

**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
07/05/2014**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 103639 NOME: CONSELHO REG CONTABILIDADE PR Período de at

FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
010802	02.428.413/0001-05	FUNDAÇÃO BRASILEIRA CONTABILID	00647.003.000000500-5	09/05/2014	14.700,00	Real	PENDENTE
					SUB TOTAL:	14.700,00	

FORMA DE TED  
PAGAMENTO:


Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
010801	02.908.020/0001-90	ECONOMIC DESENVOLVIMENTO LTDA	237.00133.00000094300-2	09/05/2014	629,32	Real	PENDENTE
					SUB TOTAL:	629,32	

FORMA DE COBRANÇA  
PAGAMENTO: OUTROS BANCOS

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
010803	000.000.000-00	23793645049140000517890005783007160580000012746	09/05/2014	115,42	Real	PENDENTE
				SUB TOTAL:	115,42	
				TOTAL GERAL:	15.444,74	

Pag: 1 -

Autorizo o pagamento  
pelo sistema eletrônico.



Gerson Luiz Borges de Macedo  
Diretor Superintendente



Lucélia Lecheta  
PRESIDENTE