

## Recibo do Pagador

|                                                                                                     |                     |         |              |        |                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                  |                     |         |              |        | Vencimento                  |                        |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.                   |                     |         |              |        | 13/01/2026                  |                        |
| 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           |
| 06/01/2026                                                                                          | 00113155            |         | DM           | N      | 06/01/2026                  | 109/00113155-6         |
| Uso do Banco                                                                                        | Carteira            | Espécie | Quantidade   |        | Valor                       | (=) Valor do Documento |
|                                                                                                     | 109                 | R\$     |              |        |                             | 876,57                 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) |                     |         |              |        | (-) Desconto/Abatimento     |                        |
| Cobrar juros de R\$ 0,29 por dia de atraso                                                          |                     |         |              |        |                             |                        |
| Multa de R\$ 17,53 após vencimento                                                                  |                     |         |              |        | (-) Outras Deduções         |                        |
|                                                                                                     |                     |         |              |        |                             |                        |
| PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.                                                       |                     |         |              |        | (+) Mora/Multa/Juros        |                        |
| BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 101146                                                                  |                     |         |              |        | (+) Outros Acréscimos       |                        |
|                                                                                                     |                     |         |              |        | (=) Valor Cobrado           |                        |

|                                                                              |           |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Pagador                                                                      |           | CPF/CNPJ do Pagador   |
| MARIA DO PARTO MENDES ROSAS                                                  |           | CPF: 614.339.347-87   |
| 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: | 109/00113155-6        |
| 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.                   |  |                     |         |              | 13/01/2026                  |                       |
| 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 |
| 06/01/2026                                                                                          |  | 00113155            |         | DM           | N                           | 06/01/2026            |
| Uso do Banco                                                                                        |  | Carteira            | Espécie | Quantidade   |                             | Valor                 |
|                                                                                                     |  | 109                 | R\$     |              |                             |                       |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) |  |                     |         |              |                             |                       |
| Cobrar juros de R\$ 0,29 por dia de atraso                                                          |  |                     |         |              |                             |                       |
| Multa de R\$ 17,53 após vencimento                                                                  |  |                     |         |              |                             |                       |
| PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.                                                       |  |                     |         |              |                             |                       |
| BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 101146                                                                  |  |                     |         |              |                             |                       |
| (-) Desconto/Abatimento                                                                             |  |                     |         |              |                             |                       |
| (-) Outras Deduções                                                                                 |  |                     |         |              |                             |                       |
| (+) Mora/Multa/juros                                                                                |  |                     |         |              |                             |                       |
| (+) Outros Acréscimos                                                                               |  |                     |         |              |                             |                       |
| (=) Valor Cobrado                                                                                   |  |                     |         |              |                             |                       |

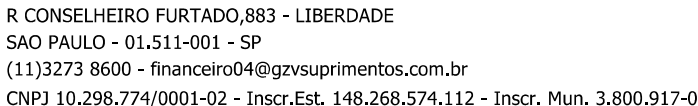
|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Pagador                                           | CPF/CNPJ do Pagador   |
| MARIA DO PARTO MENDES ROSAS                       | CPF: 614.339.347-87   |
| AVENIDA DAS NACÕES UNIDAS, Nº 18801 - SALA 314 .  |                       |
| 04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (61) 3215 5436 | Código de Baixa       |
| Pagador/Avalista                                  | 109/00113155-6        |
| CPF/CNPJ:                                         | Autenticação Mecânica |

34191.09008 11315.560158 15769.560002 1 13250000087657

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |         |              |                             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------|--------------|-----------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |         |              | Vencimento                  |                        |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.                                                                                                                                                                                                  |  |                     |         |              | 13/01/2026                  |                        |
| 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  |
| 06/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 00113155            |         | DM           | N                           | 06/01/2026             |
| 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\$ 0,29 por dia de atraso<br>Multa de R\$ 17,53 após vencimento<br><br>PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 101146 |  |                     |         |              | 876,57                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |         |              | (-) Desconto/Abatimento     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |         |              | (-) Outras Deduções         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |         |              | (+ ) Mora/Multa/juros       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |         |              | (+ ) Outros Acréscimos      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |         |              | (=) Valor Cobrado           |                        |

|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pagador                                            | CPF/CNPJ do Pagador                        |
| MARIA DO PARTO MENDES ROSAS                        | CPF: 614.339.347-87                        |
| AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 18801 - SALA 314 ,   | Código de Baixa                            |
| 04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (611) 3215 5436 | 109/00113155-6                             |
| Pagador/Avalista                                   | CPF/CNPJ:                                  |
|                                                    | Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação |





**Vencimento:** 13/01/2026

**Email** deputadamariarosas@gmail.com;

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

### Destaque Aqui

|                                                                                   |                                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Declaro que recebi(emos) da empresa GZV COM LOC DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME |                                         | FATURA DE LOCAÇÃO N°<br>00092812 |
| Data do Recebimento                                                               | Identificação e Assinatura do Recebedor |                                  |