

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	33%
	REALIZADO	8.418	238	238	238	238									952	
	DATA	Até dez 23	12/03/24	12/03/24	12/03/24	05/04/24									///	
	DEVEDOR ACUMULADO	-	-	-	-	-	238	476							///	
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	42%
	REALIZADO	29.102	-	3.300	1.650	1.650	1.650								8.250	
	DATA	Até dez 23	-	02-15/02/24	04/03/24	17/04/24	17/05/24								///	
	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	42%
	REALIZADO	44.106	-	4.556	2.278	2.278	2.278								11.390	
	DATA	Até dez 23	-	09-20/02/24	13/03/24	11/04/24	21/05/24								///	
	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	33%
	REALIZADO	29.226	★ 6.454	★ 9.808	3.100	3.100									22.462	
	DATA	Até dez 23	15/01+13/03	7-23/02+25/03	03/04/24	14/05/24									///	
	DEVEDOR ACUMULADO	10.062	6.708	-	-	-	3.100	6.200							///	

★ 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	41%
	REALIZADO	119.582	6.692	18.560	7.595	7.595	4.257	329	329	329	329	329	329	329	47.002	
	DEVEDOR	10.062	10.965	-	-	-	3.338	#####							///	