

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	00084294	DM	N	01/11/2023	109/00084294-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			138,89	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 2,78 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(+/-) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 76025					(-) 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					109/00084294-8	
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	00084294	DM	N	01/11/2023	109/00084294-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			138,89	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 2,78 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(+/-) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 76025					(-) 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					109/00084294-8	
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	00084294	DM	N	01/11/2023	109/00084294-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			138,89	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 2,78 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(+/-) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 76025					(-) 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					109/00084294-8	
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° 00071089

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.** 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 REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/2023 à 01/11/2023 COM VENCIMENTO EM 08/11/2023 IMPRESSORA EPSON WF5790 - GZV4494 - X3B7004730	UN	1	R\$ 138,89	R\$ 138,89
			Valor do Serviço	R\$ 138,89
			Valor Total da Fatura	R\$ 138,89

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° 00071089
<i>Data do Recebimento</i>	<i>Identificação e Assinatura do Receptor</i>	