

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					08/11/2023	
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	
01/11/2023	00084195	DM	N	01/11/2023	109/00084195-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			820,00	
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 75925					(-) 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					109/00084195-7	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					08/11/2023	
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	
01/11/2023	00084195	DM	N	01/11/2023	109/00084195-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			820,00	
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 75925					(-) 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					109/00084195-7	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					08/11/2023	
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	
01/11/2023	00084195	DM	N	01/11/2023	109/00084195-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			820,00	
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 75925					(-) 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					109/00084195-7	
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.						





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° 00070996

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Prestação de Serviço: Locação

Emissão: 01/11/2023

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. ISENTO

Telefone (61) 3215 5436

(11) 2478 206

Fax ()

Email deputadamariarosas@gmail.com;

Detalhamento da locação

Unidade

Quant.

Preço Unit.

Subtotal

FATURA REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK
REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/2023 à 01/11/2023
COM VENCIMENTO EM 08/11/2023

UN

1

R\$ 820,00

R\$ 820,00

NOTEBOOK I7 - GZV6168 - DCXC0D3
NOTEBOOK I3 - GZV4452 - FC5ZFY2
NOTEBOOK I7 - GZV6165 - G4TW5C3
NOTEBOOK I7 - GZV5781 - PE06WHTV

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 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 Receptor

FATURA DE LOCAÇÃO N°
00070996