

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
06/01/2026		00113156		DM	N	06/01/2026
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\$ 0,04 por dia de atraso						
Multa de R\$ 2,48 após vencimento					(-) Outras Deduções	
PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 101147					(+) 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:	109/00113156-4
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.					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		00113156		DM	N	06/01/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
		109	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso						
Multa de R\$ 2,48 após vencimento						
PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 101147						
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa/juros						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

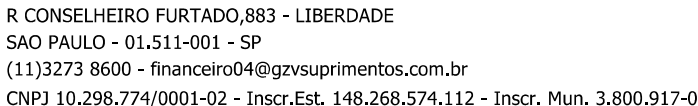
Pagador	CPF/CNPJ do Pagador
MARIA DO PARTO MENDES ROSAS	CPF: 614.339.347-87
AVENIDA DAS NACÕES UNIDAS, Nº 18801 - SALA 314 .	
04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (61) 3215 5436	Código de Baixa
Pagador/Avalista	109/00113156-4
CPF/CNPJ:	Autenticação Mecânica

34191.09008 11315.640158 15769.560002 5 13250000012416

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		00113156		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.) Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso Multa de R\$ 2,48 após vencimento PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 101147					124,16	
					(-) 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		109/00113156-4
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° 00092813
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	