

## 152 - HR DIGITAL - Teresina

Teresina, 04/12/2025

Banco : **104 - CAIXA**

Agência: **0855**

C/C : **8840-8**

Período de contrato:

**25/01/2025 a 25/12/2025**

Cliente desde: **11/2023 - 25 - 1,17%**

Inadimplência do mês:

**R\$ 19.910,40 - 35.17%**

Inad. total: **R\$ 55.347,57**

### RECEITAS ORDINÁRIAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Condomínio	46.574,52
<b>TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>46.574,52</b>

### OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
Multas - NG	679,92
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>679,92</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>47.254,44</b>

### DESPESAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	1.080,53
Mat.de Escritório e Expediente	44,49
Tarifas e Boletos (2.50 * 138)	345,00
Emprestimo - HR (08/36)	3.703,49
Taxa da Garantidora	1.620,79
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>6.794,30</b>

### DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
Taxas Não Garantidas em Aberto(Multa Ref.	
Descumprimento do Regimento Interno -	
(Direção Perigosa) (1/1)) - CASA 206	339,96
(11/2025)	
Taxas Não Garantidas em Aberto(Multa Ref.	
Descumprimento do Regimento Interno -	
(Estacionamento Irregular) (1/1)) - CASA	339,96
206 (11/2025)	
<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>679,92</b>

**Valor a repassar (Receitas - Despesas - Descontos) = R\$ 39.780,22**

---

Departamento Financeiro

---

Diretoria