

**MARLENE FUREGATI IMÓVEIS LTDA.**  
**RUA Capote Valente 1.199 Pinheiros**  
**05409-003 - São Paulo - SP**  
**Fones: (11) 3085-0900 email.: mjfuregate@uol.com.br**



## Pagador

001433 MARA CRISTINA GABRILLI

**Imóvel:** 000695 - AV AV. PAULISTA 1.159 - CONJS 1.111 E 1.112AV AV. PAULISTA 1.159 CONJS 1.111 E 1.112 BELA VISTA  
01311-921 SÃO PAULO - SP**Locador:** 000127 - DICAP PARTICIPAÇÕES LTDA.-ME  
**CPF:** 247.312.708-55**Recibo:** 00036650**Contrato:** 001073

## Discriminação das verbas

|                                    | Valor    |
|------------------------------------|----------|
| ALUGUEL - ABRIL/2022               | 4.100,00 |
| REC.CONDOMÍNIO                     | 1.352,82 |
| REC.IPTU/PC. - 2022 - parcela 3/10 | 734,53   |

## Vencimento

**01/05/2022**

## Agência / Código Beneficiário

0845/44443-9

## Nosso Número

109/00036650-0

## (-) Valor do Documento

**6.187,35**

## Observações

**ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.**

34198897200006187351090003665000845444439000

## (-) Descontos / Abatimento

## (-) Outras Deduções

## (+ ) Mora / Multa

## (+ ) Outros Acréscimos

## (-) Valor Total Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 03665.000844 54444.390006 8 89720000618735

## Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

## Vencimento

**01/05/2022**

## Beneficiário

MARLENE FUREGATI IMOVEIS LTDA - 03.040.836/0001-08  
RUA Capote Valente 1.199 Pinheiros - 05409-003 - São Paulo - SP

## Agência / Código Beneficiário

0845/44443-9

## Data Docto.

26/04/2022

## Número Documento

00036650

## Espécie Doc.

## Aceite

## Data Processamento

26/04/2022

## Nosso Número

109/00036650-0

## Uso Banco

## Carteira

109

## Espécie Moeda

R\$

## Qtde. Moeda

## Valor

X

## (-) Valor do Documento

**6.187,35**

## Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

**Não receber após 11/05/2022****Após 01/05/2022, multa de R\$ 618,73**

## (-) Descontos

## (-) Outras Deduções / Abatimentos

## (+ ) Mora / Multa / Juros

## (+ ) Outros Acréscimos

## (-) Valor Cobrado

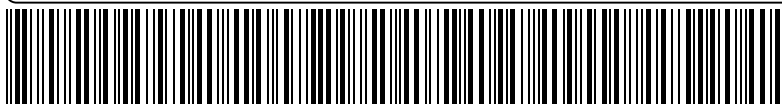
## Pagador

MARA CRISTINA GABRILLI

**Locatário:** 001433**CPF:** 247.312.708-55**Contrato:** 001073**Recibo:** 036650**Locador:** 000127 - DICAP PARTICIPAÇÕES LTDA.-MEAV AV. PAULISTA 1.159 CONJS 1.111 E 1.112 BELA VISTA  
01311-921 SÃO PAULO - SP

## Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



### Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.



[Imprimir](#)



[Nova Pesquisa](#)

### Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

[CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI](#)



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

|   |                               |   |                                       |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| NOME DO PROPRIETÁRIO<br><b>INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL</b> | PARCELA<br><b>PREST.03</b>    | N. DE SÉRIE<br><b>124656356</b>             | EXERCÍCIO<br><b>2022</b>              |
| NOME DO POSSUIDOR<br><b>INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL</b>    | PRINCIPAL<br><b>88,51</b>     | N. DO CONTRIBUINTE<br><b>009.046.0762-3</b> |                                       |
| LOCAL DO IMÓVEL<br><b>AV PAULISTA<br/>1159 VAGA<br/>01311-921</b>     | MULTA                         | CÓDIGO DO TRIBUTO                           | NR<br><b>01</b>                       |
|   | CORREÇÃO MONETÁRIA            | VENCIMENTO                                  | <b>20/05/2022</b>                     |
| MENSAGENS   | JUROS                         |   |                                       |
|   | VALOR A PAGAR<br><b>88,51</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>02/05/2022</b>        | DATA DE VALIDADE<br><b>20/05/2022</b> |

VIA DO CONTRIBUINTE

*IPTU  
DOCTO. SIMPLIFICADO*

470013672070

818600000005 885157012204 520470013679 207000399914

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[BANCO - DESTAQUE AQUI](#)



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 01-N. DE SÉRIE<br><b>124656356</b> | 02-VENCIMENTO<br><b>20/05/2022</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| 03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR<br><b>INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL</b>                                 | 04-N. DO CONTRIBUINTE<br><b>009.046.0762-3</b>                |
| 05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)<br><b>88,51</b>   | 06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO<br><b>IPTU</b>                   |
| 07-COD. TRIBUTO   | 08-NR<br><b>01</b>  |
| 09-CTRL   |   |
| 10-EMITENTE<br><b>SF</b>  | 11-EMIÇÃO/CÁLCULO<br><b>02/05/2022</b>                        |
| 12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   | 13-COD. RECEITA   |
| 14-PARCELA<br><b>PREST.03</b>   |   |
| CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO  | 15-UNIDADE DE VALOR<br><b>*****</b>                           |
| 16-QTDE. UNID. VALOR<br><b>*****</b>  | 17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)<br><b>*****</b> |
| 18-VALOR (R\$)<br><b>*****</b>  |   |
| 28-LOCAL DO IMÓVEL<br><b>AV PAULISTA<br/>1159 VAGA<br/>01311-921</b>  | 19-   |
| 29-OUTRAS INFORMAÇÕES   | 20-CORREÇÃO MONETÁRIA   |
| <b>- Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento.</b>                                | 21-MULTA<br>( % )   |
| <b>- Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.</b> | 22-JUROS  |
|   | 23-DESCONTO<br>( % )  |
|   | 24-   |
| 30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO<br><b>2A.VIA INTERN.-02/05/2022</b>   | 31 - EXERCÍCIO<br><b>2022</b>                                 |
| 32-USO<br><b>**</b>   | 33-DATA BASE<br><b>20/05/2022</b>                             |
| SR. CAIXA:<br>NÃO RECEBER<br>APÓS ESTA DATA   | 25-DATA DE VALIDADE<br><b>20/05/2022</b>                      |
| 26-TOTAL A PAGAR (R\$)<br><b>88,51</b>  |   |

VIA DO BANCO

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

470013672070

818600000005 885157012204 520470013679 207000399914



[CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI](#)

### Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.



[Imprimir](#)



[Nova Pesquisa](#)

### Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

[CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI](#)



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

|   |                                |   |                                       |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| NOME DO PROPRIETÁRIO<br><b>INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL</b> | PARCELA<br><b>PREST.03</b>     | N. DE SÉRIE<br><b>124656323</b>             | EXERCÍCIO<br><b>2022</b>              |
| NOME DO POSSUIDOR<br><b>INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL</b>    | PRINCIPAL<br><b>323,01</b>     | N. DO CONTRIBUINTE<br><b>009.046.0477-2</b> |                                       |
| LOCAL DO IMÓVEL<br><b>AV PAULISTA<br/>1159 CJ 1112<br/>01311-921</b>  | MULTA                          | CÓDIGO DO TRIBUTO                           | NR<br><b>01</b>                       |
| MENSAGENS   | CORREÇÃO MONETÁRIA             | VENCIMENTO<br><b>20/05/2022</b>             |                                       |
|   | JUROS                          |   |                                       |
|   | VALOR A PAGAR<br><b>323,01</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>02/05/2022</b>        | DATA DE VALIDADE<br><b>20/05/2022</b> |

VIA DO CONTRIBUINTE

*IPTU  
DOCTO. SIMPLIFICADO*

470013672042

818200000032 230157012209 520470013679 204200399670

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[BANCO - DESTAQUE AQUI](#)



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 01-N. DE SÉRIE<br><b>124656323</b> | 02-VENCIMENTO<br><b>20/05/2022</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|

|   |  |  |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR<br><b>INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL</b> |  |  |  | 04-N. DO CONTRIBUINTE<br><b>009.046.0477-2</b> |  |   |  |
| 05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)<br><b>323,01</b>                          |  | 06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO<br><b>IPTU</b>  |  | 07-CÓD. TRIBUTO                                |  | 08-NR<br><b>01</b>  |  |
| 10-EMITENTE<br><b>SF</b>  |  | 11-EMIÇÃO/CÁLCULO<br><b>02/05/2022</b>   |  | 12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                    |  | 13-CÓD. RECEITA<br><b>PREST.03</b>                            |  |
| CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO  |  | 15-UNIDADE DE VALOR<br><b>*****</b>  |  | 16-QTDE. UNID. VALOR<br><b>*****</b>           |  | 17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)<br><b>*****</b> |  |
| 28-LOCAL DO IMÓVEL<br><b>AV PAULISTA<br/>1159 CJ 1112<br/>01311-921</b>               |  | 29-OUTRAS INFORMAÇÕES<br><br><b>- Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento.</b><br><br><b>- Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.</b> |  | 18-VALOR (R\$)<br><b>*****</b>                 |  | 19-   |  |
|   |  |  |  | 20-CORREÇÃO MONETÁRIA                          |  | 21-MULTA<br>( % )   |  |
|   |  |  |  | 22-JUROS                                       |  | 23-DESCONTO<br>( % )  |  |
|   |  |  |  | 24-  |  | 26-TOTAL A PAGAR (R\$)<br><b>323,01</b>                       |  |
| 30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO<br><b>2A.VIA INTERN.-02/05/2022</b>                   |  | 31 - EXERCÍCIO<br><b>2022</b>  |  | 32-USO<br><b>**</b>                            |  | 33-DATA BASE<br><b>20/05/2022</b>                             |  |
|   |  |  |  | SR. CAIXA:<br>NÃO RECEBER<br>APÓS ESTA DATA    |  | 25-DATA DE VALIDADE<br><b>20/05/2022</b>                      |  |

VIA DO BANCO

470013672042

818200000032 230157012209 520470013679 204200399670

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI](#)

### Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Utilize fonte padrão (letras pequenas).
- Configure as margens de impressão direita e esquerda para 10mm.
- Corte nas linhas indicadas: "CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI"
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.



### Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

|   |                                |   |                                       |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| NOME DO PROPRIETÁRIO<br><b>INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL</b> | PARCELA<br><b>PREST.03</b>     | N. DE SÉRIE<br><b>124656320</b>             | EXERCÍCIO<br><b>2022</b>              |
| NOME DO POSSUIDOR<br><b>INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL</b>    | PRINCIPAL<br><b>323,01</b>     | N. DO CONTRIBUINTE<br><b>009.046.0476-4</b> |                                       |
| LOCAL DO IMÓVEL<br><b>AV PAULISTA<br/>1159 CJ1111<br/>01311-921</b>   | MULTA                          | CÓDIGO DO TRIBUTO                           | NR<br><b>01</b>                       |
|   | CORREÇÃO MONETÁRIA             | VENCIMENTO                                  | <b>20/05/2022</b>                     |
| MENSAGENS   | JUROS                          |   |                                       |
|   | VALOR A PAGAR<br><b>323,01</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>02/05/2022</b>        | DATA DE VALIDADE<br><b>20/05/2022</b> |

VIA DO CONTRIBUINTE

*IPTU  
DOCTO. SIMPLIFICADO*

470013672048

818300000034 230157012209 520470013679 204800399981

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 01-N. DE SÉRIE<br><b>124656320</b> | 02-VENCIMENTO<br><b>20/05/2022</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| 03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR<br><b>INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL</b> | 04-N. DO CONTRIBUINTE<br><b>009.046.0476-4</b>                |
| 05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)<br><b>323,01</b>                          | 06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO<br><b>IPTU</b>                   |
| 07-CÓD. TRIBUTO   | 08-NR<br><b>01</b>  |
| 09-CTRL   |   |
| 10-EMITENTE<br><b>SF</b>  | 11-EMIÇÃO/CÁLCULO<br><b>02/05/2022</b>                        |
| 12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   | 13-CÓD. RECEITA   |
| 14-PARCELA<br><b>PREST.03</b>   |   |
| CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO  | 15-UNIDADE DE VALOR<br><b>*****</b>                           |
| 16-QTDE. UNID. VALOR<br><b>*****</b>  | 17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)<br><b>*****</b> |
| 18-VALOR (R\$)<br><b>*****</b>  |   |
| 19-   |   |
| 20-CORREÇÃO MONETÁRIA   |   |
| 21-MULTA<br>( % )   |   |
| 22-JUROS  |   |
| 23-DESCONTO<br>( % )  |   |
| 24-   |   |
| 25-TOTAL A PAGAR (R\$)<br><b>323,01</b>   |   |
| 30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO<br><b>2A.VIA INTERN.-02/05/2022</b>                   | 31 - EXERCÍCIO<br><b>2022</b>                                 |
| 32-USO<br><b>**</b>   | 33-DATA BASE<br><b>20/05/2022</b>                             |
| SR. CAIXA:<br>NÃO RECEBER<br>APÓS ESTA DATA   | 25-DATE DE VALIDADE<br><b>20/05/2022</b>                      |

VIA DO BANCO

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

470013672048

818300000034 230157012209 520470013679 204800399981



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI