



Valor da fatura
R\$ 4.347,00



Data de Vencimento
07/11/2024

Descrição

ALUGUEL - Contrato: GVR8462/24 / Fatura:
AFMTZ-1881869 / Data de Emissão:
09/10/2024

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.itau/pix/v2/ec5e6a20-447d-48b6-9ad6-794203b99fc45204000053039865802BR5919LOCALIZA
FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***6304AFBA



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entre 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.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09008 14917.542939 85927.510009 2 98930000434700

Local de pagamento					Vencimento
Pgável em qualquer banco ou lotérica.					07/11/2024
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário			Agência/Conta cedente
LOCALIZA FLEET S.A.		02.286.479/0001-08			2938 / 59275-1
Data do documento 09/10/2024	Número do documento GFF000060D1D	Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número. 109001491754	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 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

NºControle Fatura: AFMTZ 1881869

Data Emissão: 09/10/2024

Data Vencimento: 07/11/2024

Tipo de Pagamento: Parcelado

AGRUPAMENTO DO CLIENTE

Mês / Ano: 10 / 2024

RESUMO

Qtd. Valor R\$

Carros desta Cobrança: 1 4.347,00

Contrato: GVR8462/24

SW04B81 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: 01/10/2024 à 31/10/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 4.347,00	Atividades Cobradas	Valor
		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