

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	100%
	REALIZADO	8.418	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	2.856	
	DATA	Até dez 23	12/03/24	12/03/24	12/03/24	05/04/24	19/06/24	19/06/24	22/07/24	30/09/24	30/09/24	04/10/24	07/11/24	30/12/24	///	
	DEVEDOR ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	///	
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	100%
	REALIZADO	29.102	-	3.300	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.600	1.700	1.650	1.650	19.800	
	DATA	Até dez 23	-	02-15/02/24	04/03/24	17/04/24	17/05/24	17/06/24	18/07/24	21/08/24	12/09/24	17/10/24	07/11/24	18/12/24	///	
	DEVEDOR ACUMULADO	-	1.650	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	///	
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	100%
	REALIZADO	44.106	-	4.556	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	27.336	
	DATA	Até dez 23	-	09-20/02/24	13/03/24	11/04/24	21/05/24	10/06/24	25/07/24	19/08/24	16/09/24	08/10/24	08/11/24	10/12/24	///	
	DEVEDOR ACUMULADO	-	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	100%
	REALIZADO	29.226	★ 6.454	★ 9.808	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	47.262	
	DATA	Até dez 23	15/01+13/03	7-23/02+25/03	03/04/24	14/05/24	06/06/24	16/07/24	05/08/24	06/09/24	08/10/24	25/10/24	28/11/24	23/12/24	///	
	DEVEDOR ACUMULADO	10.062	6.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	///	
★ out/23+jan24★ nov-dez/23+fev/24 (somente 2024)																
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	100%
	REALIZADO	119.582	6.692	18.560	7.595	7.595	7.595	7.595	7.595	7.595	7.545	7.645	7.595	7.595	101.202	
	DEVEDOR	10.062	10.965	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	