

**GZV COM LOC DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME**

RUA CONSELHEIRO FURTADO, 883 - LIBERDADE
SÃO PAULO - 01.511-001 - SP
(11) 3273-8600 -
CNPJ 10.298.774/0001-02 - Inscr.Estadual 148268574112 - Inscr. Mun

NOTA/FATURA DE LOCAÇÃO N° 00030050**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 03/10/2019**DESTINATÁRIO**

Cliente MARIA DO PARTO MENDES ROSAS	Nome Fantasia	Bairro SANTO AMARO
Endereço AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, N° 18801		Inscr.Estad. ISENT0
Cidade SÃO PAULO	UF SP	Cep 04.754-010
	CNPJ 614.339.347-87	Email deputadamariarosas@gmail.com;cleuza1
Telefone (61) 3215 5436	(11) 2478 2063	Fax ()

Detalhamento dos Serviços	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 221 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 04/09/2019 à 03/10/2019 COM VENCIMENTO EM 10/10/2019	UN	1	R\$ 150,95	R\$ 150,95
			Valor do Serviço	R\$ 150,95
			Valor Total da Nota	R\$ 150,95

deputadamariarosas@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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**NOTA/FATURA DE
LOCAÇÃO N° 00030050**



RECIBO DE QUITAÇÃO

Atestamos para os devidos fins, que a GZV COM.LOC. EQUIP. LTDA inscrita no CNPJ 10.298.774/0001-02, considera quitados os títulos abaixo do contrato de nº 1206.

Título 00033502 no valor de \$ 150,95 (cento e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) pago na data de 09/10/2019.

Cliente: MARIA DO PARTO MENDES ROSAS, CPF:614.339.347-87, referente prestação de serviço de locações de equipamentos de informática (impressoras).

Gustavo Zuccon
Diretor Administrativo
RG: 28.777.462-4
CPF: 307.485.619-88

São Paulo, 10 de outubro de 2019

10.298.774/0001-02
G. Z. V. COM. E LOC. DE EQUIP
DE INFORMÁTICA
Rua Conselheiro Furtado, nº 883
Liberdade - CEP 01511-001
SÃO PAULO - SP

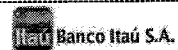
GZV. COM. LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS LTDA-CNPJ.10.298774/0001-02
RUA.CONS.FURTADO,883-LIBERDADE-SÃO PAULO-CEP.01511-001

**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2019
Beneficiário GZV COM LOC DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 10.298.774/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0151/08713-7
RUA CONSELHEIRO FURTADO, 883 LIBERDADE SÃO PAULO-SP CEP. 01.511-001 FONE: (11) 3273-8600					Nosso Número 109/00033502-7
Data do Documento 03/10/2019	Número do Documento 00033502	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2019	(=) Valor do Documento 150,95
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso Multa de R\$ 3,02 após vencimento					(-) Outras Deduções
PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 31582					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador MARIA DO PARTO MENDES ROSAS AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 18801 SALA 218, 04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (61) 3215 5436					CPF/CNPJ do Pagador CPF: 614339.347.87
Pagador/Avalista					Código de Baixa 109/00033502-7
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

**341-7****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/10/2019
Beneficiário GZV COM LOC DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 10.298.774/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0151/08713-7
RUA CONSELHEIRO FURTADO, 883 LIBERDADE SÃO PAULO-SP CEP. 01.511-001 FONE: (11) 3273-8600					Nosso Número 109/00033502-7
Data do Documento 03/10/2019	Número do Documento 00033502	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2019	(=) Valor do Documento 150,95
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso Multa de R\$ 3,02 após vencimento					(-) Outras Deduções
PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 31582					(+) Mora/Multa/juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador MARIA DO PARTO MENDES ROSAS AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 18801 SALA 218, 04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (61) 3215 5436					CPF/CNPJ do Pagador CPF: 614339.347.87
Pagador/Avalista					Código de Baixa 109/00033502-7
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

**341-7****34191.09008 03350.270157 10871.370002 1 80380000015095**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/10/2019
Beneficiário GZV COM LOC DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 10.298.774/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0151/08713-7
RUA CONSELHEIRO FURTADO, 883 LIBERDADE SÃO PAULO-SP CEP. 01.511-001 FONE: (11) 3273-8600					Nosso Número 109/00033502-7
Data do Documento 03/10/2019	Número do Documento 00033502	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2019	(=) Valor do Documento 150,95
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso Multa de R\$ 3,02 após vencimento					(-) Outras Deduções
PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 31582					(+) Mora/Multa/juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador MARIA DO PARTO MENDES ROSAS AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 18801 SALA 218, 04754-010 SANTO AMARO SÃO PAULO SP (61) 3215 5436					CPF/CNPJ do Pagador CPF: 614339.347.87
Pagador/Avalista					Código de Baixa 109/00033502-7
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Dados do Cliente
 Cliente MARIA DO PARTO MENDES ROSAS
 Endereço AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 18801
 Telefone (61) 3215 5436

CNPJ 614.339.347-87
 Inscr. Estad. ISENT0
 Cidade SÃO PAULO
 Cep 04.754-010

Nome Fantasia SANTO AMARO
 Bairro deputadamariasas@gmail.com;cleuza183@gmail.com
 Email

Data	Modelo	Cod.	Serie	Localização/ Dpto.	Conf. Ant.	Conf. Atual	Total Pág.	C. Franq.	Qtde. Exced. Inf.	Form.	C. Pagina	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
03/10/19	EPSON WF5790	6946	GZY4494-X3B7004730	COLOR	209	342	133	0	133	0,00000	0,35	R\$ 46,55000	R\$ 0,00	R\$ 0,00000	
03/10/19	EPSON WF5790	6923	GZY 4494-X3B7004730	MONO	402	490	88	0	88	0,00000	0,05	R\$ 4,40000	R\$ 0,00	R\$ 0,00000	

Nº 1206 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento	Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 04/09/2019 à 03/10/2019		BOLETO BANCÁRIO	10/10/2019	221	*****	221	R\$ 50,95000	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00000	R\$ 150,95
Total Bruto													R\$ 150,95
Total de Equipamentos: 2													

Discriminação: deputadamariasas@gmail.com
Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.
 Período de 03/08/2019 à 03/09/2019 Total de Páginas 317 Valor Total R\$ 153,65
 Período de 04/07/2019 à 06/08/2019 Total de Páginas 287 Valor Total R\$ 138,65

Data: ____/____/____
 Empresa / Representante Legal
 CPF/RG: _____