

Escritório

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário PROATIVA INFORMATICA LTDA ME				CNPJ/CPF 11275814000155		
Data do Documento 30/10/2025		Nº do Documento 5309		Agência / Código do Beneficiário 0911.03.30041		
Espécie Doc. DSI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100270-2		
Data de Processamento 30/10/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$480,00		
Valor Moeda		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 OVANDU - 05134552134 CAMPO GRANDE MS 79022130 RUA AMAZONAS 2172 - VL GOMES -						
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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3144 - VIA PARK, MS
DATA: 10/11/2025
TERMINAL: 1103
NSU: 000218
HORA: 12:03:13
AUT.: 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
74891.12511 00270.209117
03300.411091 1 12610000048000

INSTITUICAO EMISSORA: 748-BANCO COOPERATIVO SICRE

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PROATIVA INFORMATICA LTDA ME
NOME/RAZAO SOCIAL: PROATIVA INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ: 11.275.814/0001-55

PAGADOR

NOME: LUIZ ALBERTO OVANDU
CPF/CNPJ: 051.345.521-34

PORTADOR

NOME: LUIZ ALBERTO OVANDU
CPF/CNPJ: 051.345.521-34

DATA DE VENCIMENTO:

10/11/2025

VALOR NOMINAL:

480,00

VALOR TOTAL:

480,00

VALOR PAGO:

480,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FAE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº da fatura:
05309
Data:
29/10/2025

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: **depdrluizovando@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO 010/2019 - ADITIVO 003/2023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF A OUTUBRO 2025- 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
10/11/2025	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. ***