

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

NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA PREST.02	N. DE SÉRIE 68203929	EXERCÍCIO 2021
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PRINCIPAL 269,57	N. DO CONTRIBUINTE 015.036.0252-4	
LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 95 05404-014	MULTA 1,76	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR 01
MENSAGENS	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 17/03/2021	
	JUROS		
	VALOR A PAGAR 271,33	DATA DE EMISSÃO 17/03/2021	DATA DE VALIDADE 17/03/2021

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470005333969

818700000023 713357012107 317470005339 396900399566

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE 68203929	02-VENCIMENTO 17/03/2021
-----------------------------------	------------------------------------

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL				04-N. DO CONTRIBUINTE 015.036.0252-4			
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 269,57		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		07-CÓD. TRIBUTO		08-NR 01	
10-EMITENTE SF		11-EMIÇÃO/VALOR 17/03/2021		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		13-CÓD. RECEITA PREST.02	
14-UNIDADE DE VALOR *****		15-QTDE. UNID. VALOR *****		16-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATÉ O VENCIMENTO) *****		17-VALOR (R\$) *****	
28-LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 95 05404-014				19-			
29-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-			
30-CONJUNTO DE VÍDEO BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-17/03/2021		31-EXERCÍCIO 2021		32-USO **		33-DATA BASE 15/03/2021	
				34-CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		35-DATA DE VALIDADE 17/03/2021	
				36-TOTAL A PAGAR (R\$) 271,33			

VIA DO BANCO

470005333969

818700000023 713357012107 317470005339 396900399566

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:

818700000023 713357012107 317470005339 396900399566

Convênio:	PM DE SAO PAULO
Valor:	271,33
Data de vencimento:	17/03/2021
Identificação da operação:	IPTU 95

Data de débito:	17/03/2021
Data/hora da operação:	17/03/2021 08:44:45

Código da operação:	00327111
Chave de segurança:	NM90RCYX85ANLJLP

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