

**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 emissão deste boleto em sua impressora:**



**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

[illegible]

RECIBO

RECIBO DE PAGAMENTO DE IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

PARCELA **PREST.03**

VALOR 365,78

DATA 73,15

CORRECCAO MONETARIA 26,59

JUROS 37,20

VALOR A PAGAR 502,72

RECIBO

RECIBO DE PAGAMENTO DE IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

PARCELA **PREST.03**

VALOR 365,78

DATA 73,15

CORRECCAO MONETARIA 26,59

JUROS 37,20

VALOR A PAGAR 502,72

818700000058 027257012119 230470008983 762300399477

AUTENTICAÇÃO

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

ST. N. DE. SE. 34E	33-1/2 N. 10 E. 34E
76666763	30/12/2021

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL						051.281.0020-0	
365,78		IPTU					
SF		08/12/2021				PREST.03	
DÍVIDA DE VALOR SE FOR O CASO		TOMADA DE VALOR *****		X		=	
R S RAIMUNDO 357 LT N72 QD 12 03216-040		VALOR UNID. VALOR *****		TT VALOR DA UNID. NO PROPOSTO E VENCIMENTO) *****		19 VALOR (R\$) *****	
<p>- Até a data constante do campo 02 (Vencimento) e campo 25 (Validade), este documento poderá ser pago em qualquer agente arrecadador autorizado.</p> <p>- Sr Caixa o valor a pagar já está atualizado, não receber após a data de validade.</p> <p>- Valores grafados em Reais.</p>						18	
						19 CORREÇÃO MONETÁRIA	
						21 MULTA ( % )	
						22 JUROS	
						23 ORÇAMENTO ( % )	
24						25 TOTAL A PAGAR (R\$)	
26 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO		27 - EXERCÍCIO 2021		28 UNID. **		29 DATA BASE 09/04/2021	
2A.VIA INTERN.-08/12/2021				30 DATA NÃO RECEBIDA APÓS ESTA DATA		31 DATA DO VALOR 30/12/2021	
						502,72	

- Até a data constante do campo 02 (Vencimento) e campo 25 (Validade), este documento poderá ser pago em qualquer agente arrecadador autorizado.

- Sr Caixa o valor a pagar já está atualizado, não receber após a data de validade.

- Valores grafados em Reais.

470008987623

818700000058 027257012119 230470008983 762300399477



CONTINENTE - DESTAQUE 400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.21  
5961705961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Total debitado na Variacao: 51	502,72
--------------------------------	--------

=====

Convenio PREF MUN SAO PAULO 02

Codigo de Barras	81870000005-8	02725701211-9
	23047000898-3	76230039947-7

Data do pagamento	13/12/2021
Valor Total	502,72

=====

DOCUMENTO: 121310  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.26F.EF8.44A.DAC.F94