



Valor da fatura
R\$ 4.347,00



Data de Vencimento
07/09/2024

Descrição

ALUGUEL - Contrato: GVR8462/24 / Fatura:
AFMTZ-1749291 / Data de Emissão:
06/08/2024

Beneficiário

LOCALIZA FLEET S.A.
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08

Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

Olá, **ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL** !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/ad1189fb-
e472-41b2-9e22-f551ab7770fd5204000053039865802BR5919LOCALIZA
FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***6304C6D9



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o nosso
time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua
compra.



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.



Banco Itaú S.A.

| 341-9 |

34191.09008 05048.622939 85927.510009 7 98320000434700

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				07/09/2024	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA FLEET S.A.		02.286.479/0001-08		2938 / 59275-1	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
07/08/2024	GFF00003E420	DM	N	109000504862	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 4.347,00
Após o vencimento, sujeito a juros de 1% ao mês e multa de 2%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 4.347,00

Pagador

ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL - CPF/CNPJ: 05644598608 - Luiz Perry 123 Casa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Cliente: ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL 05644598608 AGRUPAMENTO DO CLIENTE Mês / Ano: 8 / 2024	NºControle Fatura: AFMTZ 1749291 Data Emissão: 06/08/2024 Data Vencimento: 07/09/2024 Tipo de Pagamento: Parcelado
--	--

RESUMO		
	Qtd.	Valor R\$
Carros desta Cobrança:	1	4.347,00

Contrato: GVR8462/24

SWO4B81 T-CROSS COMFORTLINE 1.0 200 TSI 12V TOTAL FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo:	Cidade: JUIZ DE FORA
Dados do Carro Condutor: Celimar da Silva Ferreira Início Cobrança: 01/04/2024 Situação: ALUGADO		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 01/08/2024 à 31/08/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 4.347,00		Atividades Cobradas Pacote Conveniência 222,00 Aluguel Mensal 3.812,00 Manutenção 169,00 Pneus 36,00 Substituição 108,00 Reboque - mensal 0,00 Total 4.347,00	
Contrato: GVR8462/24 / Total: 4.347,00					