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6925750	5.597,58		-33.944,41
	REMET.VIA VAREJO S/A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7196553	1.110,25		-32.834,16
	REMET.FRANCIELE IZABEL CRE				
	DEP. IDENT. DP05-INT PF	6827737	1.086,00		-31.748,16
	80661459349				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000486	2.439,85		-29.308,31
	034636300000183				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2000311		-1,75	-29.310,06
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	2000311		-3,19	-29.313,25
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	339506		-41.423,55	-70.736,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5921448		-82.830,00	-153.566,80
	INTERNET --SP/SEFAZ-DARE				
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	339506		-14,35	-153.581,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	339506		-143,50	-153.724,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	339506		-34.086,47	-187.811,12
07/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	1213041	1.034,93		-186.776,19
	REMET.HOSPITAL C. GAMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1458921	2.144,68		-184.631,51
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
Total			172.243,29	-158.502,81	-184.631,51

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/08/2020 às 15h55 e estão sujeitos a alterações.

Extrato de conta corrente

Nome: **MULTIFOODS COM DE AL E BEB LTD**
 Agência: **0048** Conta: **94898-8**

Saldo resumido - 07/08/2020 às 16:01:27h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.021,06

Extrato - Por Período

05/08/2020 a 07/08/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08	SALDO ANTERIOR		30.257,84
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	48 14.378,09 -	
05/08	D SISPAG FORNECEDORES	48 21.111,86 -	
05/08	TAR TED SISPAG	48 8,89 -	
05/08	SISPAG MJR G P ALIM LTD	7908 2.307,63	
05/08	CXE TEF 0061.15779-8	61 794,16	
05/08	TBI 2965.16480-5	9124 736,71	
05/08	TED 084.0017M A PAGANI J		736,32
05/08	TED 212.0001JOHNNY H H T		359,75
05/08	TRANSF 0048.45925-9		5.000,00
05/08	REDE VISA DB054190398	9935 177,73	
05/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,66 -
05/08	TAR MANUT CONTA 07/20	48 57,00 -	
05/08	TAR CHEQUE EMITIDO	48 9,70 -	
05/08	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	48 2,40 -	
05/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
05/08	MOV TIT COB DISP 05/08S	48 775,98	
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.569,53
06/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	48 6.800,00 -	
06/08	TAR TED SISPAG	48 8,89 -	
06/08	TBI 1577.48651-5 C/C	4175 1.225,24	
06/08	TBI 5290.54082-1FABIOFF	4175 378,77	
06/08	REDE MAST DB054190398	9935 22,41	
06/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,61 -
06/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,61 -
06/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		375,84
07/08	REDE MAST DB054190398		75,01
07/08	REDE ELO DB054190398		17,54
07/08	TED 033.0573MURILO S F	4320 552,67	
07/08	S A L D O		655,22

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	1.021,06
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.021,06
SDO DISP P/ APLIC HOJE	1.021,06

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato de conta corrente

Nome: POLIALIMENTOS COM PROD ALIM LT

Agência: 0048 Conta: 02326-1

Saldo resumido - 07/08/2020 às 16:04:16h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	20.759,27

Extrato - Por Período

05/08/2020 a 07/08/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08	SALDO ANTERIOR		19.128,33
05/08	SISPAG FORNECEDORES	48 952,10 -	
05/08	D SISPAG FORNECEDORES	48 807,00 -	
05/08	TAR BLOQUETO ITAU	48 0,90 -	
05/08	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	48 1,40 -	
05/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,72	
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		17.367,65
06/08	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,75 -	
06/08	MOV TIT COB DISP 06/08S	48 3.388,23	
06/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		20.754,13
06/08	S A L D O		10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	20.754,13
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	20.759,27
SDO DISP P/ APLIC HOJE	20.759,27

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato
07/08/2020 16:16

MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E
CNPJ: 52.340.981/0001-10

Ag. 0001-9
c/c 4020950004

Extrato

De 05/08/2020 a 07/08/2020

Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 0,00
(+) Limite Disponível	- R\$ 0,00
(-) Saldo a Liberar	- R\$ 0,00
(-) Valores Bloqueados	R\$ 0,00

Banco Rendimento S/A
Ouvidoria Grupo Rendimento - ouvidoria@rendimento.com.br
0800 722 0132 (Dias úteis, das 9 às 18h)



Extrato

Período de 05/08/2020 a 07/08/2020

MULTIFOODS COM ALIM BEB LTDA

CNPJ: 052.340.981 | AG: 0020 | CONTA: 00022990-7

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 71.999,56	-R\$ 578.000,44	R\$ 0,00	R\$ 650.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
05/08	SALDO CONTA CORRENTE			-578.000,44
05/08	PACOTE PJ MASTER		229907	-1.095,00
06/08	SALDO CONTA CORRENTE			-578.000,44
07/08	SALDO DISP. C/ LIMITE			71.999,56
07/08	SALDO DISP. CTA CORRENTE			-578.000,44
07/08	SALDO INICIAL			-578.000,44

LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR				

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Internet Banking Empresarial

MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID

Agência: 0112 Conta: 130043409

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 05/08/2020 a 07/08/2020

Data/Hora: 07/08/2020 às 15h45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2020	SALDO ANTERIOR			-100.004,75
05/08/2020	CR COBRANCA DISPONIVEL AGRUPADO 0112/001317652	000000	965,97	
05/08/2020	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 006/025 300000014590	014590	-961,22	
05/08/2020	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	84.988,23	
05/08/2020	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 006/025 300000014590	014590	-84.988,23	
05/08/2020	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	000000	8.200,00	
05/08/2020	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196529	-2,38	
05/08/2020	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196529	-1,18	-91.803,56
06/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	000000	-8.196,44	-100.000,00
07/08/2020	CR COBRANCA DISPONIVEL AGRUPADO 0112/001317652	000000	783,89	-99.216,11

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/08/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-99.216,11
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-9.378,99
Juros Acumulados até a data	-9.378,99
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00

CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-99.216,11
E - Limite Santander Master	100.000,00
Vencimento	22/08/2020
Taxa de Juros	13,99
Limite	100.000,00
Última Utilização	21/07/2020
Dias utilizados até a data	16
Valor Utilizado	99.216,11
Disponível	783,89
F - Saldo Disponível Total (D + E)	783,89

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Associado: MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Cooperativa: 0258 **Conta Corrente:** 146432 **Impresso em** 2020-08-07 04:06:44

Extrato

Dados referentes ao
 período **05/08/2020** a
07/08/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	Saldo Anterior			591.716,18	
05/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	2.681,82	594.398,00	
05/08/2020	TED 02561004000174 IRMANDADE ESPIRITA PAULO TARS	309168	157,80	594.555,80	
05/08/2020	DEBITO TED/IB 14391313000122 GP ALIMENTOS LTDA	I01043	-2.869,72	591.686,08	
05/08/2020	DEBITO TED/IB 00763832000160 FRIGORIFICO INDUSTRI	I01044	-1.024,85	590.661,23	
05/08/2020	DEBITO TED/IB 05624538000190 LONDRES COMERCIO DE	I01048	-7.347,89	583.313,34	
05/08/2020	DEBITO TED/IB 07536178000109 PRACTICE ALIMENTOS	I01049	-16.630,00	566.683,34	
05/08/2020	DEBITO TED/IB 07253104000157 PLANALTO COM.IMPORT	I01050	-15.800,00	550.883,34	
05/08/2020	DEBITO TED/IB 43288976000114 DROGARIA BERTA JAGU	I01052	-396,15	550.487,19	
05/08/2020	DEBITO TED/IB 21003496000127 PRODUTOS IMPERATRIZ	I01053	-1.464,56	549.022,63	
05/08/2020	DEBITO TED/IB 96477104000160 GRG PERICIAS CONTAB	I01054	-613,90	548.408,73	
05/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-7.300,00	541.108,73	
05/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-807,00	540.301,73	

05/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-69,96	540.231,77
05/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-69,96	540.161,81
05/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-9.717,87	530.443,94
05/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.532,56	527.911,38
05/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-226,47	527.684,91
05/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-330,93	527.353,98
05/08/2020	DEBITO TED/IB 13294850000191 JA COM DE GENEROS A	I01047	-15.923,17	511.430,81
05/08/2020	DEBITO TED/IB 10198974000347 PLENA ALIMENTOS S/A	I01051	-38.780,00	472.650,81
05/08/2020	DEBITO TED/IB 08875424000101 CERVEJARIA SANTA CA	I01046	-73.950,63	398.700,18
05/08/2020	ESTORNO T.E.D.	705082	15.923,17	414.623,35
05/08/2020	ESTORNO T.E.D.	405082	613,90	415.237,25
05/08/2020	TED 00763832000160 FRIG INDL VALE DO PIRANGA SA	624865	121,69	415.358,94
05/08/2020	DEBITO TED/IB 13294850000191 J A COMERCIO DE GEN	I01549	-15.923,17	399.435,77
05/08/2020	DEBITO TED/IB 96477104000160 GRG PERICIAS CONTAB	I01550	-613,90	398.821,87
05/08/2020	TED 31765928842 ELIZA YEE MEM WEI	892873	405,00	399.226,87
05/08/2020	TED 52340981000110 MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBI	898524	160.000,00	559.226,87
05/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	559.217,87
05/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	559.208,87
05/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	559.199,87
05/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	559.190,87
05/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	559.181,87
05/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	559.172,87
05/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	559.163,87
05/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	559.154,87
05/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	559.145,87
05/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	559.136,87
05/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	559.127,87
05/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	559.118,87
05/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	559.109,87
05/08/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,70	559.108,17
05/08/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,50	559.099,67
06/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.275,85	560.375,52
06/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	2.352,82	562.728,34
06/08/2020	DEBITO CONVENIOS	SEFAZSP-G	-46,54	562.681,80

06/08/2020	DEBITO TED/IB 52340981000110 MULTIFOODS COMERCIO	I00178	-76.000,00	486.681,80
06/08/2020	DEBITO TED/IB 52340981000110 MULTIFOODS COMERCIO	I00736	-82.830,00	403.851,80
06/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-6.127,20	397.724,60
06/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-133,95	397.590,65
06/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.719,90	395.870,75
06/08/2020	TED 52340981000110 MULTIFOODS COM DE AL E BEB LT	159581	6.800,00	402.670,75
06/08/2020	TED 02977394842 MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO	370837	1.300,00	403.970,75
06/08/2020	TED 25126358000196 JM MEAT COMERCIO DE CARNES E	404355	5.985,32	409.956,07
06/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	409.947,07
06/08/2020	DOC/TED PESSOAL		-9,00	409.938,07
06/08/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-15,30	409.922,77
07/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	9.692,33	419.615,10
07/08/2020	TED 18331562000183 CAMILA OLIVEIRA DE PAULA 1288	408184	780,00	420.395,10
07/08/2020	DEBITO DOC/IB 34524157832 ANTONIO PAIVA	E00282	-940,00	419.455,10
07/08/2020	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	290J---04	-44.450,22	375.004,88
07/08/2020	ESTORNO T.E.D.	210782	569,00	375.573,88
07/08/2020	ESTORNO T.E.D.	140782	1.738,20	377.312,08
07/08/2020	TED 28645367000181 TSJ REALIZACAO DE EVENTOS EIR	031045	363,78	377.675,86
07/08/2020	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	290J---04	-2.307,20	375.368,66
07/08/2020	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-7.553,42	367.815,24
07/08/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 21961949000128 ROSS SERVICOS	SI06796	-37.500,00	330.315,24
07/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.311,29	329.003,95
07/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-490,00	328.513,95
07/08/2020	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	290J---04	-10.579,87	317.934,08

Saldo da Conta

Saldo em 07/08/2020

Saldo Atual:	R\$ 317.934,08
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	07/08/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 317.934,08

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



O que você procura?

Posição Consolidada de Investimentos

Saldo Bruto 	Valor investido	Rendimentos
R\$ 4.005.902,17	R\$ 4.000.000,00	R\$ 5.902,17

Total por categoria




Renda Fixa
R\$ 4.005.902,17 (100,00%)



SICREDINVEST EVOLUTIVO

Tipo de Produto: Renda Fixa

Saldo Bruto: R\$ 4.005.902,17

