

## Controle Pagamentos CONDIRS 2024.xlsx - PERTENÇA MENSAL 2024

| CONDIR  | REF.              | 2023       | jan/24   | fev/24      | mar/24   | abr/24   | mai/24   | jun/24   | jul/24   | ago/24   | set/24   | out/24   | nov/24   | dez/24   | TT 2024 | %    |
|---|-------------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------|
| NORTE   | ASSUMIDO          | 8.418      | 238      | 238         | 238      | 238      | 238      | 238      | 238      | 238      | 238      | 238      | 238      | 238      | 2.856   | 0%   |
|   | REALIZADO         | 8.418      |          |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | -       |      |
|   | DATA              | Até dez 23 |          |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ///     |      |
|   | DEVEDOR ACUMULADO | -          | 238      | 476         | 714      |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ///     |      |
| NORDESTE  | ASSUMIDO          | 29.102     | 1.650    | 1.650       | 1.650    | 1.650    | 1.650    | 1.650    | 1.650    | 1.650    | 1.650    | 1.650    | 1.650    | 1.650    | 19.800  | 17%  |
|   | REALIZADO         | 29.102     |          | 3.300       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 3.300   |      |
|   | DATA              | Até dez 23 |          | 02-15/02/24 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ///     |      |
|   | DEVEDOR ACUMULADO | -          | 1.650    | -           | 1.650    |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ///     |      |
| CENTRO OESTE  | ASSUMIDO          | 8.730      | 329      | 329         | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 3.948   | 100% |
|   | REALIZADO         | 8.730      |          | 658         | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 3.948   |      |
|   | DATA              | Até dez 23 |          | 27/02/24    | 27/02/24 | 27/02/24 | 27/02/24 | 27/02/24 | 27/02/24 | 27/02/24 | 27/02/24 | 27/02/24 | 27/02/24 | 27/02/24 | ///     |      |
|   | DEVEDOR ACUMULADO | -          | 329      | -           | -        |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ///     |      |
| SUDESTE   | ASSUMIDO          | 44.106     | 2.278    | 2.278       | 2.278    | 2.278    | 2.278    | 2.278    | 2.278    | 2.278    | 2.278    | 2.278    | 2.278    | 2.278    | 27.336  | 17%  |
|   | REALIZADO         | 44.106     |          | 4.556       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 4.556   |      |
|   | DATA              | Até dez 23 |          | 09-20/02/24 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ///     |      |
|   | DEVEDOR ACUMULADO | -          | 2.278    | -           | 2.278    |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ///     |      |
| SUL   | ASSUMIDO          | 39.288     | 3.100    | 3.100       | 3.100    | 3.100    | 3.100    | 3.100    | 3.100    | 3.100    | 3.100    | 3.100    | 3.100    | 3.100    | 37.200  | 0%   |
|   | REALIZADO         | 29.226     | ★ 3.354  | ★ 6.708     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 10.062  |      |
|   | DATA              | Até dez 23 | 15/01/24 | 07-23/02/24 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ///     |      |
|   | DEVEDOR ACUMULADO | 10.062     | 9.808    | 6.200       | 9.300    |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ///     |      |
| ★ out/23 ★ nov-dez/23 <span style="float: right;">(somente 2024)</span> |                   |            |          |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |      |
| BRASIL  | ASSUMIDO          | 129.644    | 7.595    | 7.595       | 7.595    | 7.595    | 7.595    | 7.595    | 7.595    | 7.595    | 7.595    | 7.595    | 7.595    | 7.595    | 91.140  | 13%  |
|   | REALIZADO         | 119.582    | 3.354    | 15.222      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 329      | 21.866  |      |
|   | DEVEDOR           | 10.062     | 14.303   | 6.676       | 13.942   |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ///     |      |