Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1475
Carimbado Eletronicamente

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARACAMBI - ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PEDIDO URGENTE**

Processo nº 0009713-76.2020.8.19.0039

TJRJ PRB VRUNI 202006171882 04/09/20 13:05:34138035 PROGER-VIRTUAL

**OURENSE DO BRASIL INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA. E OUTRAS**, já qualificadas nos autos do pedido de Recuperação Judicial em epígrafe, vêm, respeitosamente, por meio de seus advogados abaixo assinados, perante V.Exa., informar e requerer o que se segue:

1. A presente ação foi distribuída em 31/08/2020 e, além do deferimento do processamento da recuperação judicial, também foi requerida medida de urgência consubstanciada na liberação da trava bancária para que as Requerentes pudessem fazer frente às suas obrigações correntes.

2. Ocorre que depois da distribuição da presente recuperação judicial, alguns bancos sacaram recursos das contas vinculadas para amortizar valores relacionados nesta demanda, como foi o caso do China Construction Bank, Banco Industrial do Brasil, Banco Citibank e Caixa Econômica Federal.

3. O China Construction Bank retirou da conta vinculada e transferiu para conta corrente o montante de R$ 476.504,11 (Quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e onze centavos) a fim de amortizar, ao que tudo indica, parcelas da dívida que estão incluídas na presente recuperação judicial, como faz prova o extrato de 03/09/2020 ora abaixo copiado.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1476
Carimbado Eletronicamente

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

**Titular:** 1326004 - OURENSE DO BRASIL — CNPJ: 010.277.146/0001-32
**Agência:** 0014 **Conta:** 14.102696-8 **Data Abertura:** 13/12/2019 **Data Enc:**

**POSIÇÃO EM 03/09/2020 ÀS 15:34**

| Saldos em (Valores em R$) | | Provisões em (Valores em R$) | |
|---|---|---|---|
| BLOQUEIO CHEQUE DEPOSITADO | 0,00 | VALOR JUROS | 0,00 |
| BLOQUEIO TOTAL | 0,00 | VALOR CORREÇÃO | 0,00 |
| DISPONÍVEL | 0,00 | VALOR MORA | 0,00 |
| PARCIAL | 0,00 | VALOR IOF | 0,00 |
| OPERACIONAL | 0,00 | | |

**ançamentos realizados no Período de 27/08/2020 até 03/09/2020 (Valores em R$)**

| DATA | BCO | ORG | HISTÓRICO | N.DOC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/09/2020 | | | TRANSF.P/COB.SALDO PG.TARIFA | 1026976 | 43,40 |
| | | | TAR. CONTA ATIVA PJ | 0022693 | -43,40 |
| | | | SALDO | | 0,00 |
| 02/09/2020 | | | TRANSF. CONTA CAUCIONADA | 1026976 | 476.504,11 |
| | | | BX. MUTUO | 2978505 | -1.041,34 |
| | | | BX. MUTUO | 2978491 | -1.736,68 |
| | | | BX. MUTUO | 2971624 | -16.766,70 |
| | | | BX. MUTUO | 2972612 | -25.996,31 |
| | | | BX. MUTUO | 2964644 | -116.666,66 |
| | | | BX. MUTUO | 2972612 | -120.135,47 |
| | | | | | -194.160,95 |
| | | | | | 0,00 |

112%

4. Na mesma linha agiu o Banco Industrial, que amortizou a quantia de R$ 18.500,00 (Dezoito mil e quinhentos reais), retirando recursos da conta vinculada, como comprova a movimentação abaixo.

BIB Banco Industrial do Brasil

**Banco Industrial do Brasil S/A**
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.703 - Vila Nova Conceição\nCEP: 04543-901 - São Paulo / SP

**OURENSE DO BRASIL I. DE A. DE M. LT**
CNPJ: 10277146000132
ESTRADA RJ 127 S/N - LAGES
CEP: 26600000 - PARACAMBI / RJ

## EXTRATO DE CONTA

| CONTA | SALDO TOTAL | SALDO BLOQUEADO |
|---|---|---|
| 00019 - 0200011022 - DP.A VISTA | R$965,11 | R$965,11 |
| **PERÍODO** | **BLOQUEADO JUDICIALMENTE** | **SALDO DISPONÍVEL** |
| 26/08/2020 - 02/09/2020 | R$965,11 | R$0,00 |

| DATA DE LANÇAMENTO | DETALHE DO LANÇAMENTO | VALOR (R$) | SALDO DO DIA |
|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | SALDO ANTERIOR | R$ 665,11 | |
| 01/09/2020 | AMORTIZACAO CONTRATO | -R$ 18.500,00 | |
| 01/09/2020 | TRANSFERENCIA00019 0290011023 OURENSE DO BRASIL I. DE A. DE M. | R$ 18.800,00 | |
| 01/09/2020 | SALDO DO DIA | | R$ 965,11 |

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1477
Carimbado Eletronicamente

5. O Banco Citibank por sua vez retirou o montante de R$ 468.280,65 (Quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), só que neste caso, diferentemente dos outros, **não se sabe para onde foram transferidos os recursos**, uma vez que não foram alocados na conta corrente!

citi CitiDirect BE®

**Informação Adicional de Conta**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número/Nome do Cliente | 099958 | OURENSE DO BRASIL IN | |
| Número da Conta Cosmos / Nome | 1099958029 | OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE | |
| Número/Nome da Agência | 076 | BRAZIL CITIBANK | |
| Período do Extrato | 28/08/2020 To 04/09/2020 | | |

| Período da Transação | Data | Descrição da Transação | No documento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | | Saldo Anterior | | | | 341.403,65 |
| 28/08/2020 | | Balanço de Fechamento de Razão | | | | 341.403,65 |
| 28/08/2020 | | Saldo Disponível | | | | 341.403,65 |
| 28/08/2020 | | Saldo de Investimento Automático | | | | 0,00 |
| 31/08/2020 | 01/09/2020 | CREDITO COBRANCA * | NONREF | | 126.877,00 | |
| 31/08/2020 | | Balanço de Fechamento de Razão | | | | 468.280,65 |
| 31/08/2020 | | Saldo Disponível | | | | 341.403,65 |
| 31/08/2020 | | Saldo de Investimento Automático | | | | 0,00 |
| 01/09/2020 | | Balanço de Fechamento de Razão | | | | 468.280,65 |
| 01/09/2020 | | Saldo Disponível | | | | 468.280,65 |
| 01/09/2020 | | Saldo de Investimento Automático | | | | 0,00 |
| 02/09/2020 | | Balanço de Fechamento de Razão | | | | 468.280,65 |
| 02/09/2020 | | Saldo Disponível | | | | 468.280,65 |
| 02/09/2020 | | Saldo de Investimento Automático | | | | 0,00 |
| 03/09/2020 | 03/09/2020 | LIBERACAO FUNDOS | NONREF | 468.280,65- | | |
| 03/09/2020 | | Balanço de Fechamento de Razão | | | | 0,00 |
| 03/09/2020 | | Saldo Disponível | | | | 0,00 |
| 03/09/2020 | | Saldo de Investimento Automático | | | | 0,00 |
| 04/09/2020 | | Balanço de Fechamento de Razão | | | | 0,00 |
| 04/09/2020 | | Saldo Disponível | | | | 0,00 |
| 04/09/2020 | | Saldo de Investimento Automático | | | | 0,00 |

6. E ainda a Caixa Econômica Federal amortizou recursos no montante de R$ 197.592,25 (Cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme se verifica abaixo.

COBRANÇA
Agência **4263** Operação **003** Conta **00000104-6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | 007272 | PREST EMPR | **44.146,29 D** |
| 31/08/2020 | 015289 | PREST EMPR | **153.445,96 D** |

7. Desta forma, reiteram as Requerentes o pedido realizado na inicial para que junto do deferimento do processamento da presente recuperação judicial, seja concedida, em caráter liminar, autorização para levantamento dos valores depositados nas contas vinculadas indicadas na referida exordial, em razão do princípio da

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1478
Carimbado Eletronicamente

preservação da empresa insculpido no artigo 47 da LRF, sob pena de perecimento desse direito, uma vez que as instituições financeiras já estão movimentando as contas vinculadas consumindo tais recursos, que são essenciais às Requerentes.

8. Requerem ainda a devolução dos valores amortizados após a distribuição desta ação, conforme resumido abaixo:

i) R$ 476.504,11 (Quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e onze centavos) movimentados pelo China Construction Bank;
ii) R$ 18.500,00 (Dezoito mil e quinhentos reais) pelo Banco Industrial do Brasil;
iii) R$ 468.280,65 (Quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos) pelo Banco Citibank; e
iv) R$ 197.592,25 (Cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) pela Caixa Econômica Federal.

9. Aproveitam ainda para informar que o Banco Daycoval suspendeu o acesso das Requerentes a sua conta bancária, em razão do presente pedido de recuperação judicial, conforme atesta o e-mail abaixo, conduta abusiva da instituição, impedindo a empresa de movimentar seus próprios recursos livremente, somente podendo fazê-lo através de funcionário do banco.

**De:** Marco Antonio Teixeira Fiche <marco.fiche@bancodaycoval.com.br>
**Enviada em:** quinta-feira, 3 de setembro de 2020 16:06
**Para:** Reinaldo Ribeiro Alves - Botafogo Lar & Lazer <reinaldo.alves@botafogo.ind.br>
**Cc:** patricia.tostes@botafogo.ind.br; Nathalia Kruger da Silva <nathalia.silva@bancodaycoval.com.br>
**Assunto:** RES: CONTA BLOQUEADA - OURENSE

Reinaldo,

Após a RJ, conta fica bloqueada. De qual período para lhe enviar ?

BancoDaycoval

**Marco Antônio Teixeira Fiche**
Ag Barra - RJ
(21) 3512 4800
marco.fiche@bancodaycoval.com.br
Banco Daycoval S.A
www.daycoval.com.br

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
1479
Carimbado Eletronicamente

10. Desta forma, requer-se que o Banco Daycoval S/A seja intimado a efetivar o desbloqueio das contas de titularidade das Requerentes, sob pena de multa diária em razão do descumprimento.

11. Sendo assim, em resumo, requer-se:

**a)** Seja deferido o processamento da presente Recuperação Judicial, nos termos da petição inicial;

**b)** Seja deferido o pedido liminar *inaudita altera pars* para autorizar o levantamento pelas Requerentes dos recebíveis depositados nas contas vinculadas indicadas na exordial, nos termos da fundamentação, assim como a devolução dos valores de R$ 476.504,11 (Quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e onze centavos) movimentados pelo China Construction Bank; R$ 18.500,00 (Dezoito mil e quinhentos reais) pelo Banco Industrial do Brasil; R$ 468.280,65 (Quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos) pelo Banco Citibank; e R$ 197.592,25 (Cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) pela Caixa Econômica Federal.

**c)** Seja intimado o Banco Daycoval S/A para desbloqueio imediato das contas bancárias de titularidade das Requerentes, sob pena de multa diária pelo descumprimento a ser arbitrada por este MM. Juízo.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2020.

**Bruno Luiz de Medeiros Gameiro**
OAB RJ nº 135.639

**Juliana da Rocha Rodrigues**
OAB RJ nº 226.517

**Luciana Abreu dos Santos**
OAB RJ nº 124.353