

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

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

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

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

Recibo: 00044635

Contrato: 001073

Discriminação das verbas

	Valor
ALUGUEL - OUTUBRO/2023	4.678,50
REC.CONDOMÍNIO	1.488,10
REC.IPTU/PC. - 2023 - parcela 9/10	759,54

Vencimento

01/11/2023

Agência / Código Beneficiário

0845/44443-9

Nosso Número

109/00044635-1

(-) Valor do Documento

6.926,14

Observações

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

34191952100006926141090004463510845444439000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Total Cobrado

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 04463.510844 54444.390006 1 95210000692614

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.

Beneficiário

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

Data Docto.

20/10/2023

Número Documento

00044635

Espécie Doc.

R\$

Aceite

Data Processamento

20/10/2023

Uso Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

Qtde. Moeda

Valor

X

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 11/11/2023
Após 01/11/2023, multa de R\$ 692,61

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: 044635

Locador: 000127 - DICAP PARTICIPAÇÕES LTDA.-ME

Vencimento

01/11/2023

Agência / Código Beneficiário

0845/44443-9

Nosso Número

109/00044635-1

(-) Valor do Documento

6.926,14

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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.09	N. DE SÉRIE 184253564	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 21/11/2023	
	JUROS		
	VALOR A PAGAR 334,03	DATA DE EMISSÃO 30/10/2023	DATA DE VALIDADE 21/11/2023

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470024411298

818900000035 340357012311 121470024410 129800399280

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE
184253564

02-VENCIMENTO
21/11/2023

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 TRIBUTU IPTU					
10-EMITENTE SF		11-EMIÇÃO/CÁLCULO 30/10/2023		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		13-COD. RECEITA PREST.09	
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO		15-UNIDADE DE VALOR *****		16-QTDE. UNID. VALOR *****		17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****	
				X		=	
28-LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 CJ1111 01311-921				18-VALOR (R\$) *****			
29-OUTRAS INFORMAÇÕES				19-			
- 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.				20-CORREÇÃO MONETÁRIA			
				21-MULTA (%)			
				22-JUROS			
				23-DESCONTO (%)			
24-				26-TOTAL A PAGAR (R\$) 334,03			
30-CONJ/SEU/2a VIA/DOM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-30/10/2023		31- EXERCÍCIO 2023		32-USO **		33-DATA BASE 20/11/2023	
				SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		25- DATA DE VALIDADE 21/11/2023	

VIA DO BANCO

470024411298

818900000035 340357012311 121470024410 129800399280

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.09	N. DE SÉRIE 184253570	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	21/11/2023
	JUROS		
	VALOR A PAGAR 334,03	DATA DE EMISSÃO 30/10/2023	DATA DE VALIDADE 21/11/2023

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470024411303

818200000032 340357012311 121470024410 130300399853

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE
184253570

02-VENCIMENTO
21/11/2023

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 30/10/2023		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		13-COD. RECEITA PREST.09	
15-UNIDADE DE VALOR *****		16-OTDE. UNID. VALOR *****		17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****		18-VALOR (R\$) *****	
28-LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 CJ 1112 01311-921		19-					
29-OUTRAS INFORMAÇÕES		20-CORREÇÃO MONETÁRIA					
- Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento.		21-MULTA (%)					
- Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.		22-JUROS					
		23-DESCONTO (%)					
		24-					
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-30/10/2023		31 - EXERCÍCIO 2023		32-USO **		33-DATA BASE 20/11/2023	
				SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		25-DATA DE VALIDADE 21/11/2023	
		26-TOTAL A PAGAR (R\$) 334,03					

VIA DO BANCO

470024411303

818200000032 340357012311 121470024410 130300399853

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 INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA PREST.09	N. DE SÉRIE 184253602	EXERCÍCIO 2023
04-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 01	CTRL
MENSAGENS	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 21/11/2023	
	JUROS		
	VALOR A PAGAR 91,48	DATA DE EMISSÃO 30/10/2023	DATA DE VALIDADE 21/11/2023

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470024411284
818300000000 914857012310 121470024410 128400399683

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE 184253602	02-VENCIMENTO 21/11/2023
------------------------------------	------------------------------------

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	08-NR 01
09-CTRL PREST.09	
10-EMITENTE SF	11-EMIÇÃO/CÁLCULO 30/10/2023
12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 15-UNIDADE DE VALOR *****	13-COD. RECEITA 14-PARCELA
14-VALOR (R\$) *****	15-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****
16-QUOTID. UNID. VALOR *****	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****
18-LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 VAGA 01311-921	19-
20-CORREÇÃO MONETÁRIA	21-MULTA (%)
22-JUROS	23-DESCONTO (%)
24-	25-
26-TOTAL A PAGAR (R\$) 91,48	

VIA DO BANCO

470024411284
818300000000 914857012310 121470024410 128400399683

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:06
707207072 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARA CRISTINA GABRILLI

AGENCIA: 7072-6 CONTA: 279.185-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080446351084454444390006195210000692614

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 102.501

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 6.926,14

VALOR COBRADO 6.926,14

=====

NR.AUTENTICACAO 8.480.F7E.C3F.FBA.BDD

=====

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.