



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	
CEP/CID/UF: 36015-380 JUIZ DE FORA MG	
CNPJ/CPF: 05644598608 INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
NÚMERO: AFMTZ 1050090	
VENCIMENTO: 07/06/2023	
EMISSÃO: 18/05/2023	

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
ALUGUEL	3.558,66
VALOR TOTAL 3.558,66	

OBSERVAÇÕES	/Contrato - GVR3709/23	
-------------	------------------------	---

Sacado		Cedente		Vencimento	Recibo do Sacado
ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL		LOCALIZA FLEET S/A		07/06/2023	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento	Autenticação Mecânica	
3.308-1/XXXX-X	2094709000167451-4	AFMTZ 1050090	3.558,66		



001-9 | 00190.00009 02094.709009 01674.514177 3 93740000355866

Local de Pagamento					Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.					07/06/2023					
Cedente					Agência/Código Cedente					
LOCALIZA FLEET S/A					3.308-1/XXXX-X					
Data do Documento	No Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
19/05/2023	AFMTZ 1050090	DM	N	20/05/2023	2094709000167451-4					
Subcentro	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento					
	17-043	R\$			3.558,66					
Instruções	Cod. Cip.	Bonif. p/ dia Ant. pgto	Valor do Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia	27 2 (-) Desconto				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 3,56 APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL NAS AG. DO BANCO DO BRASIL A PARTIR DO DECIMO DIA DE VENCIDO O TITULO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO EM CARTÓRIO					3,56	35 3 (-) Outras Deduções / Abatimento				
									19 4 (+) Mora / Multa / Juros	
										5 (+) Outros Acréscimos
										6 (=) Valor Cobrado
Sacado					Código de Baixa					
ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL 05644598/608-08										
AVENIDA Luiz Perry 123 Casa Santa Helena										
36015-380 JUIZ DE FORA MG										
Sacador/Avalista										



Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação

Cliente: ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL 05644598608

AGRUPAMENTO DO CONTRATO GVR3709/23

Mês / Ano: 5 / 2023

Nº Controle Fatura: AFMTZ 1050090

Data Emissão: 18/05/2023

Data Vencimento: 07/06/2023

Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

	Qtd.	Valor R\$
Carros desta Cobrança:	1	3.558,66

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																
<p>Dados do Carro</p> <p>Usuário: Wander do Carmo Junior</p> <p>Início Cobrança: 27/04/2023</p> <p>Situação: ALUGADO</p> <p>Disponibilizada em: 27/04/2023</p>	<p>Informações desta Cobrança</p> <p>Período de cobrança: 27/04/2023 à 31/05/2023</p> <p>Dias Cobrados: 34</p> <p>Valor Cobrado: 3.558,66</p> <p>PRIMEIRA COBRANÇA</p> <p>Obs: Refere-se a primeira cobrança do aluguel e atividades deste carro, tendo sido utilizado o número de diárias ajustado à data do início da cobrança.</p>			<p>Atividades Cobradas</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pacote Conveniência</td> <td>232,33</td> </tr> <tr> <td>Aluguel Mensal</td> <td>3.227,73</td> </tr> <tr> <td>Manutenção</td> <td>54,40</td> </tr> <tr> <td>Pneus</td> <td>4,53</td> </tr> <tr> <td>Substituição</td> <td>39,67</td> </tr> <tr> <td>Reboque - mensal</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3.558,66</td> </tr> </tbody> </table>			Valor	Pacote Conveniência	232,33	Aluguel Mensal	3.227,73	Manutenção	54,40	Pneus	4,53	Substituição	39,67	Reboque - mensal	0,00	Total	3.558,66
	Valor																				
Pacote Conveniência	232,33																				
Aluguel Mensal	3.227,73																				
Manutenção	54,40																				
Pneus	4,53																				
Substituição	39,67																				
Reboque - mensal	0,00																				
Total	3.558,66																				