

Tabela Reconciliação Mensal¹

Sum of VALOR CC NR.	CC	MES													
		DEZ. 2012	JAN. 2013	FEV. 2013	MAR. 2013	ABR. 2013	MAI. 2013	JUN. 2013	JUL. 2013	AGO. 2013	SET. 2013	OUT. 2013	NOV. 2013	DEZ. 2013	Total Geral
1	AG	4.137,66 €	4.293,56 €	4.438,94 €	4.328,80 €	4.019,83 €	3.674,17 €	3.734,35 €	3.805,37 €	3.964,28 €	4.248,44 €	4.012,99 €	3.535,00 €	3.535,00 €	51.662,13 €
2	AB	1.762,10 €	1.784,01 €	2.189,37 €	2.023,20 €	2.277,36 €	2.454,78 €	2.046,85 €	2.092,43 €	2.175,36 €	1.971,00 €	2.374,73 €	1.926,31 €	1.926,31 €	27.099,75 €
3	CLIFFS	2.047,69 €	1.804,64 €	2.339,65 €	2.435,80 €	2.015,50 €	2.041,38 €	2.457,09 €	2.328,05 €	2.030,29 €	1.894,36 €	2.066,80 €	2.282,69 €	2.282,69 €	27.602,67 €
4	B STORE	23.554,16 €	21.617,97 €	20.670,09 €	21.156,18 €	20.750,34 €	20.535,64 €	21.669,67 €	21.628,33 €	22.570,98 €	21.260,86 €	20.117,75 €	22.970,96 €	22.970,96 €	280.833,03 €
5	R SERV	519,80 €	437,49 €	434,47 €	340,32 €	395,79 €	380,79 €	337,99 €	394,99 €	246,95 €	374,96 €	434,14 €	297,65 €	297,65 €	4.817,32 €
6	CATER	102,91 €	134,34 €	309,47 €	237,43 €	78,58 €	78,77 €	153,27 €	199,37 €	69,13 €	118,01 €	257,55 €	164,96 €	164,96 €	2.280,06 €
7	SHARKS					2.365,45 €	2.377,41 €	2.136,37 €	2.431,73 €	2.154,14 €	1.899,38 €				13.364,48 €
8	HB	5.095,57 €	4.995,49 €	5.175,84 €	5.120,61 €	4.947,29 €	4.941,95 €	5.090,50 €	5.183,33 €	5.173,48 €	4.987,67 €	5.303,19 €	8.429,20 €	8.429,20 €	69.622,12 €
9	ROMY	5.243,88 €	4.573,88 €	4.661,44 €	4.409,83 €	4.107,36 €	3.926,83 €	4.168,69 €	4.040,51 €	4.067,24 €	4.153,16 €	4.279,35 €	4.432,42 €	4.432,42 €	56.410,07 €
11	Vas. Spot	741,63 €	397,48 €	430,22 €	266,90 €		589,73 €	559,60 €				747,01 €	4.841,91 €	4.841,91 €	4.841,91 €
10	KIT	27.957,73 €	28.192,33 €	33.400,74 €	35.032,40 €	32.984,51 €	38.100,28 €	34.578,62 €	34.725,78 €	39.419,39 €	37.106,36 €	32.289,26 €	409.119,16 €	409.119,16 €	409.119,16 €
Total Geral		71.163,13 €	68.231,19 €	74.050,23 €	75.351,47 €	73.942,01 €	79.101,73 €	76.933,00 €	76.829,89 €	81.871,24 €	78.014,20 €	71.882,77 €	76.242,65 €	44.039,19 €	947.652,70 €

Tabaco
ab

857,60 €	738,01 €	564,30 €	141,50 €	697,20 €	527,69 €	1.083,01 €	647,46 €	493,27 €	312,42 €	928,46 €
2.641,61 €	2.927,38 €	2.587,50 €	2.418,86 €	3.151,98 €	2.574,54 €	3.175,44 €	2.822,82 €	2.464,27 €	2.687,15 €	2.950,71 €

¹ Valores fictícios