

MARLENE FUREGATI IMOVEIS LTDA
RUA Capote Valente 1199 Pinheiros
05409-003 - São Paulo - SP
Fones: (11) 3085-0900 email mjfuregate@uol.com.br



Pagador

001433 MARA CRISTINA GABRILLI

Imóvel: 000695 - AV PAULISTA 1159 - CONJS 1111 E 1112

AV PAULISTA 1159 CONJS 1111 E 1112 BELA VISTA
 01311-921 SÃO PAULO - SP

Locador: 000127 - DICAP PARTICIPAÇÕES LTDA.-ME
 CPF: 247.312.708-55

Recibo: 00042804

Contrato: 001073

Discriminação das verbas

ALUGUEL - JUNHO/2023

REC.CONDOMÍNIO

REC.IPTU/PC. - 2023 - parcela 5/10

Valor
 4.512,87
 1.488,10
 759,54

Vencimento

01/07/2023

Agência / Código Beneficiário

0845/44443-9

Nosso Número

109/00042804-5

(-) Valor do Documento

6.760,51

Observações

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

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Total Cobrado

34192939800006760511090004280450845444439000

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 04280.450844 54444.390006 2 93980000676051

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento

01/07/2023

Beneficiário

MARLENE FUREGATI IMOVEIS LTDA - 03.040.836/0001-08
 RUA Capote Valente 1199 Pinheiros - 05409-003 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário

0845/44443-9

Data Docto.

21/06/2023

Número Documento

00042804

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

21/06/2023

Nosso Número

109/00042804-5

Uso Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

Qtde. Moeda

Valor

X

(-) Valor do Documento

6.760,51

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 11/07/2023

Após 01/07/2023, multa de R\$ 676,05

(-) 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: 042804

Locador: 000127 - DICAP PARTICIPAÇÕES LTDA.-ME

AV PAULISTA 1159 CONJS 1111 E 1112 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.



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 INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA PREST.05	N. DE SÉRIE 181138573	EXERCÍCIO 2023
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PRINCIPAL 334,03	N. DO CONTRIBUINTE 009.046.0476-4	
LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 CJ1111 01311-921	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR 01
MENSAGENS	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 20/07/2023	
	JUROS		
	VALOR A PAGAR 334,03	DATA DE EMISSÃO 05/07/2023	DATA DE VALIDADE 20/07/2023

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470022648210
818000000039 340357012303 720470022646 821000399900

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE
181138573

02-VENCIMENTO
20/07/2023

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL				04-N. DO CONTRIBUINTE 009.046.0476-4			
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 334,03		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU					
10-EMITENTE SF	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 05/07/2023	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				13-CÓD. RECEITA	14-PARCELA PREST.05
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR *****	16-QTDE. UNID. VALOR *****	X	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****	=	18-VALOR (R\$) *****	
28-LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 CJ1111 01311-921						19-	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES						20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
- Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento. - Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.						21-MULTA (%)	
						22-JUROS	
						23-DESCONTO (%)	
						24-	
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-05/07/2023		31 - EXERCÍCIO 2023	32-USO **	33-DATA BASE 20/07/2023	SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE 20/07/2023	26-TOTAL A PAGAR (R\$) 334,03

VIA DO BANCO

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

470022648210
818000000039 340357012303 720470022646 821000399900



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 INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA PREST.05	N. DE SÉRIE 181138585	EXERCÍCIO 2023
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PRINCIPAL 334,03	N. DO CONTRIBUINTE 009.046.0477-2	
LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 CJ 1112 01311-921	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR 01
MENSAGENS	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 20/07/2023	
	JUROS		
	VALOR A PAGAR 334,03	DATA DE EMISSÃO 05/07/2023	DATA DE VALIDADE 20/07/2023

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470022648256
818900000035 340357012303 720470022646 825600399008

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE
181138585

02-VENCIMENTO
20/07/2023

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL				04-N. DO CONTRIBUINTE 009.046.0477-2			
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 334,03		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU					
10-EMITENTE SF		11-EMIÇÃO/CÁLCULO 05/07/2023		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		13-CÓD. RECEITA PREST.05	
15-UNIDADE DE VALOR *****		16-QTDE. UNID. VALOR *****		17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATE O VENCIMENTO) *****		18-VALOR (R\$) *****	
28-LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 CJ 1112 01311-921		19-					
29-OUTRAS INFORMAÇÕES		20-CORREÇÃO MONETÁRIA					
		21-MULTA (%)					
		22-JUROS					
		23-DESCONTO (%)					
		24-					
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-05/07/2023		31- EXERCÍCIO 2023	32-USO **	33-DATA BASE 20/07/2023	SR. CAIXA- NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25- DATA DE VALIDADE 20/07/2023	26-TOTAL A PAGAR (R\$) 334,03

VIA DO BANCO

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

470022648256
818900000035 340357012303 720470022646 825600399008



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 INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA PREST.05	N. DE SÉRIE 181138667	EXERCÍCIO 2023
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PRINCIPAL 91,48	N. DO CONTRIBUINTE 009.046.0762-3	
LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 VAGA 01311-921	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR 01
MENSAGENS	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 20/07/2023	
	JUROS		
	VALOR A PAGAR 91,48	DATA DE EMISSÃO 05/07/2023	DATA DE VALIDADE 20/07/2023

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470022648274

818300000000 914857012301 720470022646 827400399841

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE 181138667	02-VENCIMENTO 20/07/2023
------------------------------------	------------------------------------

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL				04-N. DO CONTRIBUINTE 009.046.0762-3			
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 91,48		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU					
10-EMITENTE SF	11-EMIÇÃO/VALOR 05/07/2023	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				13-CÓD. RECEITA	14-PARCELA PREST.05
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO		15-UNIDADE DE VALOR *****	16-QTDE. UNID. VALOR *****	X	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****	18-VALOR (R\$) *****	
28-LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 VAGA 01311-921						19-	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES						20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
- Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento. - Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.						21-MULTA (%)	
						22-JUROS	
						23-DESCONTO (%)	
						24-	
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-05/07/2023		31 - EXERCÍCIO 2023	32-USO **	33-DATA BASE 20/07/2023	SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE 20/07/2023	26-TOTAL A PAGAR (R\$) 91,48

VIA DO BANCO

470022648274

818300000000 914857012301 720470022646 827400399841

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:04:37
707207072 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARA CRISTINA GABRILLI
AGENCIA: 7072-6 CONTA: 279.185-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080428045084454444390006293980000676051

BENEFICIARIO:

MARLENE FUREGATI IMOVEIS LTDA

NOME FANTASIA:

MARLENE FUREGATI IMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.040.836/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

MARLENE FUREGATI IMOVEIS LTDA

CNPJ: 03.040.836/0001-08

PAGADOR:

MARA CRISTINA GABRILLI

CPF: 247.312.708-55

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 6.760,51

VALOR COBRADO 6.760,51

=====

NR.AUTENTICACAO 9.157.C44.9DA.3FF.8BB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

