



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

NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST.02	N. DE SÉRIE 351734706	EXERCÍCIO 2026
NOME DO POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL (R\$) 297,33	N. DO CONTRIBUINTE 101.287.0028-8	
LOCAL DO IMÓVEL R RIO AZUL 192 05519-120		MULTA (R\$)	CÓDIGO DO TRIBUTO 01	CTRL
MENSAGENS		CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	VENCIMENTO 09/03/2026	
		JUROS (R\$)	Nº DOCUMENTO 470045851819	
		DESCONTO (R\$)		
		VALOR A PAGAR (R\$) 297,33	DATA DE EMISSÃO 29/01/2026	DATA DE VALIDADE 09/03/2026

VIA DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81860000021 973357012600 309470045852 181900399328

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		N. DO CONTRIBUINTE 101.287.0028-8	
VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 297,33	ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		PARCELA PREST.02
EMITENTE SF	EMISSÃO/CÁLCULO 29/01/2026	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	
CÁLCULO DO VALOR SE FOR O CASO	UNIDADE DE VALOR *****	QTD. UNID. VALOR *****	VALOR DA UNID. NO PAGTO. (ATÉ O VENCIMENTO) *****
LOCAL DO IMÓVEL R RIO AZUL 192 05519-120		Nº DOCUMENTO 470045851819	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento. - Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%. A partir do mês seguinte ao do vencimento, também serão cobrados juros equivalentes à taxa SELIC, aplicando-se 1% no mês em que o pagamento for efetuado. - Valores grafados em Reais.		MULTA (R\$)	
		CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	
		JUROS (R\$)	
		DESCONTO (R\$)	
CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-29/01/2026	EXERCÍCIO 2026	USO **	DATA DE VALIDADE 09/03/2026
TOTAL A PAGAR (R\$)			297,33

VIA DO BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81860000021 973357012600 309470045852 181900399328



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.52
8469708469

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCOS CESAR PONTES
AGENCIA: 8469-7 CONTA: 7.077-7
=====

Convenio	PREF MUN SAO PAULO 02	
Codigo de Barras	81860000002-1	97335701260-0
	30947004585-2	18190039932-8
Data do pagamento		06/03/2026
Valor Total		297,33

=====

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB:
E.77C.8CE.CE8.D37.720