

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/01/2022</b>	
Beneficiário <b>PROATIVA INFORMATICA LTDA ME</b>				CNPJ/CPF <b>11275814000155</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0911.03.30041</b>
Data do Documento <b>27/12/2021</b>	Nº do Documento <b>4053</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/12/2021</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>21/100241-8</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$480,00</b>
Instruções PROTESTAR COM 03 DIAS APOS VENCIMENTO  APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.76.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LUIZ ALBERTO OVANDO - 05134552134</b> <b>CAMPO GRANDE MS 79022130</b> <b>RUA AMAZONAS 2172 - VL GOMES -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12115 00241.809110 03300.411000 8 88610000048000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>10/01/2022</b>	
Beneficiário <b>PROATIVA INFORMATICA LTDA ME</b>				CNPJ/CPF <b>11275814000155</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0911.03.30041</b>
Data do Documento <b>27/12/2021</b>	Nº do Documento <b>4053</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/12/2021</b>		Nosso Número <b>21/100241-8</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$480,00</b>
Instruções PROTESTAR COM 03 DIAS APOS VENCIMENTO  APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.76.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LUIZ ALBERTO OVANDO - 05134552134</b> <b>CAMPO GRANDE MS 79022130</b> <b>RUA AMAZONAS 2172 - VL GOMES -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **Proativa Informática Ltda EPP**  
CNPJ: **11.275.814/0001-55** Inscrição Municipal: **0013893200-1**  
Endereço: **Rua Rui Barbosa, nº 1118 - Vila Santo André - CEP: 79.004-440**  
Cidade: **Campo Grande-MS**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Luiz Alberto Ovando**  
CNPJ/CPF: **051.345.521-34**  
Endereço: **Rua Amazona, Nº 2172 -Vila Gomes- CEP:79022-130**  
Cidade: **Campo Grande-MS** E-mail: **depdr Luizovando@gmail.com**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO 010/2019 - ADITIVO 005/2021 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMRÁTICA - REF A DEZEMBRO 2021 - INSTAL 05/06/2019

Descrição	Qtde	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK I3 - ISNTAL 05/06/2019 (160,00)	3	160,00	480,00
IMPOSTOS INCIDENTES:	TOTAL DA FATURA:		480,00
INSS (4%)	COFINS (1,42%)		
19,20	6,82		

## VENCIMENTO:

Data	Valor
10/01/2022	480,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

\*\*\* De acordo com a Lei Complementar 116/03, as atividades de locação de máquinas e equipamentos e de quaisquer outros bens móveis não constitui fato gerador do ISSQN e portanto não está sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços. \*\*\*



AUTOATENDIMENTO - AG JARDIM DOS ESTADOS  
DATA: 28/12/2021 HORA: 10:32:35  
TERMINAL: 36581001 CONTROLE: 365810010071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

AGÊNCIA: 3658  
CONTA: 001.00022271-7  
CPF: 051,345,521-34  
CLIENTE:  
LUIZ ALBERTO OVANDO

BANCO EMISSOR: 748  
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

BENEFICIÁRIO  
CNPJ: 11.275.814/0001-55  
RAZÃO SOCIAL:  
PROATIVA INFORMATICA LTDA ME  
NOME FANTASIA:  
PROATIVA INFORMATICA LTDA ME

PAGADOR  
CPF: 051,345,521-34  
NOME:  
LUIZ ALBERTO OVANDO

DATA DE VENCIMENTO: 10/01/2022  
VALOR NOMINAL: R\$ 480,00  
VALOR DA MULTA: R\$ 0,00  
VALOR DOS JUROS: R\$ 0,00  
VALOR DO IOF: R\$ 0,00  
ABATIMENTO: R\$ 0,00  
DESCONTO: R\$ 0,00  
VALOR CALCULADO: R\$ 480,00  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 480,00  
DATA DO PAGAMENTO: 28/12/2021  
DATA DA EFETIVAÇÃO DO DÉBITO: 28/12/2021

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:  
7489112115 00241809110  
03300411000 8 88610000048000

PREZADO(A) CLIENTE, CASO HAJA ALTERAÇÃO DO  
BOLETO NA BASE CENTRALIZADA, O DÉBITO NÃO SERÁ  
EFETIVADO.

POR FAVOR, CONFIRA O DÉBITO EM SUA CONTA  
CERTIFIQUE-SE DE QUE HAJA SALDO LÍQUIDO  
DISPONÍVEL NA DATA AGENDADA.  
VALORES REFERENTES A RESGATES DE APLICAÇÕES  
FINANCEIRAS OU DOCUMENTOS COMPENSÁVEIS SOMENTE  
ESTARÃO DISPONÍVEIS NO DIA SEGUINTE À  
SOLICITAÇÃO DE RESGATE.  
PARA AGENDAMENTOS DE PAGAMENTOS COM RESGATE DE  
APLICAÇÃO NA MESMA DATA, PROCURE SEU GERENTE.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)