

**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 <b>INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL</b>	PARCELA <b>PREST.05</b>	N. DE SÉRIE <b>118250385</b>	EXERCÍCIO <b>2022</b>
NOME DO POSSUIDOR <b>INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL</b>	PRINCIPAL <b>402,36</b>	N. DO CONTRIBUINTE <b>051.281.0020-0</b>	
LOCAL DO IMÓVEL <b>R S RAIMUNDO 357 LT N72 QD 12 03216-040</b>	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO <b>01</b>	CTRL
	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO <b>09/06/2022</b>	
MENSAGENS	JUROS		
	VALOR A PAGAR <b>402,36</b>	DATA DE EMISSÃO <b>21/01/2022</b>	DATA DE VALIDADE <b>09/06/2022</b>

**IPTU**  
**DOCTO. SIMPLIFICADO**

470009842071

818600000048 023657012202 609470009847 207100399223

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

N. DE SÉRIE  
**118250385**

DATA DE VENCIMENTO  
**09/06/2022**

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR <b>INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL</b>				04-N. DO CONTRIBUINTE <b>051.281.0020-0</b>	
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) <b>402,36</b>		06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO <b>IPTU</b>		07-COD. TRIBUTU <b>01</b>	
10-EMITENTE <b>SF</b>		11-EMISSÃO/CÁLCULO <b>21/01/2022</b>		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>PREST.05</b>	
13-CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO		14-UNIDADE DE VALOR <b>*****</b>		15-VALOR DA UNID. NO PAGTO(JATÉ O VENCIMENTO) <b>*****</b>	
16-LOCAL DO IMÓVEL <b>R S RAIMUNDO 357 LT N72 QD 12 03216-040</b>		17-QUANT. UNID. VALOR <b>*****</b>		18-VALOR (R\$) <b>*****</b>	
19-OUTRAS INFORMAÇÕES		20-CORREÇÃO MONETÁRIA		21-MULTA ( % )	
- Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento.		22-JUROS		23-DESCONTO ( % )	
- Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.		24-		25-TOTAL A PAGAR (R\$) <b>402,36</b>	
30-CONDIÇÃO DE PAGAMENTO <b>2A.VIA INTERN.-21/01/2022</b>	31-EXERCÍCIO <b>2022</b>	32-ANO <b>**</b>	33-DATA BASE <b>09/06/2022</b>	34-SE, CADA, NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	35-DATA DE VALIDADE <b>09/06/2022</b>

470009842071

818600000048 023657012202 609470009847 207100399223

37-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.56  
5961705961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALEXANDRE CALZETTA DIAS A  
AGENCIA: 5961-7 CONTA: 8.137-X VAR:51/01  
=====

Total debitado na Variacao: 51	402,36
--------------------------------	--------

=====

Convenio PREF MUN SAO PAULO 02

Codigo de Barras	81860000004-8	02365701220-2
	60947000984-7	20710039922-3

Data do pagamento	14/03/2022
Valor Total	402,36

=====

DOCUMENTO: 031409  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.D95.8AD.722.3BE.B39