

LARCON IMÓVEIS E ADM. S/C LTDA
Departamento de Cobrança

São Paulo, 16 de janeiro de 2025.

Ilmo(a). Sr(a).
MARIA CRISTINA MORAIS GUERRA*A/C HORACIO
R.BR. DE CAMPOS GERAIS, 63 AP.111
05684-000 - SAO PAULO - SP

Ref: CONDOMÍNIO EDIFICIO TRIPOLI (232)
COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO
UNIDADE 0111

Informamos que embora tenhamos enviado carta lembrete à V.Sa., não recebemos até esta data o aviso de crédito do banco, referente ao pagamento da(s) quota(s) condominial(is) em aberto de vossa unidade, abaixo relacionada(s).

Caso V.Sa. já tenha efetivado o pagamento do referido débito, favor nos enviar cópia do(s) recibo(s) quitado(s) para podermos reclamar junto ao Banco e proceder a baixa do(s) título(s) em aberto.

Na hipótese de não efetuado o pagamento, favor entrar em contato com a máxima urgência para a devida quitação do débito e evitar nova cobrança via Departamento Jurídico aumentando o débito com acréscimo de custas e despesas processuais, inclusive protesto.

Atenciosamente.

Departamento de Cobrança

Débitos:

Recibo Dt Venc	Referência	Vl Principal	Vl Multa	Vl C Monet	Vl Juros	TOTAL
543.852-7 10/12/24	CONDOMÍNIO - DEZEMBRO/2024	R\$ 4.327,25	R\$ 86,55	21,19	44,35	4.479,34
	13ºSAL.24+ENC.FUNC-12/12 PARC	R\$ 187,02	R\$ 3,74	0,92	1,92	193,60
	FDO. OBRAS - DEZEMBRO/2024	R\$ 388,38	R\$ 7,77	1,90	3,98	402,03
	SEGURANÇA AMR3 - DEZEMBRO/202	R\$ 234,55	R\$ 4,69	1,15	2,40	242,79
544.586-0 10/01/25	CONDOMÍNIO - JANEIRO/2025	R\$ 4.327,25	R\$ 86,55	0,00	0,00	4.413,80
	13ºSAL.25+ENC.FUNC-01/12 PARC	R\$ 187,02	R\$ 3,74	0,00	0,00	190,76
	FDO. OBRAS - JANEIRO/2025	R\$ 388,38	R\$ 7,77	0,00	0,00	396,15
	SEGURANÇA AMR3 - JANEIRO/2025	R\$ 234,55	R\$ 4,69	0,00	0,00	239,24
TOTAL (R\$)		10.274,40	205,50	25,16	52,65	10.557,71
Encargos de Cobrança (10,0%)						1.055,77
Total Atualizado na Data						11.613,48