



título de cobrança

R\$ 7.344,98

situação da transação

pago em 14/03/2022

cedente

PM SAO PAULO

código de barras

818000000730 449857012205

316470012574 904500399662

agência

3755

conta corrente

21367-9

tipo do pagamento

Débito em conta corrente

valor do documento

R\$ 7.344,98

desconto

- R\$ 0,00

juros/mora

+ R\$ 0,00

controle

202203142485221

autenticação

1C4EDA1640376C7B0D4A148041916B6EB1F

pagamento efetuado em 14/03/2022

às 16:06:32 via aplicativo

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 INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST.02	N. DE SÉRIE 122540854	EXERCÍCIO 2022
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL 7.344,98	N. DO CONTRIBUINTE 007.062.0019-5	
LOCAL DO IMÓVEL R DO AROUCHE 140 144 01219-000		MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR 01
MENSAGENS		JUROS	VENCIMENTO 16/03/2022	
		VALOR A PAGAR 7.344,98	DATA DE EMISSÃO 11/03/2022	DATA DE VALIDADE 16/03/2022

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470012579045
818000000730 449857012205 316470012574 904500399662

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE
122540854

02-VENCIMENTO
16/03/2022

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		04-N. DO CONTRIBUINTE 007.062.0019-5		
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 7.344,98		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		
10-EMITENTE SF	11-EMISSÃO/CÁLCULO 11/03/2022	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	13-COD. RECEITA PREST.02	08-NR 01
15-UNIDADE DE VALOR *****	16-QTDE. UNID. VALOR *****	X	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****	18-VALOR (R\$) *****
28-LOCAL DO IMÓVEL R DO AROUCHE 140 144 01219-000		19-		
29-OUTRAS INFORMAÇÕES		20-CORREÇÃO MONETÁRIA		
- Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento.		21-MULTA (%)		
- 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-CONSELHO/2a VIA/DO M. BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-11/03/2022	31 - EXERCÍCIO 2022	32-USO **	33- DATA BASE 16/03/2022	25- DATA DE VALIDADE 16/03/2022
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA				26-TOTAL A PAGAR (R\$) 7.344,98

VIA DO BANCO

470012579045
818000000730 449857012205 316470012574 904500399662

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI