

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 (215x279 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

NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST.10	N.º DE SERIE 23744435	EXERCÍCIO 2020
NOME DO POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRELIMINAR 272,07	N.º DO CONTRIBUINTE 015.036.0253-2	
LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 96 05404-014		MULTA	CODIGO DO TRIBUTO	N.º 01
		CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 16/11/2020	
MENSAGENS		JUROS		
		VALOR PARCELA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
		272,07	16/11/2020	16/11/2020

470002189385

81880000025 720757012018 116470002185 938500399853

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

N.º DE SERIE 23744435	VENCIMENTO 16/11/2020
---------------------------------	---------------------------------

NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		N.º DO CONTRIBUINTE 015.036.0253-2	
55 - VALOR LÍQUIDO DA PARCELA A PAGAR (R\$) 272,07	56 - ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO IPTU		
10 - EMITENTE SF	11 - EMISSÃO DO CUPOM 16/11/2020	12 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	13 - CÓDIGO RECEITA PREST.10
14 - Cálculo do Valor a Pagar (R\$) SEFOR O CASO	15 - UNIDADE DE VALOR *****	16 - QUANTIDADE DE VALOR *****	17 - Cálculo do Valor a Pagar (R\$) *****
24 - LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 96 05404-014		19 -	
25 - OUTRAS INFORMAÇÕES		20 - CORREÇÃO MONETÁRIA	
- 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 -	
26 - CÓDIGO SELEÇÃO DO BANCÁRIO	31 - EXERCÍCIO 2020	32 - LÍQUIDO **	33 - DATA DE EMISSÃO 15/11/2020
2A.VIA INTERN.-16/11/2020		34 - DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020	35 - TOTAL A PAGAR (R\$) 272,07

470002189385

81880000025 720757012018 116470002185 938500399853

27 - 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:			
818800000025	720757012018	116470002185	938500399853

Convênio:	PM DE SAO PAULO
Valor:	272,07
Data de vencimento:	16/11/2020
Identificação da operação:	CONJ. 96

Data de débito:	16/11/2020
Data/hora da operação:	16/11/2020 17:14:10

Código da operação:	00714167
Chave de segurança:	Q3JEP26GNZRAHMF4

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