SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.46.04 5961705961

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALEXANDRE CALZETTA DIAS A

AGENCIA: 5961-7 CONTA: 8.137-X VAR:51/01

\_\_\_\_\_

Total debitado na Variacao: 51 82,22

\_\_\_\_\_\_

Convenio PREF MUN SAO PAULO 02

Codigo de Barras 81810000000-6 82225701230-5

22247001728-0 51000039975-1

Data do pagamento 13/02/2023

Valor Total 82,22

\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 021309

AUTENTICAÇÃO SISBB:

5.E28.F66.5AF.6CB.716

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

- 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

**RECIBO** 

NOME DO PROPRIETARIO	PREST.01	172296664	2023	
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL  NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL 82,22	N, DO CONTRIBUINTE	.086.0132-0	
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR O1	
R MARQ DE OLINDA 528 AP 12	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 22/02/2023		
04277-000 MENSAGENS	JUROS			
	VALOR A PAGAR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE 22/02/2023	
	82,22	16/01/2023	22/02/2023	

IPTU DOCTO. SIMPLIFICADO

470017285100 818100000006 822257012305 222470017280 510000399751

BANCO - DESTAQUE AQUI

		1	
ь	,		

٩	89	ĸ,	9
6	ы	9	ы
ĕ		203	20
Я	Æ		ıσ

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP 172296664

22/02/2023

03-NOME DO PROPRIETAR	IO OU POSSUIDOR		0.510041					04-N, DO CONTRIBUINTE	43.086.0132-	)
05-VALOR LANÇADO DA PA		OR SIGIL	AÇÕES DO TRIBUTO	,	IPT	U		07-COD, TRIBUTO	08-NR <b>01</b>	09-CTRL
IO-EMITENTE	11-EMISSÄGICÄLCULO	12-ESPECIFIC	AÇÃO DA RECEITA					13-CÓD, RECEITA	14-PARCELA PR	REST.01
SF CALCULAR O VALOR	16/01/2023	16-0	TDE, UNID, VALOR		X 17-VALO	R DA UNID, NO PAGTO.	ATÉ O VENCIMENTO)	= 18-VALOR (R\$)	******	
SE FOR O CASO 28-LOCAL DO IMÓVEL								19-		
R MARQ DE 0 528 AP 12								20-CORREÇÃO MONETÁRI	A	
04277-000 29-OUTRAS INFORMAÇÕE	S							21-MULTA		
					_			( %)		
- Pagar na	rede bancária au	ıtorizada	e casas lo	térica	s até a da	ta de vencir	nento.	22-JUROS		
- Pagamer	nto com atraso: n	nulta de 0	),33% ao d	la até	o limite d	e 20%, juros	de 1% ao mê:	e 23-DESCONTO		
atualização	monetária.	10.	. TOT TAT	A A	ALL A	CALL		( %)		
								24-		
30-CONJISEU2a VWDOM	BANCÁRIO	31-	EXERCÍCIO 33	-USO	33-DATA BASE	SR, CAIXA	25-DATA DE VALIDADE	26-TOTAL A PAGAR (RS)		
24 VIA INTE	RN16/01/2023		2023	**	20/02/2023	NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	22/02/2023		82,22	

470017285100 818100000006 822257012305 222470017280 510000399751



#### 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
IPTI I/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

NOME DO PROPRIETARIO INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PREST.01	N, DE SÉRIE 172305219	2023		
Soral (220g od 340g	PRINCIPAL 54,63	N, DO CONTRIBUINTE 043,086,0244-0			
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL  ICOL DO MOVEL R MARQ DE OLINDA	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR CTRL		
528 VAGA 12	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 22/02/2023			
04277-000 MENSAGENS	JUROS				
	VALOR A PAGAR 54,63	16/01/2023	22/02/2023		

IPTU DOCTO. SIMPLIFICADO

818400000001 546357012305 222470017299 169000399705

BANCO - DESTAQUE AQUI

92			
ш	-	6	_
	er.	133	-
	0		

103	24	(B)	
1	(6)	ા	и
2	2	23	а
34	200	ಾ	

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

	STATE OF THE PARTY
172305219	02-VENCIMENTO 22/02/2023

3-NOME DO PROPRIETAR	O PROTEGIDA P	OR SIG	II O EISCA	M					04-N. DO CONTRIBUINTE	3.086.0244-0	
5-VALOR LANÇADO DA PA	PROTEGIDA P PROTEGIDA P PROTEGIDA P PROTEGIDA P	06-ESPEC	FICAÇÕES DO TRIE	отио	IPTU	J			07-ÇŐD, TRIBUTO	08-NR 01	09-CTRL
D-EMITENTE SF	11-EMISSAOICALCULO 16/01/2023	12-ESPEC	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  16-OTRE LINIO VALOR  17-VALOR DA UNIO, NO PAGTO(ATÉ O VENCIMENTO)						13-CÓD, RECEITA 18-VALOR (R\$)	14-PARCELA PR	REST.01
CALCULAR D VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR		6-QTDE, UNID, VALO	OR ***	X 17-VALOR	DA UNID, NO PAGTO.(/	ATÉ O VENCIMENTO)	=		*******	
R MARQ DE 0 528 VAGA									20-CORREÇÃO MONETÁRM		
04277-000 S-OUTRAS INFORMAÇÕE	\$								21-MULTA		
- Pagar na	rede bancária a	utorizad	la e casas	lotéri	as até a dat	a de vencim	ento.		22-JUROS		
- Pagamer atualização	nto com atraso; r monetária.	nulta de	0,33% ac	dia	té o limite de	20%, juros	de 1% ao mê	se	23-DESCONTO ( %)		
									24-		
30-CONJECUS VIADOR			31 - EXERCÍCIO	32-U50	33-DATA BASE	SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE		28-TOTAL A PAGAR (RS)	54.63	
24 MA INTE	ERN16/01/2023	The state of the last	2023	1	20/02/2023	NUMBER OF STREET	22/02/2023	100		34,03	

470017291690

818400000001 546357012305 222470017299 169000399705





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.40.02 5961705961

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALEXANDRE CALZETTA DIAS A

AGENCIA: 5961-7 CONTA: 8.137-X VAR:51/01

\_\_\_\_\_

Total debitado na Variacao: 51 54,63

\_\_\_\_\_\_

Convenio PREF MUN SAO PAULO 02

Codigo de Barras 8184000000-1 54635701230-5

22247001729-9 16900039970-5

Data do pagamento 13/02/2023

Valor Total 54,63

\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 021307

AUTENTICAÇÃO SISBB:

8.874.D35.51F.D01.7D9

#### 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
- 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 PROPRIETARIO INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA PREST.01	N. DE SÉRIE 172300073	EXERCÍCIO 2023			
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PRINCIPAL 65,56	N. DO CONTRIBUINTE				
R MARQ DE OLINDA	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR O1 CTRL			
528 VAGA 31 E 46 04277-000	CORREÇÃO MONETÁRIA VENCIMENTO 22/02/2023					
MENSAGENS	JUROS					
	VALOR A PAGAR 65,56	16/01/2023	22/02/2023			

IPTU DOCTO. SIMPLIFICADO

470017287735 818600000005 655657012306 222470017280 773500399514

BANCO - DESTAQUE AQUI

-		•	
-			٠
	4		i

			9
В	9	9	8
83			
		٠,	

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

01-N, DE SÉRIE	02-VENCIMENTO
172300073	22/02/2023

OSAGNE DO PROPRIETARIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL							43.086.0183-5		
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA DATA BASE (RS) 06-ESPECIPICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU					07-CÓD, TRIBUTO	08-NR 09-CTRL			
0-EMITENTE SF	11-EMISSÂOICÁLCULO 16/01/2023	12-ESPECIF	ICAÇÃO DA RECEITA		13-CÓD, RECEITA	14-PARCELA PREST.01			
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\$)	10.1/41.00 (00)		
R MARQ DE 0 528 VAGA 04277-000	31 E 46					20-CORREÇÃO MONETÁRIA			
9-OUTRAS INFORMAÇÕE			Ina	F7		21-MULTA ( %)			
	rede bancaria au	itorizada	AA A	-	a data de vencimento.	22-JUROS			
- Pagamer	nto com atraso; m	nulta de	0,33% ao dia a	té o lim	ite de 20%, juros de 1% ao mês	e 23-DESCONTO			
- Pagamer	nto com atraso: n monetária.	nulta de	0,33% ao dia a	té o lim	ite de 20%, juros de 1% ao mês	e 23-DESCONTO ( %) 24-			
- Pagamer	monetária.	10.	0,33% ao dia a	té o lim	10/10/0	( %)			

470017287735

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	1000			7
				40
				400

818600000005	655657012306 222470017280 773500399514
	1000 1210 17200 17300339314



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.43.11 5961705961

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALEXANDRE CALZETTA DIAS A

AGENCIA: 5961-7 CONTA: 8.137-X VAR:51/01

\_\_\_\_\_

Total debitado na Variacao: 51 65,56

\_\_\_\_\_\_

Convenio PREF MUN SAO PAULO 02

Codigo de Barras 81860000000-5 65565701230-6

22247001728-0 77350039951-4

Data do pagamento 13/02/2023

Valor Total 65,56

\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 021308

AUTENTICAÇÃO SISBB:

A.10B.533.63B.8F3.22F