

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
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	46.574,52

OUTRAS RECEITAS

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

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
Empréstimo - HR (08/36)	3.703,49
Taxa da Garantidora	1.620,79
TOTAL DESPESAS	6.794,30

DESCONTOS

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

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

Departamento Financeiro

Diretoria