

Poder Judiciário
de Santa Catarina
n.º 1399
10

	ADVOCACIA	
	<i>Clara Margareth dos Reis</i> <i>Fábio Aires dos Reis</i>	<i>OAB/SC 9310</i> <i>Bacharel</i>

EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMBÓ-SC.

P. J. COMARCA DE TIMBO 16 NOV 2010 18:09 018267

REF. PROCESSO Nº 073.02001789-0

CLARA MARGARETH DOS REIS,

Administradora Judicial nomeada por esse r. Juízo junto aos autos da Falência decretada para a empresa Tecnoplast Ind. Com. Ltda., processo em epígrafe, vem perante Vossa Excelência, expor e requerer o que segue:

1.- Esta Administradora assim que nomeada para a falência da empresa acima mencionada se dirigiu até a empresa onde verificou que havia algumas duplicatas de clientes da falida ainda a vencer. Desta forma, conseguiu através, dos CPU's da empresa falida, e-mail's trocados entre a funcionária responsável pela cobrança dos títulos e os clientes, o local em que deveria ser efetuado o pagamento de referidos valores.

Assim, Excelência, fica evidenciado que a empresa Tecnomoldes Ind. Com. E Transp. Ltda., com CNPJ sob nº 01.046.153./0001-32, recebia os valores faturados pela empresa falida na conta corrente de sua titularidade, junto ao Banco Bradesco, conta nº 29000-9, agência nº 0381-6. Pelos e-mail's trocados pela mesma funcionária e alguns clientes





ADVOCACIA

Clara Margareth dos Reis
Fábio Aires dos Reis

OAB/SC 9310
Bacharel

também pode se observar que se tratava de fraude à concordata, assim sendo, crime falimentar, conforme e-mail's anexos que comprovam a transação comercial ilegal.

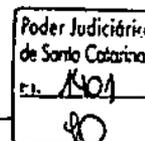
Diante do exposto, requer seja oficiado ao Banco Central para que informe os valores (saldos) eventualmente existentes nas contas do empresa Tecnomoldes, acima mencionada. Da mesma forma requer que as mesmas, contas, sejam, indisponibilizadas, até apuração dos valores da falida que entram em suas contas.

NESTES TERMOS

PEDE DEFERIMENTO.

Timbó, 12 de novembro de 2010.

CLARA MARGARETH DOS REIS
OAB/SC 9310



De: "Mirceia - Tecnoplast" <tecnoplast@tpa.com.br>
Para: <rafael.antonio@mueller.ind.br>
Enviada em: quarta-feira, 23 de junho de 2010 14:34
Assunto: CNPJ - Tecnomoldes

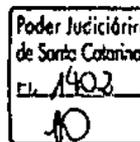
Bóia tarde...

Conforme contato por telefone, a razão social completa da Tecnomoldes é: TECNOMOLDES IND. COM. E TRANSP. LTDA e o CNPJ: 01.046.153/0001-32.....

Banco Bradesco
Ag.: 0381-6
C/C: 29000-9
Tecnomoldes...

Sem mais,
Mirceia.

16/11/2010



De: "Mirceia - Tecnoplast" <tecnoplast@tpa.com.br>
Para: "Megaleste - Cobrança Especial" <madalena@eletroleste.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 16 de setembro de 2010 17:41
Assunto: Cobrança - Megaleste

Boa tarde.....

Para: Megaleste Distr. De Matr. Elétricos. Ltda

A/C: Madalena

Vimos por meio desta informar que o título abaixo encontra-se em carteira. Favor efetuado o pagamento na seguinte conta no seu respectivo vencimento.

Nº Duplicata	Nota Fiscal	Valor	Vencimento
130585.1	000.000.585	R\$ 957,76	20/09/2010

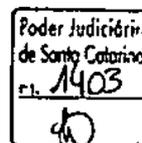
Banco Bradesco
Ag.: 0381-6
C/C: 29000-9
Tecnomoldes Com. Ind. Transp. Ltda

Após efetuado o depósito, favor enviar o comprovante p/ (47) 3382-0123 A/C Mircéia.

Sem mais para o momento,

Mircéia F. Colley.

16/11/2010



De: "Mirceia - Tecnoplast" <tecnoplast@tpa.com.br>
Para: "Aricanduva - Cobrança Especial" <cida@aricanduva.com>
Enviada em: terça-feira, 19 de outubro de 2010 08:14
Assunto: Cobrança

Bom dia....

Para: Coml. Elétrica Aricanduva Ltda

A/C: Cida

Vimos por meio desta informar que o título abaixo encontra-se em carteira. Favor efetuar o pagamento na seguinte conta no seu respectivo vencimento.

Nº Duplicata	Nota Fiscal	Valor	Vencimento
130702.1	000.000.702	R\$ 1.876,14	20/10/2010

Banco Bradesco

Ag.: 381-6

C/C: 29000-9

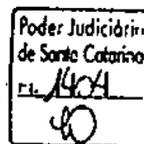
Tecnomoldes Ind. Com. Transp. Ltda

Após efetuado o depósito, favor enviar o comprovante p/ (47) 3382-0123 A/C Mircéia.

Sem mais para o momento,

Mircéia F. Colley.

16/11/2010



De: "Mirceia - Tecnoplast" <tecnoplast@tpa.com.br>
Para: <eliana@eletroleste.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 13 de maio de 2010 12:37
Assunto: Cobrança

Para: Eletroleste Com. Imp. Mat. Elet. Ltda
A/C: Madalena

Vimos por meio desta informar que o título abaixo encontra-se em carteira. Favor efetuar o pagamento na seguinte conta no seu respectivo vencimento.

Nº Duplicata	Nota Fiscal	Valor	Vencimento
130069.1	000.000.069	R\$ 6.369,85	13/05/2010

OBS: DESCONTO REF. MERCADORIA FALTANTE - R\$ 75,63

TOTAL DO DEPÓSITO R\$ 6.294,22

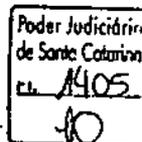
Banco Bradesco
Ag.: 0381-6
C/C: 29000-9
Technomoldes Com. Ind. Transp. Ltda

Após efetuado o depósito, favor enviar o comprovante p/ (47) 3382-0123 A/C Mircéia.

Sem mais para o momento,

Mircéia F. Colley.

16/11/2010



De: "Mirceia - Tecnoplast" <tecnoplast@tpa.com.br>
Para: "Uehara - Cobrança Especial" <solange@ueharaeletrica.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 26 de julho de 2010 08:59
Assunto: Cobrança

Bom dia.....

Para: UEHARA COM. DE MATRS. ELETR. E HIDRAL. LTDA
A/C: Solange

Vimos por meio desta informar que o título abaixo encontra-se em carteira. Favor efetuar o pagamento na seguinte conta.

Nº Duplicata	Nota Fiscal	Valor	Vencimento
130371.1	000.000.371	R\$ 2.417,79	29/07/2010

Banco Bradesco
Ag.: 381-6
C/C: 29000-9
Tecnomoldes Ind. Com. Transp: Ltda

Após efetuado o depósito, favor enviar o comprovante p/ (47) 3382-0123 A/C Mircéia.

Sem mais para o momento,

Mircéia F. Colley.

Poder Judiciário
de Santa Catarina
Fl. 140
80

A ORDEM DE	IMPORTÂNCIA	Dia do Vencimento	Dia do Pagamento Recebimento	OBSERVAÇÕES
NF: 000.000.235	397,12	01/08/10	02/08/10	Tb
NF: 000.000.236	367,27	16/08/10	16/08/10	Tb
NF: 000.000.236	366,00	31/08/10	30/08/10	Tb
NF: 000.000.239	133,25	17/07/10	23/07/10	Tb
NF: 000.000.240	374,85	22/07/10		Tb
NF: 000.000.240	374,00	01/08/10	23/08/10	Tb
NF: 000.000.253	036,33	27/06/10	08/07/10	Barterio
NF: 000.000.260	230,80	28/06/10	02/07/10	Barterio
NF: 000.000.279	54,23	12/07/10	12/07/10	Tb
NF: 000.000.308	310,95	24/06/10	25/06/10	Barterio
NF: 000.000.309	352,04	29/07/10	29/07/10	Tb
NF: 000.000.313	579,93	14/07/10	01/08/10	Barterio
NF: 000.000.323.2	569,68	19/07/10	09/07/10	Tb
NF: 000.000.335	641,03	11/08/10	11/08/10	Tb
NF: 000.000.335	640,00	18/08/10	18/08/10	Tb
