



**IPTU 2017
 PARCELAS 09 A 10**

**OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO
 DAS PARCELAS 09 A 10**

Data de vencimento:
 14/10/2017

CADASTRO DO IMÓVEL
 022.033.0224-0

VALOR A PAGAR:
 R\$ 484,58

DATA DE VALIDADE: 14/10/2017
 NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

NÚMERO DE SÉRIE 003030 NL 01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

160.028.751.554
 818500000046 845857011716 014160028752 155400199665



IPTU 2017

CADASTRO DO IMÓVEL
 022.033.0224-0

CONTRIBUINTE(S)
 CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA

PARCELA MENSAL DE
 OUTUBRO/2017

NL
 01

ENDEREÇO DO IMÓVEL
 R. PDE CHICO 00221 CJ 621 E VG

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

OPÇÃO 1: apenas a prestação mensal, pelo documento abaixo.
 OPÇÃO 2: todas as prestações restantes, pelo documento acima.

FORMAS DE PAGAMENTO:

- pela internet, no site dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas.

Faça a opção pelo débito automático conforme instruções ao lado

PAGAMENTO COM ATRASO:

Após o vencimento, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais. Basta ter em mãos o número do cadastro do imóvel, acima indicado.

IMPORTANTE:

O não pagamento de qualquer parcela do IPTU acarretará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal (CADIM) e a inscrição do débito na Dívida Ativa do Município. Neste caso, a cobrança será efetuada por meio de processo judicial, com as respectivas custas, onerando-se o devedor sujeito, inclusive, à penhora de bens para quitação do valor devido.

SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:

Desconsiderar a mensagem "NÃO PAGA" caso o pagamento já tenha sido efetuado há menos de 15 dias ou haja determinação judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Faça a opção pelo débito automático comparando à sua agência bancária da posse deste documento, informando:

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

310.220.530.224.017.000.000.052.3

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	14/02/2017	PAGA
02/10	14/03/2017	PAGA
03/10	14/04/2017	PAGA
04/10	14/05/2017	PAGA
05/10	14/06/2017	PAGA
06/10	14/07/2017	PAGA
07/10	14/08/2017	PAGA
08/10	14/09/2017	PAGA
09/10	14/10/2017	A VENCER
10/10	14/11/2017	A VENCER

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

OPÇÕES DE PAGAMENTO

Opção 1: parcela 09
 R\$ 242,29 150.028.751.554

Opção 2: parcelas 08 a 10
 R\$ 484,58 160.028.751.554

Cód. de Barras da opção 1: 818500000020 422957011713 014150028750 155400199258
 Cód. de Barras da opção 2: 818500000046 845857011716 014160028752 155400199665



**IPTU 2017
 PARCELA 09**

OPÇÃO 1 - PAGAMENTO DA PARCELA MENSAL

Data de vencimento:
 14/10/2017

CADASTRO DO IMÓVEL
 022.033.0224-0

VALOR A PAGAR:
 R\$ 242,29

DATA DE VALIDADE: 14/10/2017
 NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

NÚMERO DE SÉRIE 003030 NL 01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

150.028.751.554
 818500000020 422957011713 014150028750 155400199258



NPJ 46.379.400/0001-50

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 - IPTU AQUISIÇÃO



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

RECIBO

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PREST. 09	888.871	2017
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		242,28	022.033.0224-0	
R PADRE CHICO N00221 CJ 821 E VG PERDIZES 05008-010 CODLOG=04889-5		0,00	210	01 0
		0,00	16/10/2017	
		0,00	10	
		242,28	16/10/2017	16/10/2017

210007403336
81840000028 422957011713 016210007407 333600190709

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

888.871 16/10/2017

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		IPTU			022.033.0224-0
					210 01 0
					PREST. 09
R PADRE CHICO N00221 CJ 821 E VG PERDIZES 05008-010					
<ul style="list-style-type: none"> - Até a data constante no campo 02 (Vencimento) e campo 25 (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. 					
2A.VIA INTERNET - 16/10/17		2017		16/10/2017	242,28

210007403336
81840000028 422957011713 016210007407 333600190709



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SILVIO FRANCA TORRES		
Conta de débito:	2223 / 001 / 00254033-5		
Representação numérica do código de barras:			
618400900028	422957011713	016210007407	333600199709
Convênio:	PM DE SAO PAULO		
Valor:	742,29		
Data de vencimento:	16/10/2017		
Identificação da operação:	IPFL ESC PARC 9		
Data de débito:	16/10/2017		
Data/hora da operação:	16/10/2017 17:04:03		
Código da operação:	00405376		
Chave de segurança:	LHYW50NGJG80.39F2		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104