



748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 10/09/2022 | |
| Beneficiário PROATIVA INFORMATICA LTDA ME | | | | CNPJ/CPF 11275814000155 | | Agência / Código do Beneficiário 0911.03.30041 |
| Data do Documento 30/08/2022 | Nº do Documento 4248 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data de Processamento 30/08/2022 | | Nosso Número / Cód. do Documento 22/100173-2 |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$480,00 |
| 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 LUIZ ALBERTO OVANDO - 05134552134 CAMPO GRANDE MS 79022130 RUA AMAZONAS 2172 - VL GOMES - | | | | | | |
| Beneficiário Final - | | SIC0004620006 060922 039 0030480,00 0403 | | | | 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.

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 AGOSTO 2022 - 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 |
|------------|--------|
| 10/09/2022 | 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. ***