

Controle Pagamentos CONDIRS 2023.xlsx - PERTENÇA MENSAL 2023

CONDIR	REF.	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	%
NORTE	ASSUMIDO	693	693	693	693	693	693	710	710	710	710	710	710	83%
	REALIZADO	693	693	693	693	693	693	710	710	710	710			
	DATA	07/03/23	09/03/23	31/03/23	15/05/23	31/07/23	31/07/23	31/08/23	27/10/23	27/10/23	30/10/23			
	DEVEDOR ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710	1.420	
NORDESTE	ASSUMIDO	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	91%
	REALIZADO	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.494	2.494	2.494	2.494		
	DATA	23/03/23	11/05/23	11/05/23	11/05/23	21/06/23	17/07/23	17/07/23	26/09/23	26/09/23	23/11/23	23/11/23		
	DEVEDOR ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	2.612	
CENTRO OESTE	ASSUMIDO	693	693	693	693	693	693	728	728	728	728	728	728	102%
	REALIZADO	693	693	693	693	693	693	762	762	762	762	762	762	
	DATA	16/06/23	16/06/23	16/06/23	16/06/23	05/09/23	05/09/23	05/09/23	05/09/23	05/09/23	06/09/23	06/09/23	06/09/23	
	DEVEDOR ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	34	68	102	136	170	204	
SUDESTE	ASSUMIDO	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	3.586	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	83%
	REALIZADO	3.586	3.586	2.828	4.344	3.586	3.586	3.765	3.765	3.765	3.765			
	DATA	29/05/23	29/05/23	29/05/23	30/05/23	30/05/23	20/06/23	10/07/23	23/08/23	19/09/23	23/10/23			
	DEVEDOR ACUMULADO	-	-	758	-	-	-	-	-	-	-	3.765	7.530	
SUL	ASSUMIDO	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354	74%
	REALIZADO	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.354	3.354	3.354				
	DATA	11/01/23	15/03/23	24/03/23	12/06/23	27/06/23	20/07/23	07/08/23	26/09/23	25/10/23				
	DEVEDOR ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.354	6.708	10.062	
BRASIL	ACUMULADO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	%
	ASSUMIDO	10.542	10.542	10.542	10.542	10.542	10.542	11.051	11.051	11.051	11.051	11.051	11.051	83%
	REALIZADO	10.542	10.542	9.784	11.300	10.542	10.542	10.967	11.085	11.085	7.731	3.256	762	
	DEVEDOR	-	-	758	-	-	-	84	50	16	3.336	11.131	21.420	