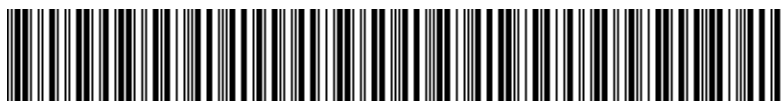


Recibo do Pagador

Ficha de Caixa

34191.09008 07773.750158 15769.560002 8 93450000052040

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





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 00066062

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Prestação de Serviço: Locação
Emissão: 02/05/2023

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 04/04/2023 à 02/05/2023 COM VENCIMENTO EM 09/05/2023 DESKTOP I3-GZV4472-6949VW2 DESKTOP I3-GZV4455-6993VW2 DESKTOP I3-GZV4596-G1RP5V2 NOTEBOOK I3-GZV4452-FC5ZFBV2 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

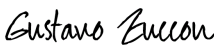
Declaro que recebi(emos) da empresa GZV COM LOC DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00066062
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

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 00077737 no valor de R\$ 520,40 (Quinhentos e vinte reais e quarenta centavos) quitado em 10/05/2023.

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, 10 de maio de 2023.