

|                                                                                                     |  |                     |              |                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|  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.                   |  |                     |              | 08/12/2023                  |                       |
| 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 |
| 01/12/2023                                                                                          |  | 00085265            | DM           | N                           | 01/12/2023            |
| Uso do Banco                                                                                        |  | Carteira            | Espécie      | Quantidade                  | Valor                 |
|                                                                                                     |  | 109                 | R\$          |                             |                       |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) |  |                     |              | (-) Desconto/Abatimento     |                       |
| Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso                                                          |  |                     |              |                             |                       |
| Multa de R\$ 16,40 após vencimento                                                                  |  |                     |              | (-) Outras Deduções         |                       |
|                                                                                                     |  |                     |              |                             |                       |
| PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.                                                       |  |                     |              | (+) Mora/Multa/Juros        |                       |
| BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 76860                                                                   |  |                     |              | (+) Outros Acréscimos       |                       |
|                                                                                                     |  |                     |              | (=) Valor Cobrado           |                       |
| Pagador                                                                                             |  |                     |              | CPF/CNPJ do Pagador         |                       |
| MARIA DO PARTO MENDES ROSAS                                                                         |  |                     |              | CPF: 614339.347.87          |                       |
| AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 18801 - SALA 314 .                                                    |  |                     |              | Código de Baixa             |                       |
| 04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (61) 3215 5436                                                   |  |                     |              | 109/00085265-7              |                       |
| 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.                   |  |                     |              | 08/12/2023                  |                       |
| 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 |
| 01/12/2023                                                                                          |  | 00085265            | DM           | N                           | 01/12/2023            |
| Uso do Banco                                                                                        |  | Carteira            | Espécie      | Quantidade                  | Valor                 |
|                                                                                                     |  | 109                 | R\$          |                             |                       |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) |  |                     |              | (-) Desconto/Abatimento     |                       |
| Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso                                                          |  |                     |              |                             |                       |
| Multa de R\$ 16,40 após vencimento                                                                  |  |                     |              | (-) Outras Deduções         |                       |
|                                                                                                     |  |                     |              |                             |                       |
| PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.                                                       |  |                     |              | (+) Mora/Multa/juros        |                       |
| BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 76860                                                                   |  |                     |              | (+) Outros Acréscimos       |                       |
|                                                                                                     |  |                     |              | (=) Valor Cobrado           |                       |
| Pagador                                                                                             |  |                     |              | CPF/CNPJ do Pagador         |                       |
| MARIA DO PARTO MENDES ROSAS                                                                         |  |                     |              | CPF: 614339.347.87          |                       |
| AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 18801 - SALA 314 .                                                    |  |                     |              | Código de Baixa             |                       |
| 04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (61) 3215 5436                                                   |  |                     |              | 109/00085265-7              |                       |
| 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 08526.570158 15769.560002 1 95580000082000 |                       |
| Local de Pagamento                                                                                  |  |                     |              | Vencimento                                             |                       |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.                   |  |                     |              | 08/12/2023                                             |                       |
| 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 |
| 01/12/2023                                                                                          |  | 00085265            | DM           | N                                                      | 01/12/2023            |
| Uso do Banco                                                                                        |  | Carteira            | Espécie      | Quantidade                                             | Valor                 |
|                                                                                                     |  | 109                 | R\$          |                                                        |                       |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) |  |                     |              | (-) Desconto/Abatimento                                |                       |
| Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso                                                          |  |                     |              |                                                        |                       |
| Multa de R\$ 16,40 após vencimento                                                                  |  |                     |              | (-) Outras Deduções                                    |                       |
|                                                                                                     |  |                     |              |                                                        |                       |
| PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.                                                       |  |                     |              | (+) Mora/Multa/juros                                   |                       |
| BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 76860                                                                   |  |                     |              | (+) Outros Acréscimos                                  |                       |
|                                                                                                     |  |                     |              | (=) Valor Cobrado                                      |                       |
| Pagador                                                                                             |  |                     |              | CPF/CNPJ do Pagador                                    |                       |
| MARIA DO PARTO MENDES ROSAS                                                                         |  |                     |              | CPF: 614339.347.87                                     |                       |
| AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 18801 - SALA 314 ,                                                    |  |                     |              | Código de Baixa                                        |                       |
| 04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (61) 3215 5436                                                   |  |                     |              | 109/00085265-7                                         |                       |
| 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 N° 00071820****Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 01/12/2023**DESTINATÁRIO****Cliente** MARIA DO PARTO MENDES ROSAS**Nome Fantasia****Endereço** AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, N° 18801 - SALA 314**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 206

**Fax** ( )**Email** deputadamariarosas@gmail.com;

| Detalhamento da locação                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | Quant. | Preço Unit.                  | Subtotal          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|-------------------|
| FATURA REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK<br>REFERENTE AO PERÍODO DE 02/11/2023 à 01/12/2023<br>COM VENCIMENTO EM 08/12/2023<br><br>NOTEBOOK I7 - GZV6168 - DCXC0D3<br>NOTEBOOK I3 - GZV4452 - FC5ZFY2<br>NOTEBOOK I7 - GZV6165 - G4TW5C3<br>NOTEBOOK I7 - GZV5781 - PE06WHTV | UN      | 1      | R\$ 820,00                   | R\$ 820,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        | <b>Valor do Serviço</b>      | <b>R\$ 820,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        | <b>Valor Total da Fatura</b> | <b>R\$ 820,00</b> |

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

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal N° 116/03 e na LC Municipal N° 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 N°<br>00071820 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Data do Recebimento</b>                                                        | <b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b> |                                  |