

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 SERIE 71973819
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		EXERCÍCIO 2021	
LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 97 05404-014		N. DO CONTRIBUINTE 015.036.0254-0	
MENSAGENS		MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO 01
		CORREÇÃO MONETÁRIA	NR 01
		VENCIMENTO 15/07/2021	
		JUROS	CTRL
		VALOR A PAGAR 269,57	DATA DE EMISSÃO 12/07/2021
		DATA DE VALIDADE 15/07/2021	

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470007141080

818300000026 695757012102 715470007144 108000399789

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP		01-N. DE SERIE 71973819		02-VENCIMENTO 15/07/2021	
03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		04-N. DO CONTRIBUINTE 015.036.0254-0			
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATABASE (R\$) 269,57		06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO IPTU			
07-COD. TRIBUTU 01		08-NR 01			
09-CTRL 01		10-EMITENTE SF			
11-EMISSÃO/ALCULO 12/07/2021		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA PREST.06			
13-COD. REC.BTA PREST.06		14-PARCELA PREST.06			
15-VALOR (R\$) *****		16-QTDE UNID. VALOR *****			
17-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATE O VENCIMENTO) *****		18-VALOR (R\$) *****			
19-CORREÇÃO MONETÁRIA		20-MULTA			
21-JUROS		22-DESCONTO			
23-VALOR (R\$) (%)		24-			
25-TOTAL A PAGAR (R\$) 269,57		26-			
27-CONJUGEL 2a VIA DO BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-12/07/2021		31-EXERCÍCIO 2021		32-USO **	
33-DATABASE 15/07/2021		34-CAIXA NÃO RECEBER APOSELADA DATA		35-DATE DE VALIDADE 15/07/2021	

VIA DO BANCO

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

470007141080

818300000026 695757012102 715470007144 108000399789



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:			
818300000026	695757012102	715470007144	108000399789

Convênio:	PM DE SAO PAULO
Valor:	269,57
Data de vencimento:	12/07/2021
Identificação da operação:	IPTU 97

Data de débito:	12/07/2021
Data/hora da operação:	12/07/2021 14:16:54

Código da operação:	00421356
Chave de segurança:	ST1NKL84HT05MXCP

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104