

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:    | CARLOS ALBERTO DIAS VIANA              | FATURA              |          |
| ENDEREÇO:   | RUA Rua Guajajaras 40 Sala 604/ Centro |                     |          |
| CEP/CID/UF: | 30180-100 BELO HORIZONTE MG            |                     |          |
| CNPJ/CPF:   | 40890708649                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |          |
| DESCRIÇÃO   |                                        | VALOR (R\$)         |          |
| ALUGUEL     |                                        | 2.052,80            |          |
|             |                                        | VALOR TOTAL         | 2.052,80 |

|             |                                                                                       |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBSERVAÇÕES | /Contrato - GVM1763/23; Não encontrado cartão cadastrado no NP para cliente: 01411159 |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                           |                    |                  |                       |
|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Sacado                    | Cedente            | Vencimento       | Recibo do Sacado      |
| CARLOS ALBERTO DIAS VIANA | LOCALIZA FLEET S/A | 07/01/2024       | Autenticação Mecânica |
| Agência/Código Cedente    | Nosso Número       | Número Documento | Valor Documento       |
| 3.308-1/XXXX-X            | 2094709000203341-0 | AFMTZ 1336393    | 2.052,80              |

|                                                                                   |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                |                    |                         |                         |  |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|
| BANCO DO BRASIL                                                                   |  |               |  |                         | 001-9 |                   | 00190.00009 02094.709009 02033.410172 5 |                        | 95880000205280 |                    |                         |                         |  |                                    |  |
| Local de Pagamento                                                                |  |               |  |                         |       |                   |                                         | Vencimento             |                |                    |                         |                         |  |                                    |  |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA.                                     |  |               |  |                         |       |                   |                                         | 07/01/2024             |                |                    |                         |                         |  |                                    |  |
| 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       |                         |                         |  |                                    |  |
| 20/12/2023                                                                        |  | AFMTZ 1336393 |  | DM                      |       | N                 |                                         | 21/12/2023             |                | 2094709000203341-0 |                         |                         |  |                                    |  |
| Subcentro                                                                         |  | Carteira      |  | Espécie da Moeda        |       | Quantidade        |                                         |                        | Valor          |                    | 1(=) Valor do Documento |                         |  |                                    |  |
|                                                                                   |  | 17-043        |  | R\$                     |       |                   |                                         |                        |                |                    | 2.052,80                |                         |  |                                    |  |
| Instruções                                                                        |  | Cod. Cip.     |  | Bonif. p/ dia Ant. pgto |       | Valor do Desconto |                                         | Até                    |                | Com. Perm. p/ Dia  |                         | 27                      |  | 2 (-) Desconto                     |  |
|                                                                                   |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                | 2,05               |                         |                         |  |                                    |  |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 2,05                                 |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                |                    |                         | 35                      |  | 3 (-) Outras Deduções / Abatimento |  |
|                                                                                   |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                |                    |                         | 19                      |  | 4 (+) Mora / Multa / Juros         |  |
|                                                                                   |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                |                    |                         | 5 (+) Outros Acréscimos |  |                                    |  |
|                                                                                   |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                |                    |                         | 6 (=) Valor Cobrado     |  |                                    |  |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL NAS AG. DO BANCO DO BRASIL                                |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                |                    |                         |                         |  |                                    |  |
| A PARTIR DO DECIMO DIA DE VENCIDO O TITULO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO EM CARTÓRIO |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                |                    |                         |                         |  |                                    |  |
| Sacado                                                                            |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                |                    |                         |                         |  |                                    |  |
| CARLOS ALBERTO DIAS VIANA 40890708/649-49                                         |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                |                    |                         |                         |  |                                    |  |
| RUA Rua Guajajaras 40 Sala 604/ Centro                                            |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                |                    |                         |                         |  |                                    |  |
| 30180-100 BELO HORIZONTE MG                                                       |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                |                    |                         |                         |  |                                    |  |
| Sacador/Avalista                                                                  |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                |                    |                         |                         |  |                                    |  |
| Código de Baixa                                                                   |  |               |  |                         |       |                   |                                         |                        |                |                    |                         |                         |  |                                    |  |



Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Cliente: CARLOS ALBERTO DIAS VIANA 40890708649</div> <div>AGRUPAMENTO DO CONTRATO GVM1763/23</div> <div>Mês / Ano: 12 / 2023</div> | <div>NºControle Fatura: AFMTZ 1336393</div> <div>Data Emissão: 20/12/2023</div> <div>Data Vencimento: 07/01/2024</div> <div>Tipo de Pagamento: Parcelado</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| RESUMO                 |      |           |
|                        | Qtd. | Valor R\$ |
| Carros desta Cobrança: | 1    | 2.052,80  |

Contrato: GVM1763/23

| SIP8B59                             | COROLLA XEI 2.0 16V DOHC FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO | Pedido: 1                                                                                                                                               | Item: 1 | Sequência: 1 | Centro de Custo:    | Cidade: BELO HORIZONTE |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------|------------------------|
| Dados do Carro                      |                                                    | Informações desta Cobrança                                                                                                                              |         |              | Atividades Cobradas | Valor                  |
| Condutor: CARLOS ALBERTO DIAS VIANA |                                                    | Período de cobrança: 15/12/2023 à 31/12/2023                                                                                                            |         |              | Pacote Conveniência | 102,93                 |
| Início Cobrança: 15/12/2023         |                                                    | Dias Cobrados: 16                                                                                                                                       |         |              | Aluguel Mensal      | 1.730,67               |
| Situação: ALUGADO                   |                                                    | Valor Cobrado: 2.052,80                                                                                                                                 |         |              | Manutenção          | 169,60                 |
| Disponibilizada em: 15/12/2023      |                                                    | PRIMEIRA COBRANÇA                                                                                                                                       |         |              | Pneus               | 49,60                  |
|                                     |                                                    | 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. |         |              | Reboque - mensal    | 0,00                   |
|                                     |                                                    |                                                                                                                                                         |         |              | Total               | 2.052,80               |

## 2ª Via - Comprovante Boleto



Valor

**R\$ 2.052,80**

Data

**05/01/24**

09:32



**Operação realizada com sucesso!**

### Informações gerais

Banco recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**0019000009020947090090203341017259588  
0000205280**

Instituição emissora - nome do banco

**BANCO DO BRASIL S/A**

Código do banco

**1**

Código ISPB

**00000000**

### Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

**LOCALIZA FLEET S.A.**

Nome / Razão social

**LOCALIZA FLEET S.A.**

CPF / CNPJ  
**02.286.479/0001-08**

**Pagador sacado**

---

Nome / Razão social  
**CARLOS ALBERTO DIAS VIANA**

CPF / CNPJ  
**408.907.086-49**

**Pagador final - Correntista**

---

Nome / Razão social  
**CARLOS ALBERTO DIAS VIANA**

CPF / CNPJ  
**408.907.086-49**

Data de vencimento  
**07/01/2024**

Data da Efetivação / Agendamento  
**05/01/2024**

Valor nominal do boleto  
**2.052,80**

|             |                |
|-------------|----------------|
| Juros (R\$) | Desconto (R\$) |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| IOF (R\$)   | Abatimento (R\$) |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Multa (R\$) | Valor calculado (R\$) |
| <b>0,00</b> | <b>2.052,80</b>       |

Código da operação

**25142518223**

Chave de segurança

**JOE241Q297PSA6TZ**



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: [4004 0104](tel:40040104) (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](tel:08001040104) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](tel:08007262492)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](tel:08007260101)

Ouvidoria: [0800 725 7474](tel:08007257474)