

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.06	N. DE GÊNE 71972406
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	CODIGO DO TRIBUTO 01
		CORREÇÃO MONETÁRIA	NR 01
		VENCIMENTO 15/07/2021	
JUIZOS			
VALOR A PAGAR 269,57		DATA DE EMISSÃO 12/07/2021	DATA DE VALIDADE 15/07/2021

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470007140384

818000000020 695757012102 715470007144 038400399765

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP		01-N. DE GÊNE 71972406		02-VENCIMENTO 15/07/2021	
NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		N. DO CONTRIBUINTE 015.036.0252-4			
05-VALOR LANCADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 269,57		06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO IPTU			
10-EMITENTE SF		11-EMISSÃO/CALCULO 12/07/2021		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA PREST.06	
13-COD. TRIBUTO 01		14-CTRIL			
15-UNIDADE DE VALOR *****		16-OTDE UNID. VALOR *****		17-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATE O VENCIMENTO) *****	
18-VALOR (R\$) *****					
20-CORREÇÃO MONETÁRIA					
21-MULTA (%)					
22-JUIZOS					
23-DESCONTO (%)					
24-					
25-TOTAL A PAGAR (R\$) 269,57					

VIA DO BANCO

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

470007140384

818000000020 695757012102 715470007144 038400399765



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

**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:			
818000000020	695757012102	715470007144	038400399765

Convênio:	PM DE SAO PAULO
Valor:	269,57
Data de vencimento:	12/07/2021
Identificação da operação:	IPTU 95

Data de débito:	12/07/2021
Data/hora da operação:	12/07/2021 14:08:34

Código da operação:	00413519
Chave de segurança:	98KL6YSKRYVYFCX2

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