

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

Recibo: 00044037

Contrato: 001073

Discriminação das verbas

ALUGUEL - 01 A 19 DE AGOSTO DE 2023
 ALUGUEL 20 A 30 DE AGOSTO DE 2023
 REC.CONDOMÍNIO
 REC.IPTU/PC. - 2023 - parcela 7/10

Valor

2.858,17
 1.715,45
 1.488,10
 759,54

Vencimento

01/09/2023

Agência / Código Beneficiário

0845/44443-9

Nosso Número

109/00044037-0

(-) Valor do Documento

6.821,26

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

34191946000006821261090004403700845444439000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 04403.700844 54444.390006 1 94600000682126

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 01/09/2023	
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. 28/08/2023	Número Documento 00044037	Espécie Doc.	Assinatura	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 109/00044037-0	
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Outra Moeda	Valor X	(-) Valor do Documento 6.821,26	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Não receber após 11/09/2023 Após 01/09/2023, multa de R\$ 682,13					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador MARA CRISTINA GABRILLI AV PAULISTA 1159 CONJS 1111 E 1112 BELA VISTA 01311-921 SÃO PAULO - SP Sacador / Avalista					Locatário: 001433 CPF: 247.312.708-55 Contrato: 001073 Recibo: 044037 Locador: 000127 - DICAP PARTICIPAÇÕES LTDA.-ME	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:14
783272085 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080440370084454444390006194600000682126

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 82.902
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.821,26
VALOR DO PAGAMENTO 6.821,26
VALOR COBRADO 6.821,26

NR.AUTENTICACAO 7.1EA.E31.8A5.6B2.098

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:14
783272085 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080440370084454444390006194600000682126

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 82.902
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.821,26
VALOR DO PAGAMENTO 6.821,26
VALOR COBRADO 6.821,26

NR.AUTENTICACAO 7.1EA.E31.8A5.6B2.098

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

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.07	N. DE SÉRIE 182819131
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		EXERCÍCIO 2023	
LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 CJ1111 01311-921		PRINCIPAL 334,03	N. DO CONTRIBUINTE 009.046.0476-4
MENSAGENS		MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO 01
		CORREÇÃO MONETÁRIA	NR 01
		VENCIMENTO 20/09/2023	
		JUROS	CTRL
		VALOR A PAGAR 334,03	DATA DE EMISSÃO 01/09/2023
		DATA DE VALIDADE 20/09/2023	

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470023609495

818700000031 340357012303 920470023602 949500399247

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP		01-N. DE SÉRIE 182819131		02-VENCIMENTO 20/09/2023	
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 01/09/2023		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA PREST.07	
13-CÓD. RECEITA		14-PARCELA		15-VALOR (R\$)	
16-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATÉ O VENCIMENTO)		17-VALOR (R\$)		18-VALOR (R\$)	
19-LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 CJ1111 01311-921		20-CORREÇÃO MONETÁRIA		21-MULTA	
22-OUTRAS INFORMAÇÕES		23-JUROS		24-DESCONTO	
- 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.		25-TOTAL A PAGAR (R\$)		26-TOTAL A PAGAR (R\$)	
27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		28-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-01/09/2023		29-EXERCÍCIO 2023	
30-USO **		31-DATA BASE 20/09/2023		32-CAIXA NÃO RECEBER APOS ESTA DATA	
33-DATA DE VALIDADE 20/09/2023		34-TOTAL A PAGAR (R\$) 334,03			

VIA DO BANCO

470023609495

818700000031 340357012303 920470023602 949500399247

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	
03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST.07	N. DE SÉRIE 182819157
04-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 01
MENSAGENS		CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 20/09/2023
		JUROS	
		VALOR A PAGAR 334,03	DATA DE EMISSÃO 01/09/2023
			DATA DE VALIDADE 20/09/2023

VIA DO CONTRIBUINTE

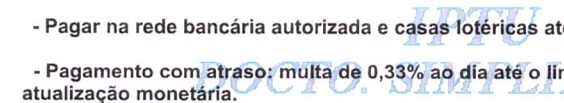


470023609501
818200000032 340357012303 920470023602 950100399332
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP		01-N. DE SÉRIE 182819157		02-VENCIMENTO 20/09/2023	
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 01/09/2023		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA PREST.07	
13-COD. RECEITA PREST.07		14-PARCELA PREST.07			
15-UNIDADE DE VALOR *****		16-QTDE. UNID. VALOR *****		17-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATÉ O VENCIMENTO) *****	
18-VALOR (R\$) *****		19-			
20-CORREÇÃO MONETÁRIA		21-MULTA (%)			
22-JUROS		23-DESCONTO (%)			
24-		25-			
26-TOTAL A PAGAR (R\$) 334,03		27-			

VIA DO BANCO



470023609501
818200000032 340357012303 920470023602 950100399332
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST.07	N. DE SÉRIE 182819160
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL 91,48	EXERCÍCIO 2023
LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 VAGA 01311-921		MULTA	N. DO CONTRIBUINTE 009.046.0762-3
MENSAGENS		CÓDIGO DO TRIBUTO	NR 01
		CORREÇÃO MONETÁRIA	CTRL
		VENCIMENTO 20/09/2023	
		JUROS	
		VALOR A PAGAR 91,48	DATA DE EMISSÃO 01/09/2023
			DATA DE VALIDADE 20/09/2023

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470023609524

818700000007 914857012301 920470023602 952400399946

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP		01-N. DE SÉRIE 182819160		02-VENCIMENTO 20/09/2023	
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		07-COD. TRIBUTO 01	
10-EMITENTE SF		11-EMIÇÃO/CÁLCULO 01/09/2023		08-NR 01	
12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		13-COD. RECEITA		09-CTRL PREST.07	
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO		15-UNIDADE DE VALOR *****		14-PARCELA PREST.07	
16-QTDE. UNID. VALOR *****		17-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATÉ O VENCIMENTO) *****		18-VALOR (R\$) *****	
28-LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 VAGA 01311-921		19-		20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES		21-MULTA (%)		22-JUROS	
- 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.		23-DESCONTO (%)		24-	
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-01/09/2023		31 - EXERCÍCIO 2023		32-USO **	
33-DATA BASE 20/09/2023		SR. CAIXA NÃO RECEBER APOÓS ESTA DATA		25-DATA DE VALIDADE 20/09/2023	
				26-TOTAL A PAGAR (R\$) 91,48	

VIA DO BANCO

470023609524

818700000007 914857012301 920470023602 952400399946

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI