

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

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST.10	N.º DE SÉRIE 23744331	EXERCÍCIO 2020
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL 272,07	N.º DO CONTRIBUINTE 015.036.0252-4	
NOME DO CONTRIBUINTE R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 95 05404-014		MULTA	CODIGO DO TRIBUTO	NR 01
MENSAGENS		CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 16/11/2020	
		JURCS		
		VALOR UNIDADE	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
		272,07	16/11/2020	16/11/2020

470002189337

818600000021 720757012018 116470002185 933700399651

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01 N.º DE SÉRIE 23744331	02 VENCIMENTO 16/11/2020
------------------------------------	------------------------------------

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		N.º DO CONTRIBUINTE 015.036.0252-4	
05 VALOR DA PARCELA (R\$) 272,07	06 ESPECIFICAÇÃO DO TÍTULO IPTU	07 COD. TRIBUTO	08 NR 01
10 EMPORTE SF	11 EMISSÃO/CALCULO 16/11/2020	12 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	13 CÓD. RECEITA PREST.10
14 VALOR UNID. VALOR *****	15 QTD. UNID. VALOR *****	16 VALOR UNID. VALOR *****	17 VALOR UNID. VALOR *****
28 LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 95 05404-014		29 OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Até a data constante do campo 02 (Vencimento) e campo 25 (Validade), este documento poderá ser pago em qualquer agente arrecadador autorizado. - Sr Caixa o valor a pagar já está atualizado, não receber após a data de validade. - Valores grafados em Reais.		21 MULTA (%) 22 JUROS 23 DESCONTO (%) 24	
30 CHUVA SELADA/IMOBILIÁRIO	31 - EXERCÍCIO 2020	32 USO **	33 DATA 15/11/2020
2A.VIA INTERN.-16/11/2020		34 CASO 1.º RECEBER A ORESTADATA	25 DATA DE VALIDADE 16/11/2020
		26 TOTAL A PAGAR (R\$) 272,07	

470002189337

818600000021 720757012018 116470002185 933700399651

37 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	JOSE SERRA
Conta de débito:	1679 / 001 / 00045300-9

Representação numérica do código de barras:

818600000021 720757012018 116470002185 933700399651

Convênio:	PM DE SAO PAULO
Valor:	272,07
Data de vencimento:	16/11/2020
Identificação da operação:	IPTU 95

Data de débito:	16/11/2020
Data/hora da operação:	16/11/2020 17:10:52

Código da operação:	00711169
Chave de segurança:	EXZX9YRAP0TUKEV9

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