

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 68204119	EXERCÍCIO 2021
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PRINCIPAL 269,57	N. DO CONTRIBUINTE 015.036.0254-0	
LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 97 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

470005334127

818600000021 713357012107 317470005339 412700399045

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE 68204119	02-VENCIMENTO 17/03/2021
-----------------------------------	------------------------------------

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL				04-N. DO CONTRIBUINTE 015.036.0254-0			
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/ALCULO 17/03/2021		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		13-CÓD. RECEITA PREST.02	
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO		15-UNIDADE DE VALOR *****		16-QTDE UNID. VALOR *****		17-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATÉ O VENCIMENTO) *****	
28-LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 97 05404-014		18-VALOR (R\$) *****		19-		20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES		21-MULTA (%)		22-JUROS		23-DESCONTO (%)	
30-CONJUNTO 2a VIA DO BANCÁRIO		31-EXERCÍCIO 2021		32-USO **		33-DATA BASE 15/03/2021	
2A.VIA INTERN.-17/03/2021		SR. CAIXA NÃO RECEBER APOÓS ESTA DATA		25-DATA DE VALIDADE 17/03/2021		26-TOTAL A PAGAR (R\$) 271,33	

VIA DO BANCO

- 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.

470005334127

818600000021 713357012107 317470005339 412700399045

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:

818600000021 713357012107 317470005339 412700399045

Convênio:	PM DE SAO PAULO
Valor:	271,33
Data de vencimento:	17/03/2021
Identificação da operação:	IPTU 97

Data de débito:	17/03/2021
Data/hora da operação:	17/03/2021 08:49:16

Código da operação:	00328907
Chave de segurança:	23Q8WY9CQ23Y4X6X

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