



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 00077554

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Prestação de Serviço: Locação
Emissão: 01/07/2024

DESTINATÁRIO

Cliente **MARIA DO PARTO MENDES ROSAS** Nome Fantasia
Endereço AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 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 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOK REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06/2024 à 01/07/2024 COM VENCIMENTO EM 08/07/2024 NOTEBOOK I7 - GZV6168 - DCXC0D3 NOTEBOOK I3 - GZV4452 - FC5ZFY2 NOTEBOOK I7 - GZV6165 - G4TW5C3 NOTEBOOK I7 - GZV5781 - PE06WHTV	UN	1	R\$ 820,00	R\$ 820,00
			Valor do Serviço	R\$ 820,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 820,00

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 00077554
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

 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.				08/07/2024	
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	
01/07/2024		00092886		109/00092886-1	
Espécie Doc.		Aceite			
DM		N			
Data do Processamento		Valor			
01/07/2024					
Uso do Banco		Quantidade		(-) Valor do Documento	
Carteira		Espécie		820,00	
109		R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 16,40 após vencimento				(+) Mora/Multa/Juros	
PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.				(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 83398				(-) 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				109/00092886-1	
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.				08/07/2024	
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	
01/07/2024		00092886		109/00092886-1	
Espécie Doc.		Aceite			
DM		N			
Data do Processamento		Valor			
01/07/2024					
Uso do Banco		Quantidade		(-) Valor do Documento	
Carteira		Espécie		820,00	
109		R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 16,40 após vencimento				(+) Mora/Multa/juros	
PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.				(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 83398				(-) 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				109/00092886-1	
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 09288.610158 15769.560002 6 97710000082000	
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				08/07/2024	
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	
01/07/2024		00092886		109/00092886-1	
Espécie Doc.		Aceite			
DM		N			
Data do Processamento		Valor			
01/07/2024					
Uso do Banco		Quantidade		(-) Valor do Documento	
Carteira		Espécie		820,00	
109		R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 16,40 após vencimento				(+) Mora/Multa/juros	
PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.				(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 83398				(-) 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				109/00092886-1	
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.					

