

Banco: 341-7

Recibo do Pagador

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: 00046850

Contrato: 001073

Discriminação das verbas

ALUGUEL - MARÇO/2024

REC.CONDOMÍNIO

REC.IPTU/PC. - 2024 - parcela 2/10=CJTS E VG

Valor

4.678,50

1.562,50

779,14

Vencimento

01/04/2024

Agência / Código Beneficiário

0845/44443-9

Nosso Número

109/00046850-4

(=) Valor do Documento

7.020,14

Observações

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

34196967300007020141090004685040845444439000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 04685.040844 54444.390006 6 96730000702014

Local do Pagamento

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

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

Vencimento

01/04/2024

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 Doc.

21/03/2024

Número Documento

00046850

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

21/03/2024

Nosso Número

109/00046850-4

Uso Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

X

(=) Valor do Documento

7.020,14

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 11/04/2024

Após 01/04/2024, multa de R\$ 702,01

(-) 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: 046850

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





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

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar seu boleto de IPTU
via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code.
experimente !

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Cópia e Cola

Pagar via Pix Cópia e Cola

NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST.02	N. DE SÉRIE 233232220	EXERCÍCIO 2024
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL 342,86	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 22/04/2024	
		JUROS	Nº DOCUMENTO 470029142085	
		VALOR A PAGAR 342,86	DATA DE EMISSÃO 25/03/2024	DATA DE VALIDADE 22/04/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

818000000039 428657012403 422470029141 208500399407

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		01-N. DE SÉRIE 233232220		02-VENCIMENTO 22/04/2024	
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 342,86		04-N. DO CONTRIBUINTE 009.046.0476-4			
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		07-COD. TRIBUTO		08-NR 01	09-CTRL
10-EMITENTE SF	11-EMIÇÃO/CALCULO 25/03/2024	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		13-COD. RECEITA PREST.02	
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR *****	16-QTDE. UNID. VALOR *****	X	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATE O VENCIMENTO) *****	18-VALOR (R\$) *****
28-LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 CJ1111 01311-921		19-Nº DOCUMENTO 470029142085			
29-OUTRAS INFORMAÇÕES - 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-			
30-CONJUSEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-25/03/2024		31 - EXERCÍCIO 2024	32-USO **	33-DATE BASE 20/04/2024	25-DATE DE VALIDADE 22/04/2024
		26-TOTAL A PAGAR (R\$) 342,86			

818000000039 428657012403 422470029141 208500399407

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

PAGUE VIA PIX

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Cópia e Cola

Agora você também pode pagar seu boleto de IPTU via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. experimente !

Pagar via Pix Cópia e Cola

NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST.02	N. DE SÉRIE 233232227	EXERCÍCIO 2024
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL 342,86	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 22/04/2024	
		JUROS	Nº DOCUMENTO 470029142091	
		VALOR A PAGAR 342,86	DATA DE EMISSÃO 25/03/2024	DATA DE VALIDADE 22/04/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

818100000030 428657012403 422470029141 209100399769

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		01-N. DE SÉRIE 233232227		02-VENCIMENTO 22/04/2024	
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 342,86		04-N. DO CONTRIBUINTE 009.046.0477-2			
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		07-COD. TRIBUTU SF		08-NR 01	
10-EMITENTE SF		11-EMIÇÃO/CÁLCULO 25/03/2024		09-CTRL	
12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA PREST.02		13-COD. RECEITA		14-PARCELA	
15-UNIDADE DE VALOR *****		16-OTDE. UNID. VALOR *****		17-VALOR DA UNID. NO PAGTO. (ATÉ O VENCIMENTO) *****	
18-VALOR (R\$) *****		19-Nº DOCUMENTO 470029142091			
20-CORREÇÃO MONETÁRIA		21-MULTA (%)			
22-JUROS (%)		23-DESCONTO (%)			
24-		25-TOTAL A PAGAR (R\$) 342,86			
26-CONJUSEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-25/03/2024		31 - EXERCÍCIO 2024		32-USO **	
33-DATA BASE 20/04/2024		34-VALIDADE 22/04/2024			

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

818100000030 428657012403 422470029141 209100399769





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

PAGUE VIA PIX

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Copia e Cola

Agora você também pode pagar seu boleto de IPTU via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. experimente !

Pagar via Pix Cópia e Cola

NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST.02	N. DE SÉRIE 233232276	EXERCÍCIO 2024
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL 93,42	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 22/04/2024	
		JUROS	Nº DOCUMENTO 470029142127	
		VALOR A PAGAR 93,42	DATA DE EMISSÃO 25/03/2024	DATA DE VALIDADE 22/04/2024

818900000000 934257012402 422470029141 212700399190

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		01-N. DE SÉRIE 233232276	02-VENCIMENTO 22/04/2024
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 93,42		04-N. DO CONTRIBUINTE 009.046.0762-3	
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		07-COD. TRIBUTO	08-NR 01
10-EMITENTE SF		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	09-CTRL
11-EMIÇÃO/CALCULO 25/03/2024		13-COD. RECEITA	14-PARCELA PREST.02
15-UNIDADE DE VALOR *****		18-VALOR (R\$) *****	
16-QTDE. UNID. VALOR *****		19-Nº DOCUMENTO 470029142127	
17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****		20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
28-LOCAL DO IMÓVEL AV PAULISTA 1159 VAGA 01311-921		21-MULTA (%)	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES - 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.		22-JUROS	
		23-DESCONTO (%)	
		24-	
30-CONJ/SEL/2a VIA/DCM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-25/03/2024		31 - EXERCÍCIO 2024	32-USO **
		33-DATA BASE 20/04/2024	25-DATE DE VALIDADE 22/04/2024
		26-TOTAL A PAGAR (R\$) 93,42	

818900000000 934257012402 422470029141 212700399190

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:32
783272085 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080468504084454444390006696730000702014

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	32.601
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	7.020,14
VALOR COBRADO	7.020,14

NR.AUTENTICACAO 8.155.F30.83D.A1D.770

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

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:32
783272085 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080468504084454444390006696730000702014

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	32.601
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	7.020,14
VALOR COBRADO	7.020,14

NR.AUTENTICACAO 8.155.F30.83D.A1D.770

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