

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:
- Utilize uma impressora line-art (sem cores).

- 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 rasque a região do código de barras.



Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUA



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

RECIBO

NOME DO PROFISSIONAL:		PARCELA		N.º DE BEM		EXERCÍCIO:	
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PREST.06		76666571		2021	
NOME DO PROFISSIONAL		PRINCIPAL		N.º DO CONTRIBUINTE			
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		365,78		051.281.0020-0			
LEGAL DO IMÓVEL:		MULTA		CÓDIGO DO TÍTULO		SIN	
R S RAIMUNDO		73,15				01	
357 LT N72 QD 12		CORREÇÃO MONETÁRIA		VERGAMENTO		30/12/2021	
03216-040		JURIS					
MUNICÍPIO:		22,85					
		VALOR A PAGAR		DATA DE EMISSÃO		DATA DE VENCIMENTO	
		480,69		08/12/2021		30/12/2021	

470008987506

818700000040 806957012110 230470008983 750600399860

0107 666666

RANCIO - DESTAQUE AQUINO



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		051.281.0020-0	
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		01	
365,78		PREST06	
SF	08/12/2021	X	
R S RAIMUNDO 357 LT N72 QD 12 03216-040		452,49	
<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>			
2021		08/12/2021	
2A.VIA INTERN.-08/12/2021		470000087006 818700000040 000007012110 230470000000 700000000000	

- Até a data constante do campo 02 (Vencimento) e campo 26 (Validade), este documento poderá ser pago em qualquer agente arrecadador autorizado.
- Se Caixa o valor a pagar já está atualizado, não receber após a data de validade.
- Valores grafados em Reais.

INTERN 06/12/2021

47000084T BDE

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.38
5961705961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Total debitado na Variacao: 51	480,69
--------------------------------	--------

=====

Convenio PREF MUN SAO PAULO 02

Codigo de Barras	81870000004-0	80695701211-0
	23047000898-3	75060039986-0

Data do pagamento	13/12/2021
Valor Total	480,69

=====

DOCUMENTO: 121313

AUTENTICACAO SISBB:

3.50E.B71.27E.1D5.155