

## Relação de Arquivos por Data de Pagamento

Competência: 05/2014

30/05/2014 até 20/06/2014

Banco: 001-BANCO DO BRASIL

Tipo Aviso	Nome Arquivo	NSA	Data Processamento	Data Pagamento	Qntd Docs	Arrecadação	Calculado
COB	A001003170.COB	0317	02/06/2014	30/05/2014	7.579	R\$ 381.420,03	R\$ 381.420,03
Total por Banco:					7.579	R\$ 381.420,03	R\$ 381.420,03

## Relação de Arquivos por Data de Pagamento

Competência: 05/2014

30/05/2014 até 20/06/2014

Banco: 004-BNB

Tipo Aviso	Nome Arquivo	NSA	Data Processamento	Data Pagamento	Qntd Docs	Arrecadação	Calculado
COB	A004001257.COB	0125	31/05/2014	30/05/2014	82	R\$ 5.165,21	R\$ 5.165,21
Total por Banco:					82	R\$ 5.165,21	R\$ 5.165,21

## Relação de Arquivos por Data de Pagamento

Competência: 05/2014

30/05/2014 até 20/06/2014

Banco: 033-SANTANDER

Tipo Aviso	Nome Arquivo	NSA	Data Processamento	Data Pagamento	Qntd Docs	Arrecadação	Calculado
COB	A033000896.COB	0089	01/06/2014	30/05/2014	4.617	R\$ 128.776,13	R\$ 128.776,13
Total por Banco:					4.617	R\$ 128.776,13	R\$ 128.776,13

## Relação de Arquivos por Data de Pagamento

Competência: 05/2014

30/05/2014 até 20/06/2014

Banco: 104-CEF - MOVIMENTO

Tipo Aviso	Nome Arquivo	NSA	Data Processamento	Data Pagamento	Qntd Docs	Arrecadação	Calculado
COB	A10405490.COB	5490	01/06/2014	30/05/2014	26.916	R\$ 953.627,66	R\$ 953.627,66
Total por Banco:					26.916	R\$ 953.627,66	R\$ 953.627,66

## Relação de Arquivos por Data de Pagamento

Competência: 05/2014

30/05/2014 até 20/06/2014

Banco: 237-BRADESCO

Tipo Aviso	Nome Arquivo	NSA	Data Processamento	Data Pagamento	Qntd Docs	Arrecadação	Calculado
COB	A237003954.COB	0395	02/06/2014	30/05/2014	9.304	R\$ 346.595,16	R\$ 346.595,16
DCO	R237004117.DCO	0411	02/06/2014	30/05/2014	1	R\$ 200,28	R\$ 200,28
Total por Banco:					9.305	R\$ 346.795,44	R\$ 346.795,44

## Relação de Arquivos por Data de Pagamento

Competência: 05/2014

30/05/2014 até 20/06/2014

Banco: 341-ITAU

Tipo Aviso	Nome Arquivo	NSA	Data Processamento	Data Pagamento	Qntd Docs	Arrecadação	Calculado
COB	A341003961.COB	0396	02/06/2014	30/05/2014	1.242	R\$ 89.790,08	R\$ 89.790,08
Total por Banco:					1.242	R\$ 89.790,08	R\$ 89.790,08

## Relação de Arquivos por Data de Pagamento

Competência: 05/2014

30/05/2014 até 20/06/2014



Banco: 634-TRIBANCO

Tipo Aviso	Nome Arquivo	NSA	Data Processamento	Data Pagamento	Qntd Docs	Arrecadação	Calculado
COB	A634002056.COB	0205	31/05/2014	30/05/2014	990	R\$ 26.289,28	R\$ 26.289,28
Total por Banco:					990	R\$ 26.289,28	R\$ 26.289,28

## Relação de Arquivos por Data de Pagamento

Competência: 05/2014

30/05/2014 até 20/06/2014

Banco: 909-CASA DO PAO - UN-BAJ

Tipo Aviso	Nome Arquivo	NSA	Data Processamento	Data Pagamento	Qntd Docs	Arrecadação	Calculado
COB	A909001201.COB	0120	04/06/2014	30/05/2014	100	R\$ 1.674,18	R\$ 1.674,18
COB	A909001453.COB	0145	31/05/2014	30/05/2014	38	R\$ 459,23	R\$ 459,23
COB	A909001703.COB	0170	31/05/2014	30/05/2014	47	R\$ 758,44	R\$ 758,44
COB	A909001854.COB	0185	31/05/2014	30/05/2014	53	R\$ 1.084,07	R\$ 1.084,07
Total por Banco:					238	R\$ 3.975,92	R\$ 3.975,92



## Relação de Arquivos por Data de Pagamento

Competência: 05/2014

30/05/2014 até 20/06/2014

Banco: 911-FARMACIA STA. CECILIA

Tipo Aviso	Nome Arquivo	NSA	Data Processamento	Data Pagamento	Qntd Docs	Arrecadação	Calculado
COB	A911002463.COB	0246	02/06/2014	30/05/2014	858	R\$ 22.924,91	R\$ 22.924,91
Total por Banco:					858	R\$ 22.924,91	R\$ 22.924,91

## Relação de Arquivos por Data de Pagamento

Competência: 05/2014

30/05/2014 até 20/06/2014

Banco: 912-ARTE E COSTURA

Tipo Aviso	Nome Arquivo	NSA	Data Processamento	Data Pagamento	Qntd Docs	Arrecadação	Calculado
COB	A912003018.COB	0301	31/05/2014	30/05/2014	51	R\$ 1.129,51	R\$ 1.129,51
Total por Banco:					51	R\$ 1.129,51	R\$ 1.129,51

## Relação de Arquivos por Data de Pagamento

Competência: 05/2014

30/05/2014 até 20/06/2014



Banco: 911-FARMACIA STA. CECILIA

Tipo Aviso	Nome Arquivo	NSA	Data Processamento	Data Pagamento	Qntd Docs	Arrecadação	Calculado
COB	A911002465.COB	0246	02/06/2014	31/05/2014	376	R\$ 10.733,78	R\$ 10.733,78
Total por Banco:					376	R\$ 10.733,78	R\$ 10.733,78

## Relação de Arquivos por Data de Pagamento

Competência: 05/2014

30/05/2014 até 20/06/2014

Banco: 912-ARTE E COSTURA

Tipo Aviso	Nome Arquivo	NSA	Data Processamento	Data Pagamento	Qntd Docs	Arrecadação	Calculado
COB	A912003019.COB	0301	02/06/2014	31/05/2014	47	R\$ 1.435,65	R\$ 1.435,65
Total por Banco:					47	R\$ 1.435,65	R\$ 1.435,65
Total Geral:					52.301	R\$ 1.972.063,60	R\$ 1.972.063,60