

Controle Pagamentos CONDIRS 2023.xlsx - DNC 2023

CONDIR	REF.	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	% Pgto				
NORTE	ASSUMIDO	1.301						101%				
	REALIZADO	1.320										
	DATA	19/07/23										
	REALIZADO ACUMULADO	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320					
NORDESTE	ASSUMIDO	6.041						100%				
	REALIZADO		270		2.750	2.000	1.020					
	DATA		31/08/23		26/09/23	31/10/23	23/11/23					
	REALIZADO ACUMULADO	-	270	270	270	3.020	3.020		5.020	6.040	6.040	
CENTRO OESTE	ASSUMIDO	1.621						0%				
	REALIZADO											
	DATA											
	REALIZADO ACUMULADO	-	-	-	-	-	-		-	-		
SUDESTE	ASSUMIDO	13.000						100%				
	REALIZADO		5.000		2.532	3.000	2.468					
	DATA		31/08/23		25/09/23	28/09/23	02/10/23					
	REALIZADO ACUMULADO	-	-	5.000	5.000	5.000	7.532		10.532	13.000	13.000	
SUL	ASSUMIDO	26.001						33%				
	REALIZADO	1.020	930	2.524	3.000	456	616					
	DATA	18/07/23	19/07/23	09/08/23	10/08/23	11/08/23	25/09/23					
	REALIZADO ACUMULADO	1.020	1.950	4.474	7.474	7.930	8.546		8.546	8.546	8.546	
BRASIL	ASSUMIDO	47.964						60%				
	REALIZADO	2.340	1.200	7.524	3.000	456	5.898		3.000	4.468	1.020	-
	REALIZADO ACUMULADO	2.340	3.540	11.064	14.064	14.520	20.418		23.418	27.886	28.906	28.906