



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

NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA PREST.05	N. DE SÉRIE 351735466	EXERCÍCIO 2026
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO 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	NR 01
MENSAGENS	CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	VENCIMENTO 09/06/2026	
	JUROS (R\$)	Nº DOCUMENTO 470045852271	
	DESCONTO (R\$)		
	VALOR A PAGAR (R\$) 297,33	DATA DE EMISSÃO 29/01/2026	DATA DE VALIDADE 09/06/2026

VIA DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

818400000028 973357012600 609470045851 227100399805

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		N. DO CONTRIBUINTE 101.287.0028-8	
VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 297,33	ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		COD. TRIBUTU 01
EMITENTE SF	EMISSÃO/CÁLCULO 29/01/2026	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	COD. RECEITA PREST.05
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	UNIDADE DE VALOR *****	QTD. UNID. VALOR *****	VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****
		X	=
LOCAL DO IMÓVEL R RIO AZUL 192 05519-120		Nº DOCUMENTO 470045852271	
OUTRAS INFORMAÇÕES		MULTA (R\$)	
- 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.		CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	
		JUROS (R\$)	
		DESCONTO (R\$)	
CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-29/01/2026	EXERCÍCIO 2026	USO **	DATA BASE 09/06/2026
			DATA DE VALIDADE 09/06/2026
		TOTAL A PAGAR (R\$) 297,33	

VIA DO BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

818400000028 973357012600 609470045851 227100399805



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 03.31.08
8469708469

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCOS CESAR PONTES

AGENCIA: 8469-7 CONTA: 7.077-7

=====

Convenio PREF MUN SAO PAULO 02

Codigo de Barras 81840000002-8 97335701260-0

60947004585-1 22710039980-5

Data do pagamento 09/06/2026

Valor Total 297,33

=====

DOCUMENTO: 060904

AUTENTICACAO SISBB:

D.951.488.BCD.403.97E