



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° 00080194

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis  
Prestação de Serviço: Locação  
Emissão: 02/10/2024

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 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA<br>REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09/2024 à 02/10/2024<br>COM VENCIMENTO EM 11/10/2024<br><br>IMPRESSORA EPSON WF5790 - GZV4494 - X3B7004730 | UN      | 1      | R\$ 149,79            | R\$ 149,79 |
|                                                                                                                                                                                              |         |        | Valor do Serviço      | R\$ 149,79 |
|                                                                                                                                                                                              |         |        | Valor Total da Fatura | R\$ 149,79 |

deputadamariarosas@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° 00080194 |
| Data do Recebimento                                                               | Identificação e Assinatura do Recebedor |                               |

## Recibo do Pagador

|                                                                                                     |                     |         |              |        |                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                  |                     |         |              |        | Vencimento                  |                        |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.                   |                     |         |              |        | 11/10/2024                  |                        |
| 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 |         | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento       | Nosso Número           |
| 02/10/2024                                                                                          | 00096345            |         | DM           | N      | 02/10/2024                  | 109/00096345-4         |
| Uso do Banco                                                                                        | Carteira            | Espécie | Quantidade   |        | Valor                       | (=) Valor do Documento |
|                                                                                                     | 109                 | R\$     |              |        |                             | 149,79                 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) |                     |         |              |        | (-) Desconto/Abatimento     |                        |
| Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso                                                          |                     |         |              |        |                             |                        |
| Multa de R\$ 3,00 após vencimento                                                                   |                     |         |              |        | (-) Outras Deduções         |                        |
|                                                                                                     |                     |         |              |        |                             |                        |
| PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.                                                       |                     |         |              |        | (+) Mora/Multa/Juros        |                        |
| BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 86426                                                                   |                     |         |              |        | (+) 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 .                             |           |                       |
| 04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (61) 3215 5436                            |           | Código de Baixa       |
| Pagador/Avalista                                                             | CPF/CNPJ: | 109/00096345-4        |
| Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____                      |           | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. |           |                       |

## Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |         |              |                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------|--------------|-----------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |         |              | Vencimento                  |                        |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.                                                                                                                                                                                                |  |                     |         |              | 11/10/2024                  |                        |
| 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 |         | Espécie Doc. | Aceite                      | Data do Processamento  |
| 02/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 00096345            |         | DM           | N                           | 02/10/2024             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Carteira            | Espécie | Quantidade   |                             | Valor                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 109                 | R\$     |              |                             | (=) Valor do Documento |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso<br>Multa de R\$ 3,00 após vencimento<br><br>PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 86426 |  |                     |         |              | 149,79                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |         |              | (-) Desconto/Abatimento     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |         |              | (-) Outras Deduções         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |         |              | (+) Mora/Multa/juros        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |         |              | (+) Outros Acréscimos       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |         |              | (=) Valor Cobrado           |                        |

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Pagador                                           | CPF/CNPJ do Pagador   |
| MARIA DO PARTO MENDES ROSAS                       | CPF: 614339.347.87    |
| AVENIDA DAS NACÕES UNIDAS, Nº 18801 - SALA 314 .  |                       |
| 04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (61) 3215 5436 | Código de Baixa       |
| Pagador/Avalista                                  | 109/00096345-4        |
| CPF/CNPJ:                                         | Autenticação Mecânica |

34191.09008 09634.540158 15769.560002 4 98660000014979

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |         |              |                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------|--------------|-----------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |         |              | Vencimento                  |                        |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.                                                                                                                                                                                                |  |                     |         |              | 11/10/2024                  |                        |
| 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 |         | Espécie Doc. | Aceite                      | Data do Processamento  |
| 02/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 00096345            |         | DM           | N                           | 02/10/2024             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Carteira            | Espécie | Quantidade   |                             | Valor                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 109                 | R\$     |              |                             | (=) Valor do Documento |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso<br>Multa de R\$ 3,00 após vencimento<br><br>PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 86426 |  |                     |         |              | 149,79                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |         |              | (-) Desconto/Abatimento     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |         |              | (-) Outras Deduções         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |         |              | (+ ) Mora/Multa/juros       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |         |              | (+ ) 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 (611) 3215 5436 |           | 109/00096345-4                             |
| Pagador/Avalista                                   | CPF/CNPJ: | Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação |

