



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário

0002507-89.2011.5.02.0058

[**PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI**](#)

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 19/10/2011

Valor da causa: R\$ 20.000,00

Partes:

RECLAMANTE: JOSE GERALDO DA SILVA

REPRESENTANTE: TELMA LUCIA DE SOUSA SILVA

ADVOGADO: DOMINGOS PALMIERI

RECLAMADO: P. J. ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA - ME

ADVOGADO: REBECA OLIVEIRA

ADVOGADO: FABIO LUIZ DE OLIVEIRA

RECLAMADO: JOSE SEVERINO CAVALCANTE

RECLAMADO: MARILISE SARTORI MARQUES

ADVOGADO: ELIO DOS SANTOS MENDONCA

ADVOGADO: FABIO LUIZ DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: VERTICCE ADMINISTRACAO CONDOMINIAL E NEGOCIOS

IMOBILIARIOS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO: MARCELO SARTORI MARQUES

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA MARTHA BEZERRA MARQUES

TERCEIRO INTERESSADO: MARLUCE SARTORI MARQUES

VERTICCE ADMINISTRACAO DE COND

UNIDADES INADIMPLEMENTES

18/01/2024

Pág: 1/1

CONDOMÍNIO JARDIM DOS GIRASSÓIS

Inadimplência até 18/01/2024 para contas emitidas e sub judice²

Mês: todos Unidade: 02-33 Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas

Correção: IGPM Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 18/01/2024

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
02-33							
JOSÉ FERNEDA MARQUES							
FUNDO RESERVA	10/2023	08/10/2023	28,24	0,96	0,56	0,48	30,24
ÁGUA/ESGOTO	10/2023	08/10/2023	117,95	4,01	2,36	2,00	126,32
RAT. EXTRA. REFORMA TELHADOS	10/2023	08/10/2023	265,12	9,01	5,30	4,49	283,92
TX CONDOMINIO	10/2023	08/10/2023	564,76	19,20	11,30	9,57	604,83
Total '02-33':			976,07	33,18	19,52	16,54	1.045,31
Total:			976,07	33,18	19,52	16,54	1.045,31

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
ÁGUA/ESGOTO	117,95	126,32
FUNDO RESERVA	28,24	30,24
RAT. EXTRA. REFORMA TELHADOS	265,12	283,92
TX CONDOMINIO	564,76	604,83
	976,07	1.045,31



 <p>BCO ITAU SA-C/C- GIRASSÓIS</p> <p>Local de Pagamento BANCO ITAU PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE BANCO ITAU</p> <p>Beneficiário / Condomínio CONDOMÍNIO JARDIM DOS GIRASSÓIS - R. ALM. LUIZ PENIDO BURNIER, 47 - JD. BANDEIRANTES - SÃO P</p> <p>Uso do Banco Carteira Data do Documento Núm. do Documento Espécie Data do Processamento</p> <p>109 109 18/01/2024 02-33/029 R\$ 18/01/2024</p>	341-7	Recibo do Pagador
	Unidade(s): 02-33	
	Meses em aberto até 18/01/2024: 10/23	
	Inadimplência até 18/01/2024: Unidade: R\$ 976,07 Sacado: R\$976,07	
Prezados(as) condôminos(as),		
Informamos que estamos antecipando a emissão dos boletos com vencimento em JAN/24 em virtude do recesso de final de ano.		
Os balancetes serão disponibilizados posteriormente em JAN/24 para a devida apreciação.		
Nós do Grupo Verticce desejamos à você e a sua família um Natal abençoado!		
Que o novo ano que se aproxima seja de muitas alegrias, amor e prosperidade!		
Informamos que estaremos em recesso no período de 22/12/2023 a 01/01/2024		
Atenciosamente, GRUPO VERTICCE	Seu Condomínio na Internet www.verticce.com.br Identificador: 2987.63.761	
	VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
	Vencimento 08/10/2023	
	Agência / Código do Beneficiário 7867 / 10780-2	
	Nosso Número 109/00935046-2	
	(=) Valor do Documento 976,07	
	(-) Desconto/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Outros Acréscimos	
	Valor Cobrado	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2023		
TX CONDOMÍNIO- OUT/23 RAT. EXTR. REFORMA TELHADOS - 02/20 ÁGUA/ESGOTO- CONSUMO FUNDO RESERVA- OUT/23	564,76 265,12 117,95 28,24	
Pagador JOSÉ FERNEDA MARQUES CPF:132.424.858-07 R. ALM. LUIZ PENIDO BURNIER, 47		GIRASSÓIS Unidade: 02-33
Condôminio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.04 - (AC)		Correio: N

	341-7	34191.09008	93504.627865	71078.020006	1	94970000097607
Local de pagamento BANCO ITAU PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE BANCO ITAU					Vencimento 08/10/2023	
Beneficiário CONDOMÍNIO JARDIM DOS GIRASSÓIS - R. ALM. LUIZ PENIDO BURNIER, 47 - JD. BANDEIR					CNPJ/CPF 64.037.070/0001-05	Agência / Código do Beneficiário 7867 / 10780-2
Data do Documento 18/01/2024	Num. do Documento 02-33/029	Espécie NS	Acete N	Data do Processamento 18/01/2024	Nosso Número 109/00935046-2	
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 976,07	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
Após vencimento: Valor integral+2% (multa)+1% (juros/mês)					(-) Outras Deduções	
*** Este documento não pode ser substituído por depósito bancário / Doc / Ordem de pagamento. ***					(+) Mora/Multa	
FONE: (11) 2679-7391 / FAX: (11) 2679-7340					(+) Outros Acréscimos	
RAMAIS 2205 / 2206					Valor Cobrado	
E-MAIL: cobranca1@verticce.com.br / cobranca2@verticce.com.br						

Pagador JOSÉ FERNEDA MARQUES CPF:132.424.858-07 R. ALM. LUIZ PENIDO BURNIER, 47 05860-000 SÃO PAULO/SP Sacador/Avalista CONDOMÍNIO JARDIM DOS GIRASSÓIS CNPJ:64.037.070/0001-05	GIRASSÓIS Unidade: 02-33	Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	------------------------------------	---



ATORrd 0002507-89.2001.5.02.0058 - Cumprimento de Determinação

Joao Esteves <joaoesteves54@gmail.com>
 Para: vtsp58@trtsp.jus.br

18 de janeiro de 2024 às 19:55

Prezada Excelência, boa tarde.

Em cumprimento ao ofício Id.33599c8, o qual foi recepcionado em 17 de janeiro de 2024, por meio da Oficial de Justiça Fabiana, cujo número de telefone é (18) 99651-4939, a empresa **VERTICCE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.244.103/0001-49, informa os débitos condominiais da unidade 33, bloco 2, matrícula 103.705, vaga nº 31. Vejamos:

VERTICCE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS LTDA.

UNIDADES INADIMPLENTES

CONDOMÍNIO JARDIM DOS GIRASSÓIS

Inadimplência até 18/01/2024 para contas emitidas e sub judice*

Mês: todos Unidade: 02-33 Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Imobiliária: todas
 Correção: IGPM Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 18/01/2024

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
02-33							
JOSÉ FERNEDA MARQUES	10/2023	08/10/2023	28,24	0,96	0,56	0,48	30,24
FUNDO RESERVA	10/2023	08/10/2023	117,95	4,01	2,36	2,00	126,32
ÁGUA/ESGOTO	10/2023	08/10/2023	265,12	9,01	5,30	4,49	283,92
RAT. EXTRA. REFORMA TELHADOS	10/2023	08/10/2023	564,76	19,20	11,30	9,57	604,83
TX CONDOMÍNIO	10/2023	08/10/2023					
		Total 02-33:	976,07	33,18	19,52	16,54	1.045,31
		Total:	976,07	33,18	19,52	16,54	1.045,31

Classe de Conta	Total Lancado	Total Projetado
ÁGUA/ESGOTO	117,95	126,32
FUNDO RESERVA	28,24	30,24
RAT. EXTRA. REFORMA TELHADOS	265,12	283,92
TX CONDOMÍNIO	564,76	604,83
	976,07	1.045,31

Conforme exposto, informamos que a referida unidade detém apenas o débito condominial de outubro/2023.

No mais, permanecemos à disposição.

--

João Pedro Crispim Esteves
 OAB/SP 500.877
 (11) 98447-1296

2 anexos

Girassois - plan. de debito - 02-33 (2).pdf
 18K

Girassois -boleto - 02-33 (1).pdf
 36K





Cidade de
São Paulo

Procuradoria
Geral do Município

Extrato válido para 25/03/2024

Consulta e Pagamento de Dívidas

IPTU - 166.070.0149-0

Não há dívidas inscritas para o número: 166.070.0149-0



Cidade de
São Paulo

Procuradoria
Geral do Município

Extrato válido para 25/03/2024

Consulta e Pagamento de Dívidas

IPTU - 166.070.0149-0

Não há dívidas inscritas para o número: 166.070.0149-0



SUMÁRIO

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
2f192c4	25/03/2024 09:42	<u>Certidão</u>	Correspondência ou Mensagem Eletrônica/E-mail
ef397b0	25/03/2024 09:42	<u>Girassois -boleto - 02-33 (1)</u>	Documento Diverso
434de81	25/03/2024 09:42	<u>Email VERTICCE 0002507 89 2011</u>	Documento Diverso
07762b0	25/03/2024 10:10	<u>CONSULTA DIVIDA IPTU SP MATRICULA 103.705</u>	Documento Diverso
fbab9b5	25/03/2024 10:15	<u>IPTU 2024 MATRICULA 103.705</u>	Documento Diverso