



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS REALIZADOS A FORNECEDORES

01/06/2012 a 30/06/2012

Página: 1

AGENCIA PLA DE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA

Tipo Documento Deduções	Número Doc.	Parc. Doc. Extra / Obs	Pagamento	Valor Bruto Valor Dedução
NFS-F	3345	1 PRODUÇÃO – CARTÕES DE VISITA – PP 3311 MOS 191619	20/06/2012	200,00
IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				3,00-
ISS RET. FONTE – LEI 294 DE 21/07/92				10,00-
			Valor Líquido	187,00
			Total Fornecedor (líquido)	187,00
			Total Fornecedor (bruto)	200,00
			Total Geral (líquido)	187,00