

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE **123607352** 02-VENCIMENTO **18/04/2022**

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR <b>INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL</b>					04-N. DO CONTRIBUINTE <b>007.062.0019-5</b>		
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) <b>7.344,98</b>		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO <b>IPTU</b>			07-CÓD. TRIBUTO	08-NR <b>01</b>	09-CTRL
10-EMITENTE <b>SF</b>	11-EMISSÃO/CÁLCULO <b>05/04/2022</b>	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			13-CÓD. RECEITA	14-PARCELA <b>PREST.03</b>	
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR *****	▶	16-QTDE. UNID. VALOR *****	<b>X</b>	17-VALOR DA UNID. NO PAGO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****	=	18-VALOR (R\$) *****
28-LOCAL DO IMÓVEL <b>R DO AROUCHE 140 144 01219-000</b>					19-		
29-OUTRAS INFORMAÇÕES					20-CORREÇÃO MONETÁRIA		
<p>- Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento.</p> <p>- Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.</p>					21-MULTA ( %)		
					22-JUROS		
					23-DESCONTO ( %)		
					24-		
30-CONJ/SER/2a VÍDIO/BANCÁRIO <b>2A.VIA INTERN.-05/04/2022</b>	31- EXERCÍCIO <b>2022</b>	32-USO <b>**</b>	33- DATA BASE <b>16/04/2022</b>	SR. CADU: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	35- DATA DE VALIDADE <b>18/04/2022</b>	36-TOTAL A PAGAR (R\$) <b>7.344,98</b>	

VIA DO BANCO

470013141139

818100000731 449857012205 418470013140 113900399420

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI



título de cobrança

R\$ 7.344,98

situação da transação

pago em 07/04/2022

cedente

PM SAO PAULO

código de barras

818100000731 449857012205

418470013140 113900399420

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

202204079890503

autenticação

8AA56D78153087F8D942D54F89A72AE87FA

**pagamento efetuado** em 07/04/2022

às 15:45:25 via aplicativo