

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 123048613	EXERCÍCIO 2022
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL 296,53	N. DO CONTRIBUINTE 015.036.0252-4	
LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 95 05404-014		MULTA 6,79	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR 01
MENSAGENS		CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 22/03/2022	
		JUROS		
		VALOR A PAGAR 303,32	DATA DE EMISSÃO 22/03/2022	DATA DE VALIDADE 22/03/2022

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470012861107

818000000039 033257012202 322470012862 110700399309

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE 123048613	02-VENCIMENTO 22/03/2022
------------------------------------	------------------------------------

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\$) 296,53	06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		07-COD. TRIBUTO
10-EMITENTE SF	11-EMIÇÃO/ALCULO 22/03/2022	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	08-NR 01
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR *****	16-QTDE. UNID. VALOR *****	09-CTRL PREST.02
		X	14-PARCELA
			18-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-CONJ/SEL/2a VADMOMBAICÁRIO 2A.VIA INTERN.-22/03/2022	31-EXERCÍCIO 2022	32-USO **	33-DATA BASE 15/03/2022
		SR, CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	25-DATA DE VALIDADE 22/03/2022
			26-TOTAL A PAGAR (R\$) 303,32

VIA DO BANCO

470012861107

818000000039 033257012202 322470012862 110700399309

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:

818000000039 033257012202 322470012862 110700399309

Convênio:	PM DE SAO PAULO
Valor:	303,32
Data de vencimento:	22/03/2022
Identificação da operação:	IPTU 95

Data de débito:	22/03/2022
Data/hora da operação:	22/03/2022 15:59:45

Código da operação:	00129994
Chave de segurança:	WJCNVPAQ17JKVCGR

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