

 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				08/03/2023	
Beneficiário GZV COM LOC DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 10.298.774/0001-02				Agência/Código Beneficiário	
R CONSELHEIRO FURTADO,883 LIBERDADE SAO PAULO-SP CEP. 01.511-001 FONE:(11)3273 8600				0151/57695-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2023	00075600	DM	N	01/03/2023	109/00075600-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			520,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,17 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 10,41 após vencimento				(+) Mora/Multa/Juros	
PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.				(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 68552				(-) Valor Cobrado	
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
MARIA DO PARTO MENDES ROSAS				CPF: 614339.347.87	
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 18801 SALA 218.				Código de Baixa	
04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (61) 3215 5436				109/00075600-7	
Pagador/Avalista				Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

 Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				08/03/2023	
Beneficiário GZV COM LOC DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 10.298.774/0001-02				Agência/Código Beneficiário	
R CONSELHEIRO FURTADO,883 LIBERDADE SAO PAULO-SP CEP. 01.511-001 FONE:(11)3273 8600				0151/57695-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2023	00075600	DM	N	01/03/2023	109/00075600-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			520,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,17 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 10,41 após vencimento				(+) Mora/Multa/juros	
PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.				(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 68552				(-) Valor Cobrado	
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
MARIA DO PARTO MENDES ROSAS				CPF: 614339.347.87	
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 18801 SALA 218.				Código de Baixa	
04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (61) 3215 5436				109/00075600-7	
Pagador/Avalista				Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 07560.070158 15769.560002 1 92830000052040	
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				08/03/2023	
Beneficiário GZV COM LOC DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 10.298.774/0001-02				Agência/Código Beneficiário	
R CONSELHEIRO FURTADO,883 LIBERDADE SAO PAULO-SP CEP. 01.511-001 FONE:(11)3273 8600				0151/57695-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2023	00075600	DM	N	01/03/2023	109/00075600-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			520,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,17 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 10,41 após vencimento				(+) Mora/Multa/juros	
PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.				(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 68552				(-) Valor Cobrado	
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
MARIA DO PARTO MENDES ROSAS				CPF: 614339.347.87	
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 18801 SALA 218,				Código de Baixa	
04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (61) 3215 5436				109/00075600-7	
Pagador/Avalista				Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Recebimento através do cheque núm. do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					





GZV COM LOC DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME
R CONSELHEIRO FURTADO,883 - LIBERDADE
SAO PAULO - 01.511-001 - SP
(11)3273 8600 - financeiro04@gzvsuprimentos.com.br
CNPJ 10.298.774/0001-02 - Inscr.Est. - Inscr. Mun.

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00064406

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Prestação de Serviço: Locação
Emissão: 01/03/2023

DESTINATÁRIO

Cliente MARIA DO PARTO MENDES ROSAS **Nome Fantasia**
Endereço AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 18801 **Bairro** SANTO AMARO
Cidade SÃO PAULO **UF** SP **Cep** 04.754-010 **CNPJ** 614.339.347-87 **Inscr.Estad.** ISENT0
Telefone (61) 3215 5436 (11) 2478 2063 **Fax** () **Email** deputadamariarosas@gmail.com;

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A LOCAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2023 à 01/03/2023 COM VENCIMENTO EM 08/03/2023 DESKTOP 13-GZV4472-6949VW2 DESKTOP 13-GZV4455-6993VW2 DESKTOP 13-GZV4596-G1RP5V2 NOTEBOOK 13-GZV4452-FC5ZFY2 MONITOR-GZV4480-903SPBF0R693 MONITOR-GZV4465-903SPDT0A730 MONITOR-GZV4582-904SPGS0Y055	UN	1	R\$ 520,40	R\$ 520,40
			Valor do Serviço	R\$ 520,40
			Valor Total da Fatura	R\$ 520,40

deputadamariarosas@gmail.com; assessoramartaalvesmr@gmail.com; dep.mariarosas@gmail.com; cleuza183@gmail.com

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal Nº 116/03 e na LC Municipal Nº 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Destaque Aqui

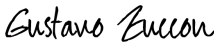
Declaro que recebi(emos) da empresa GZV COM LOC DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00064406
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

RECIBO DE QUITAÇÃO

Atestamos para os devidos fins, que a GZV COM.LOC. EQUIP. LTDA inscrita no CNPJ 10.298.774/0001-02, considera quitados os títulos abaixo do contrato fixo de nº 1205.

Título de nº 00075600 no valor de R\$ 521,08 (Quinhentos e vinte e um reais e oito centavos) quitado em 13/03/2023.

Cliente: MARIA DO PARTO MENDES ROSAS, CPF:614.339.347-87, referente prestação de serviços de locações de equipamentos de informática (Notebooks, monitores e desktops).

DocuSigned by:

4640503D97A84B7...

São Paulo, 13 de março de 2023.