



Valor da fatura
R\$ 4.347,00



Data de Vencimento
07/01/2025

Descrição

ALUGUEL - Contrato: GVR8462/24 / Fatura:
AFMTZ-2012970 / Data de Emissão:
09/12/2024

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/v2/9eed27b-
948a-491a-8b85-b87f04aa94665204000053039865802BR5919LOCALIZA
FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***63045E74



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 29499.172939 85927.510009 3 99540000434700

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				07/01/2025	
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.	
09/12/2024	GFF00008CE36	DM	N	109002949917	
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: 12 / 2024	NºControle Fatura: AFMTZ 2012970 Data Emissão: 09/12/2024 Data Vencimento: 07/01/2025 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: 01/12/2024 à 31/12/2024 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 4.347,00			Atividades Cobradas Valor	
				Pacote Conveniência222,00	
				Aluguel Mensal3.812,00	
				Manutenção169,00	
				Pneus36,00	
				Substituição108,00	
				Reboque - mensal0,00	
				Total4.347,00	
Contrato: GVR8462/24 / Total: 4.347,00					