## Antes de efetuar o pagamento:

- Confira os dados do pagador/titular;
- Confirme as datas de compensação e horários da sua rede bancária;
- A concessão do desconto para pagamento até o vencimento, será de responsabilidade do cliente.
- "NÃO ESQUEÇA DE SOLICITAR SEU DESCONTO NO ATO ";
- Qualquer divergência, nos informar antes de efetuar o pagamento, através dos canais de atendimento.

## Para solicitar 2<sup>a</sup> via da sua fatura:

- Através da central do assinante: https://sac.patrimonialtelecom.com.br/app\_login/
- (O Login e Senha para o primeiro acesso é o CPF ou CNPJ do titular);
- Baixe nosso App na loja de aplicativos do seu dispositivo móvel;
- Através da nossa plataforma de atendimento pelo whatsaap (41) 3457 1899



Banco Itaú S.A.  Parcela IVencimento	Banco It	au S.A.	341-7	34191.0900	8 9638	4.414056 11078	3.880009 3 98970000011990 Vencimento		
03/12 11/11/2024 Ag./Cod.Beneficiário	Pagável preferencialn  Beneficiário	11/11/202 Agência/Cód.Beneficiário							
4051 / 10788-8 To Documento		4051 / 10788-							
	28/08/2024 Uso do banco	No Docume 939.140 Carteira		Esp. Documento Ace  DS N  Qtde Moeda		Data processamento 28/08/2024 Valor Moeda	109/00963844- (=) Valor documento		
119,90 Desc./Avat.	Instruções (Texto de Responsabil	(-) Desconto/Abatimento							
Out.Deduções	Após o vencimento co	(-) Outras deduções							
) Mora / Multa / Juros	SAC 0800-642-1899 SAC Anatel 1331 ou 1332    Trib Federais aprox.13.45% e Munic 2,00% Chave Agosto/2024: B047CD (+) Mora / Multa / Juros								
Outros Acrés.	Mensalidade SCM pe	(+) Outros acréscimos							
) Valor cobrado	- Desconto de R\$20,00	(=) Valor cobrado							
agador sabelle Leal De Lima 2.839.115/0001-07 eneficiário atrimonio Monitoramento E etronico Ltda - 108581970	Pagador ISABELLE LEAL DI RODOVIA ENG DAI Pontal do Paraná - FI Sacador/Avalista	RCI GOME	S DE MORAES		ТО 0120	/ PT 8 / SINAL -19	22.839.115/0001-07 .62 - IPANEMA		
O9/00963844-1	Itaú Banco It	3ú S A					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		
balled Itau 3.A.	Itali Banco it	au J.A.	341-7	34191.0900	8 9638	4.584056 11078	3.880009 8 99260000011990		
orcela Vencimento 10/12/2024	Local de pagamento Pagável preferencialn	nente no Ba	nco Itaú.				Vencimento 10/12/202		
g./Cod.Beneficiário 4051 / 10788-8							Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 10788-		
	Data do documento 28/08/2024	No Docume 939.141		Esp. Documento Ace N	ite	Data processamento 28/08/2024	Nosso número 109/00963845-		
Valor documento 119,90		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda		Valor Moeda	(=) Valor documento 119,9		
Desc./Avat.	Instruções (Texto de Responsabil Após o vencimento co			ros de R\$ 0,04 ao di	a ao mês	S .	(-) Desconto/Abatimento		
Out.Deduções  Mora / Multa / Juros	Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,40 e juros de R\$ 0,04 ao dia ao mês  SAC 0800-642-1899 SAC Anatel 1331 ou 1332  (+) Mora / Multa / Juros								
Outros Acrés.	_ Trib Federais aprox.1	(+) Outros acréscimos							
) Valor cobrado	Mensalidade SCM período 11/2024 -Desconto de R\$20,00 para pagamento até o vencimento						(=) Valor cobrado		
igador	Pagador						(7,		
abelle Leal De Lima 2.839.115/0001-07 eneficiário atrimonio Monitoramento E tronico Ltda - 108581970	ISABELLE LEAL DI RODOVIA ENG DAI Pontal do Paraná - FI Sacador/Avalista	RCI GOME	S DE MORAES		ТО 0120	/ PT 8 / SINAL -19			
osso número Recibo do Pagado 09/00963845-8	or!						Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		
Banco Itaú S.A.	<mark>ltaú</mark> Banco It	aú S.A.	341-7	34191.0900	8 9638	4.664056 11078	3.880009 2 99570000011990 Tvencimento		
05/12 10/01/2025	Pagável preferencialn	nente no Ba	nco Itaú.				10/01/202		
g./Cod.Beneficiário 4051 / 10788-8 lo Documento	Beneficiário Patrimonio Monitora  Data do documento	mento Eletr			ite	Data processamento	Agência/Cód.Beneficiário  4051 / 10788-  Nosso número		
	28/08/2024 Uso do banco	939.142 Carteira		Esp. Documento Ace N	no.	28/08/2024 Valor Moeda	109/00963846-		
119,90 Desc./Avat.		109	Esp. Moeda R\$	Qide Moeda		valor ivideda	(-) Desconto/Abatimento		
Out.Deduções	Após o vencimento co			ros de R\$ 0,04 ao di	a ao mês	5			
) Mora / Multa / Juros	SAC 0800-642-1899 SAC Anatel 1331 ou 1332     Trib Federais aprox.13.45% e Munic 2,00% Chave Agosto/2024: B047CD     Mensalidade SCM período 12/2024     (+) Outros acréscimos								
Outros Acrés.									
) Valor cobrado	- Desconto de R\$20,00			imento			(=) Valor cobrado		
ngador	Pagador						5/0		
sabelle Leal De Lima	ISABELLE LEAL DI	,	*				22.839.115/0001-07		
2.839.115/0001-07 eneficiário	RODOVIA ENG DAI Pontal do Paraná - FI				TO 0120	/ PT 8 / SINAL -19	.62 - IPANEMA		
atrimonio Monitoramento E tronico Ltda - 108581970	Sacador/Avalista	DKA OF II	CA GEI UN • F.	K - CEI , 05455000					
losso número Recibo do Pagado 109/00963846-6							Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		

Itaú Banco Itaú S.A.		ú S.A.	341-7	34191	1.09008 9	96384	1.744056 110	78.880009	9 7 99880000011990	
Parcela   Vencimento   10/02/2025	Local de pagamento Pagável preferencialmente no Banco Itaú.								Vencimento 10/02/	
Ag./Cod.Beneficiário 4051 / 10788-8	Patrimonio Monitoramento Eletronico Ltda - 10858197000158								Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 107	
No Documento 939.143	Data do documento 28/08/2024	939.143		DS Document			Data processamento 28/08/2024	28/08/2024		
(=) Valor documento 119,90	Uso do banco	Carteira Esp. Moeda R\$					Valor Moeda		(=) Valor documento	
(-) Desc./Avat.	l Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  → Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,40 e juros de R\$ 0,04 ao dia ao mês								(-) Desconto/Abatimento	
(-) Out.Deduções	SAC 0800-642-1899 SA		(-) Outras deduções							
(+) Mora / Multa / Juros	Trib Federais aprox.13.45% e Munic 2,00% Chave Agosto/2024: B047CD									
(+) Outros Acrés.	Mensalidade SCM período 01/2025 - Desconto de R\$20,00 para pagamento até o vencimento								(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	-Desconto de R\$20,00 p		(=) Valor cobrado							
Pagador Isabelle Leal De Lima	Pagador	T TD T A (1 4	0.42)					22	020 115/0001 05	
	ISABELLE LEAL DE LIMA (14043)									
22.839.115/0001-07 Beneficiário Patrimonio Monitoramento E	Pontal do Paraná - FIB					0120/	I I O / DII WILL			
letronico Ltda - 108581970	Sacador/Avalista									
Nosso número								Autenticae	ção Mecânica Ficha de Compensaçã	
Itaú Banco Itaú S.A.	Itaú Banco Ita	ú S.A.	341-7	24404		0 < 2 0 4		-0.00000	0 = 404 < 0000044000	
Parcela Vencimento	Local de pagamento	-	341-7	3419	1.09008 9	96384	1.824056 110°	78.880009	9 5 10160000011990 Vencimento	
07/12 10/03/2025 Ag./Cod.Beneficiário	Pagável preferencialme Beneficiário	ente no Ba	nco Itaú.						10/03/ Agência/Cód.Beneficiário	
4051 / 10788-8 No Documento	Patrimonio Monitoram  Data do documento	ento Eletr		85819700015 Esp. Docume		-	Data processamento		4051 / 107 Nosso número	
	28/08/2024 Uso do banco	939.144 Carteira		DS Qtde Moeda	N		28/08/2024 Valor Moeda		109/009638 (=) Valor documento	
(-) Desc./Avat.		109	Esp. Moeda R\$						(-) Desconto/Abatimento	
(-) Out.Deduções	Após o vencimento cob			ıros de R\$ 0,0	4 ao dia ao	o mês			(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	SAC 0800-642-1899 SAC Anatel 1331 ou 1332  (+) Mora / Multa  (+) Mora / Multa								(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acrés.									(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	Mensalidade SCM período 02/2025  -Desconto de R\$20,00 para pagamento até o vencimento								(=) Valor cobrado	
Pagador	Pagador								(-) valor cobrado	
Isabelle Leal De Lima  22.839.115/0001-07 Beneficiário Patrimonio Monitoramento E	ISABELLE LEAL DE RODOVIA ENG DAR Pontal do Paraná - FIB Sacador/Avalista	CI GOME	S DE MORAE			0120/	PT 8 / SINAL -		2.839.115/0001-07 NEMA	
Nosso número 109/00963848-2  Recibo do Pagador 109/00963848-2	ltaú Banco Ita	ú S.A.	341-7						ção Mecânica Ficha de Compensaçã	
Parcela Vencimento	Local de pagamento	-	341-7	3419	1.09008 9	96384	1.904056 110°	78.880009	9 1 10470000011990 Vencimento	
08/12 10/04/2025 Ag./Cod.Beneficiário	Pagável preferencialmente no Banco Itaú.  Beneficiário								10/04/ Agência/Cód.Beneficiário	
4051 / 10788-8 No Documento	Patrimonio Monitoram Data do documento	No Docume	ento	Esp. Documer	nto Aceite	-	Data processamento		4051 / 107 Nosso número	
(=) Valor documento	28/08/2024 Uso do banco	939.145 Carteira	Esp. Moeda	DS Qtde Moeda	N		28/08/2024 Valor Moeda		109/009638 (=) Valor documento	
(-) Desc./Avat.	Instruções (Texto de Responsabilida	109 ade do Benefici							(-) Desconto/Abatimento	
(-) Out.Deduções	Após o vencimento cob			ıros de R\$ 0,0	4 ao dia ao	o mês			(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	SAC 0800-642-1899 SAC Anatel 1331 ou 1332  Trib Federais aprox.13.45% e Munic 2,00% Chave Agosto/2024: B047CD  (+) Mora / Multa / Juros									
(+) Outros Acrés.										
(=) Valor cobrado	Mensalidade SCM período 03/2025 -Desconto de R\$20,00 para pagamento até o vencimento  (+) Outros acréscimos  (-) Valor cobrado									
Pagador	Pagador								3.0	
Isabelle Leal De Lima	ISABELLE LEAL DE	LIMA (14	043)					22	2.839.115/0001-07	
22.839.115/0001-07 Beneficiário	RODOVIA ENG DARCI GOMES DE MORAES - PR 412, 5488 - CTO 0120/ PT 8 / SINAL -19.62 - IPANEMA									
Patrimonio Monitoramento E letronico Ltda - 108581970	Pontal do Paraná - FIB Sacador/Avalista	RA OPTI	CA GEPON - I	'R - CEP: 832	255000					
Nosso número								Autenticac	ção Mecânica Ficha de Compensaçã	

Parcela Vencimento	Banco Itaú	S.A. 341-7	34191.090	)08 96385	.084056 11078.8	80009 1 10790000011990   Vencimento			
09/12 12/05/2025  Ag./Cod.Beneficiário	Pagável preferencialmente	12/05/202 Agência/Cód.Beneficiário							
4051 / 10788-8 No Documento	Patrimonio Monitorament			!	Determinate	4051 / 107			
939.146	28/08/2024	No Documento <b>939.146</b>	DS N	ceite V	Data processamento 28/08/2024	Nosso número 109/009638			
-) Valor documento 119,90	_i	Carteira Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda		Valor Moeda	(=) Valor documento			
) Desc./Avat.	Instruções (Texto de Responsabilidade de Após o vencimento cobrar	(-) Desconto/Abatimento							
Out.Deduções	SAC 0800-642-1899 SAC	(-) Outras deduções							
) Mora / Multa / Juros	Trib Federais aprox.13.45	(+) Mora / Multa / Juros							
) Outros Acrés.	Mensalidade SCM período - Desconto de R\$20,00 para	(+) Outros acréscimos							
) Valor cobrado	-Desconto de K\$20,00 para	(=) Valor cobrado							
agador abelle Leal De Lima 2.839.115/0001-07 atrimonio Monitoramento E	Pagador   ISABELLE LEAL DE LIN   RODOVIA ENG DARCI (   Pontal do Paraná - FIBRA	GOMES DE MORAE			PT 8 / SINAL -19.62	22.839.115/0001-07 - IPANEMA			
etronico Ltda - 108581970  Nosso número Recibo do Pagado 109/00963850-8	Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica Ficha de Compensaçã			
Banco Itaú S.A.	Itaú Banco Itaú	s.a. 341-7	34191.090	008 96385	.164056 11078.8	80009 2 11080000011990 TVencimento			
10/12 10/06/2025 g./Cod.Beneficiário	Pagável preferencialmente	e no Banco Itaú.				10/06/2			
4051 / 10788-8	Patrimonio Monitorament			!	Determinate	4051 / 107			
	<u>  28/08/2024                                   </u>	No Documento <b>939.147</b>	DS N	ceite V	Data processamento 28/08/2024	Nosso número 109/009638			
) Valor documento 119,90	_r <u> 1</u>	Carteira Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda		Valor Moeda	(=) Valor documento			
Desc./Avat.	Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto/Abatimento   Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,40 e juros de R\$ 0,04 ao dia ao mês								
Out.Deduções	SAC 0800-642-1899 SAC	. , ,	, ,,,			(-) Outras deduções			
) Mora / Multa / Juros	Trib Federais aprox.13.45	(+) Mora / Multa / Juros							
) Outros Acrés.	Mensalidade SCM período -Desconto de R\$20,00 para	(+) Outros acréscimos							
) Valor cobrado	Desconto de R\$20,00 pare	- pagamento ate o ven				(=) Valor cobrado			
gador abelle Leal De Lima	Pagador   ISABELLE LEAL DE LIN	MA (14043)				22.839.115/0001-07			
2.839.115/0001-07	RODOVIA ENG DARCI	, ,	S - PR 412, 5488 -	CTO 0120/	PT 8 / SINAL -19.62				
eneficiário Patrimonio Monitoramento E Etronico Ltda - 108581970	Pontal do Paraná - FIBRA Sacador/Avalista	OPTICA GEPON - I	PR - CEP: 8325500	0					
iosso número Recibo do Pagado 09/00963851-6						Autenticação Mecânica Ficha de Compensaçã			
	Itaú Banco Itaú	s.a. 341-7	34191.090	<u>)08 96385</u>	.244056 11078.8	80009 1 11380000011990   Vencimento			
	Local de pagamento	- 17							
arcela Vencimento 11/12 10/07/2025	Local de pagamento Pagável preferencialmente Beneficiário	- 17				10/07/2 Agência/Cód.Beneficiário			
arcela Vencimento 10/07/2025 g./Cod.Beneficiário 4051 / 10788-8 o Documento	Pagável preferencialmente Beneficiário Patrimonio Monitorament Data do documento	e no Banco Itaú. to Eletronico Ltda - 10	0858197000158   Esp. Documento   A	ceite	Data processamento	Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 107 Nosso número			
arcela Vencimento 10/07/2025 g./Cod.Beneficiário 4051 / 10788-8 o Documento 939.148	Pagável preferencialmente Beneficiário Patrimonio Monitorament Data do documento 28/08/2024	e no Banco Itaú. to Eletronico Ltda - 10 No Documento 939.148	0858197000158 Esp. Documento DS	ceite	Data processamento 28/08/2024 Valor Moeda	Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 107  Nosso número 109/009638			
arcela Vencimento 10/07/2025 g./Cod.Beneficiário 4051 / 10788-8 o Documento 939.148 e) Valor documento 119,90	Pagável preferencialmente Beneficiário Patrimonio Monitorament Data do documento 28/08/2024 Uso do banco	to Eletronico Ltda - 10 No Documento 939.148 Carteira Esp. Moeda 109 R\$	0858197000158   Esp. Documento   A	.ceite V	28/08/2024	Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 107 Nosso número 109/009638  (=) Valor documento			
arcela 11/12 Vencimento 10/07/2025 g./Cod.Beneficiário 4051 / 10788-8 o Documento 939.148 e) Valor documento 119,90 ) Desc./Avat.	Pagável preferencialmente Beneficiário Patrimonio Monitorament Data do documento 28/08/2024 Uso do banco	to Eletronico Ltda - 10 No Documento 939.148 Carteira Esp. Moeda 109 R\$	0858197000158   Esp. Documento   A   N   N   N   N   N   N   N   N   N	V	28/08/2024	Agência/Cód.Beneficiário  4051 / 107  Nosso número  109/009638  (=) Valor documento  11  (-) Desconto/Abatimento			
arcela 11/12 10/07/2025 g./Cod.Beneficiário 4051 / 10788-8 o Documento 939.148 e) Valor documento 119,90 e) Desc./Avat.	Pagável preferencialmente Beneficiário Patrimonio Monitorament Data do documento 28/08/2024 Uso do banco	to Eletronico Ltda - 10 No Documento 939.148 Carteira Esp. Moeda 109 R\$ do Beneficiário)	0858197000158   Esp. Documento   A   N   N   N   N   N   N   N   N   N	V	28/08/2024	Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 107  Nosso número 109/009638  (=) Valor documento 11  (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções			
Tarcela	Pagável preferencialmente Beneficiário Patrimonio Monitorament Data do documento 28/08/2024 Uso do banco Instruções (Texto de Responsabilidade de Após o vencimento cobrar SAC 0800-642-1899 SAC A Trib Federais aprox.13.45	to Eletronico Ltda - 10 No Documento 939.148 Carteira Esp. Moeda 109 R\$ do Beneficiário) r multa de R\$ 2,40 e ju Anatel 1331 ou 1332 % e Munic 2,00% Che	0858197000158   Esp. Documento   A   N     Ottle Moeda   Ottle Moeda   Ottle Moeda   Ottle Moeda     Ottle Moeda   Ottle	dia ao mês	28/08/2024	Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 107  Nosso número 109/009638  (=) Valor documento 11  (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros			
arcela 11/12	Pagável preferencialmente Beneficiário Patrimonio Monitorament Data do documento 28/08/2024 Uso do banco Instruções (Texto de Responsabilidade de Após o vencimento cobrar SAC 0800-642-1899 SAC	to Eletronico Ltda - 10 No Documento 939.148 Carteira Esp. Moeda 109 R\$ do Beneficiário) r multa de R\$ 2,40 e ju Anatel 1331 ou 1332 % e Munic 2,00% Cha	D858197000158  Esp. Documento DS  Ottde Moeda  uros de R\$ 0,04 ao o	dia ao mês	28/08/2024	Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 107  Nosso número 109/009638  (=) Valor documento 11  (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos			
Vencimento   10/07/2025   3/Cod.Beneficiário   4051 / 10788-8   10 Documento   939.148   19 Valor documento   119,90   19 Desc./Avat.   Out.Deduções   Outros Acrés.   Outros Acrés.   Valor cobrado   Valor cobrado   10/07/2025   Outros Acrés.   Outros A	Pagável preferencialmente Beneficiário Patrimonio Monitorament Data do documento 28/08/2024 Uso do banco Instruções (Texto de Responsabilidade of Após o vencimento cobrar SAC 0800-642-1899 SAC A Trib Federais aprox.13.45 Mensalidade SCM período -Desconto de R\$20,00 para	to Eletronico Ltda - 10 No Documento 939.148 Carteira Esp. Moeda 109 R\$ do Beneficiário) r multa de R\$ 2,40 e ju Anatel 1331 ou 1332 % e Munic 2,00% Cha	D858197000158  Esp. Documento DS  Ottde Moeda  uros de R\$ 0,04 ao o	dia ao mês	28/08/2024	Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 107  Nosso número 109/009638  (=) Valor documento 11  (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros			
Vencimento   10/07/2025   3/Cod.Beneficiário   4051 / 10788-8   10 Documento   939.148   19 Valor documento   119,90   19 Desc./Avat.   Out.Deduções   Outros Acrés.   Outros Acrés.   Valor cobrado   agador	Pagável preferencialmente Beneficiário Patrimonio Monitorament Data do documento 28/08/2024 Uso do banco Instruções (Texto de Responsabilidade como Cobrar SAC 0800-642-1899 SAC A Trib Federais aprox.13.45 Mensalidade SCM período	to Eletronico Ltda - 10 No Documento 939.148 Carteira Esp. Moeda 109 R\$ do Beneficiário)  multa de R\$ 2,40 e ju Anatel 1331 ou 1332 % e Munic 2,00% Cha to 06/2025 a pagamento até o ven	D858197000158  Esp. Documento DS  Ottde Moeda  uros de R\$ 0,04 ao o	dia ao mês	28/08/2024	Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 107  Nosso número 109/009638  (=) Valor documento 11  (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos			
Parcela 11/12 10/07/2025  gg/Cod.Beneficiário 4051 / 10788-8  lo Documento 939.148  e) Valor documento 119,90  c) Desc./Avat.  c) Out.Deduções  e) Mora / Multa / Juros  e) Outros Acrés.  e) Valor cobrado  ragador  sabelle Leal De Lima	Pagável preferencialmente Beneficiário Patrimonio Monitorament Data do documento 28/08/2024 Uso do banco Instruções (Texto de Responsabilidade of Após o vencimento cobrar SAC 0800-642-1899 SAC A Trib Federais aprox.13.45 Mensalidade SCM período -Desconto de R\$20,00 para	to Eletronico Ltda - 10 No Documento 939.148 Carteira Esp. Moeda 109 R\$ do Beneficiário) T multa de R\$ 2,40 e ju Anatel 1331 ou 1332 % e Munic 2,00% Cha to 06/2025 a pagamento até o ven  MA (14043)	D858197000158  Esp. Documento DS  Otde Moeda  uros de R\$ 0,04 ao a  ave Agosto/2024: B	dia ao mês 3047CD	28/Û8/2024 Valor Moeda	Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 107 Nosso número 109/009638  (=) Valor documento 11 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado  22.839.115/0001-07			
Tarcela	Pagável preferencialmente Beneficiário Patrimonio Monitorament Data do documento 28/08/2024 Uso do banco Instruções (Texto de Responsabilidade of Após o vencimento cobrar SAC 0800-642-1899 SAC A Trib Federais aprox.13.45 Mensalidade SCM período -Desconto de R\$20,00 para	to Eletronico Ltda - 10 No Documento 939.148 Carteira Esp. Moeda 109 R\$ do Beneficiário) r multa de R\$ 2,40 e ju Anatel 1331 ou 1332 % e Munic 2,00% Cha to 06/2025 a pagamento até o ven  MA (14043) GOMES DE MORAE	D858197000158  Esp. Documento DS  Ottde Moeda  uros de R\$ 0,04 ao o ave Agosto/2024: B ccimento	dia ao mês 3047CD CTO 0120/	28/Û8/2024 Valor Moeda	Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 107 Nosso número 109/009638  (=) Valor documento 11 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado  22.839.115/0001-07			
Parcela Vencimento 10/07/2025  Ag./Cod.Beneficiário 4051 / 10788-8  No Documento 939.148  =) Valor documento	Pagável preferencialmente Beneficiário Patrimonio Monitorament Data do documento 28/08/2024 Uso do banco Instruções (Texto de Responsabilidade of Após o vencimento cobrar SAC 0800-642-1899 SAC A Trib Federais aprox.13.45 Mensalidade SCM período -Desconto de R\$20,00 para  Pagador ISABELLE LEAL DE LIN RODOVIA ENG DARCI O Pontal do Paraná - FIBRA Sacador/Avalista	to Eletronico Ltda - 10 No Documento 939.148 Carteira Esp. Moeda 109 R\$ do Beneficiário) r multa de R\$ 2,40 e ju Anatel 1331 ou 1332 % e Munic 2,00% Cha to 06/2025 a pagamento até o ven  MA (14043) GOMES DE MORAE	D858197000158  Esp. Documento DS  Ottde Moeda  uros de R\$ 0,04 ao o ave Agosto/2024: B ccimento	dia ao mês 3047CD CTO 0120/	28/08/2024   Valor Moeda	Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 107 Nosso número 109/009638  (=) Valor documento 11 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado  22.839.115/0001-07			

Itaú Banco Itaú S.A.	<mark>ltaú</mark> Banco Itaú S.A	341-7	34191.0	9008 96	385.324056 11078.	.880009 1 1170000	00011990
Parcela   Vencimento   11/08/2025	Local de pagamento Pagável preferencialmente no I	Ranco Itaú				Vencimento	11/08/2025
Ag./Cod.Beneficiário 4051 / 10788-8	Beneficiário Patrimonio Monitoramento Ele	Agência/Cód.Bene	Agência/Cód.Beneficiário 4051 / 10788-8				
No Documento 939.149	Data do documento No Docu 28/08/2024 939.1	Nosso número	109/00963853-2				
	Uso do banco Carteira	**	DS Qtde Moeda	N	28/08/2024 Valor Moeda	(=) Valor documen	
(-) Desc./Avat.	Instruções (Texto de Responsabilidade do Bene	(-) Desconto/Abatin	(-) Desconto/Abatimento				
(-) Out.Deduções	Após o vencimento cobrar mul	(-) Outras deduçõe	(-) Outras deduções				
(+) Mora / Multa / Juros	SAC 0800-642-1899 SAC Anato Trib Federais aprox.13.45% e l	(+) Mora / Multa / 、	(+) Mora / Multa / Juros				
(+) Outros Acrés.	Mensalidade SCM período 07/2	(+) Outros acréscir	(+) Outros acréscimos				
(=) Valor cobrado	- Desconto de R\$20,00 para pag	amento até o venc	cimento			(=) Valor cobrado	
Pagador	Pagador					(Self	
Isabelle Leal De Lima	ISABELLE LEAL DE LIMA (	14043)				22.839.115/0001	l- <b>07</b>
22.839.115/0001-07 Beneficiário	RODOVIA ENG DARCI GOM	IES DE MORAES	S - PR 412, 5488	3 - CTO 01	20/ PT 8 / SINAL -19.0	62 - IPANEMA	
Patrimonio Monitoramento E letronico Ltda - 108581970	Pontal do Paraná - FIBRA OP Sacador/Avalista	ΓICA GEPON - P	R - CEP: 83255	3000			
Nosso número Recibo do Pagador	-					Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação
109/00963853-2							ac compensação