

LOCALIZA FLEET S/A

Av. Bernardo Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha

CEP: 31150-000 - Belo Horizonte - MG

CNPJ: 02.286.479/0001-08 INSC. MUN.: 138.256/001-7



ATENDIMENTO A CLIENTES

atendimento@localiza.com

TEL. : (31) 3247-7231

FAX : (31) 3247-7297

CLIENTE:	ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL	FATURA
ENDEREÇO:	AVENIDA Luiz Perry 123 Casa Santa Helena	NÚMERO: AFMTZ 1439133
CEP/CID/UF:	36015380 JUIZ DE FORA MG	VENCIMENTO: 07/03/2024
CNPJ/CPF:	05644598608 INSCRIÇÃO ESTADUAL:	EMIÇÃO: 21/02/2024
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
ALUGUEL		3.490,10
		VALOR TOTAL 3.490,10
OBSERVAÇÕES	/Contrato - GVR3709/23	

		Vencimento	Recibo do Sacado
		07/03/2024	
Sacado	Cedente		Autenticação Mecânica
ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL	LOCALIZA FLEET S/A		
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento
3.308-1/XXXX-X	2094709000215510-2	AFMTZ 1439133	3.490,10

001-9 | 00190.00009 02094.709009 02155.102177 9 96480000349010

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.

Vencimento

07/03/2024

Cedente

LOCALIZA FLEET S/A

Agência/Código Cedente

3.308-1/XXXX-X

Data do Documento

No Documento

Espécie Doc

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

21/02/2024

AFMTZ 1439133

DM

N

22/02/2024

2094709000215510-2

Subcentro

Carteira

Espécie da Moeda

Quantidade

Valor

1(=) Valor do Documento

17-043

R\$

3.490,10

Instruções

Cod. Cip.

Bonif. p/ dia Ant. pgto

Valor do Desconto

Até

Com. Perm. p/ Dia

27

2 (-) Desconto

3,49

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 3,49

35

3 (-) Outras Deduções / Abatimento

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL NAS AG. DO BANCO DO BRASIL

19

4 (+) Mora / Multa / Juros

A PARTIR DO DECIMO DIA DE VENCIDO O TITULO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO EM CARTÓRIO

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado

ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL 05644598/608-08

AVENIDA Luiz Perry 123 Casa Santa Helena

36015380 JUIZ DE FORA MG

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação

<div>Cliente: ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL 05644598608</div> <div>AGRUPAMENTO DO CONTRATO GVR3709/23</div> <div>Mês / Ano: 2 / 2024</div>	<div>NºControle Fatura: AFMTZ 1439133</div> <div>Data Emissão: 21/02/2024</div> <div>Data Vencimento: 07/03/2024</div> <div>Tipo de Pagamento: Parcelado</div>
--	--

RESUMO		
	Qtd.	Valor R\$
Carros desta Cobrança:	1	3.490,10

Contrato: GVR3709/23

SHN0J98 ONIX PLUS PREMIER II 1.0 12V TURBO FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo:	Cidade: JUIZ DE FORA																
<div>Dados do Carro</div> <div>Condutor: Wander do Carmo Junior</div> <div>Início Cobrança: 27/04/2023</div> <div>Situação: ALUGADO</div>	<div>Informações desta Cobrança</div> <div>Período de cobrança: 01/02/2024 à 29/02/2024</div> <div>Dias Cobrados: 30</div> <div>Valor Cobrado: 3.490,10</div>			<table><tr><th>Atividades Cobradas</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Pacote Conveniência</td><td>204,00</td></tr><tr><td>Aluguel Mensal</td><td>3.078,13</td></tr><tr><td>Manutenção</td><td>152,72</td></tr><tr><td>Pneus</td><td>20,25</td></tr><tr><td>Substituição</td><td>35,00</td></tr><tr><td>Reboque - mensal</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>3.490,10</td></tr></table>		Atividades Cobradas	Valor	Pacote Conveniência	204,00	Aluguel Mensal	3.078,13	Manutenção	152,72	Pneus	20,25	Substituição	35,00	Reboque - mensal	0,00	Total	3.490,10
Atividades Cobradas	Valor																				
Pacote Conveniência	204,00																				
Aluguel Mensal	3.078,13																				
Manutenção	152,72																				
Pneus	20,25																				
Substituição	35,00																				
Reboque - mensal	0,00																				
Total	3.490,10																				