

|                                                                                                     |  |                     |  |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|--|
|  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.                   |  |                     |  | 10/04/2023                  |  |
| 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 |  | Nosso Número                |  |
| 03/04/2023                                                                                          |  | 00076685            |  | 109/00076685-7              |  |
| Espécie Doc.                                                                                        |  | Aceite              |  | Data do Processamento       |  |
| DM                                                                                                  |  | N                   |  | 03/04/2023                  |  |
| Uso do Banco                                                                                        |  | Quantidade          |  | Valor                       |  |
| Carteira                                                                                            |  | Espécie             |  | (-) 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 69475                                                                   |  |                     |  | (-) 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                                                   |  |                     |  | 109/00076685-7              |  |
| 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.                   |  |                     |  | 10/04/2023                  |  |
| 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 |  | Nosso Número                |  |
| 03/04/2023                                                                                          |  | 00076685            |  | 109/00076685-7              |  |
| Espécie Doc.                                                                                        |  | Aceite              |  | Data do Processamento       |  |
| DM                                                                                                  |  | N                   |  | 03/04/2023                  |  |
| Uso do Banco                                                                                        |  | Quantidade          |  | Valor                       |  |
| Carteira                                                                                            |  | Espécie             |  | (-) 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 69475                                                                   |  |                     |  | (-) 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                                                   |  |                     |  | 109/00076685-7              |  |
| 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 07668.570158 15769.560002 5 93160000052040 |  |
| Local de Pagamento                                                                                  |  |                     |  | Vencimento                                             |  |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.                   |  |                     |  | 10/04/2023                                             |  |
| 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 |  | Nosso Número                                           |  |
| 03/04/2023                                                                                          |  | 00076685            |  | 109/00076685-7                                         |  |
| Espécie Doc.                                                                                        |  | Aceite              |  | Data do Processamento                                  |  |
| DM                                                                                                  |  | N                   |  | 03/04/2023                                             |  |
| Uso do Banco                                                                                        |  | Quantidade          |  | Valor                                                  |  |
| Carteira                                                                                            |  | Espécie             |  | (-) 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 69475                                                                   |  |                     |  | (-) 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                                                   |  |                     |  | 109/00076685-7                                         |  |
| 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 00065226**

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis  
Prestação de Serviço: Locação  
Emissão: 03/04/2023

**DESTINATÁRIO**

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

| Detalhamento da locação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Quant. | Preço Unit.                  | Subtotal          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|-------------------|
| FATURA REFERENTE A LOCAÇÃO<br>REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03/2023 à 03/04/2023<br>COM VENCIMENTO EM 10/04/2023<br><br>DESKTOP I3-GZV4472-6949VW2<br>DESKTOP I3-GZV4455-6993VW2<br>DESKTOP I3-GZV4596-G1RP5V2<br><br>NOTEBOOK I3-GZV4452-FC5ZFB2<br><br>MONITOR-GZV4480-903SPBF0R693<br>MONITOR-GZV4465-903SPDT0A730<br>MONITOR-GZV4582-904SPGS0Y055 | UN      | 1      | R\$ 520,40                   | R\$ 520,40        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        | <b>Valor do Serviço</b>      | <b>R\$ 520,40</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        | <b>Valor Total da Fatura</b> | <b>R\$ 520,40</b> |

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

|                                                                                          |                                                |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Declaro que recebi(emos) da empresa GZV COM LOC DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME</b> |                                                | <b>FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00065226</b> |
| <b>Data do Recebimento</b>                                                               | <b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b> |                                      |

## 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 00076685 no valor de R\$ 520,57 (Quinhentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) quitado em 12/04/2023.*

*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, 12 de abril de 2023.**