

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.



Imprimir



Nova Pesquisa

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

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA PREST.03	N. DE SERIE 124051689	EXERCÍCIO 2022
INFORMAÇÃO 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	CODIGO DO TRIBUTO	NR 01
	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 18/04/2022	
	JUROS		
	VALOR A PAGAR	DATA DE EMISSÃO 14/04/2022	DATA DE VALIDADE 18/04/2022

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470013371792
818100000022 965357012200 418470013379 179200399781
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

N. DE SERIE
124051689

DATA DE VENCIMENTO
18/04/2022

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL				N. DO CONTRIBUINTE 015.036.0252-4	
VALOR LANCADO NA PARCELA (R\$) 296,53		ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO IPTU		01-COD. TRIBUTO	02-NR 01
10-EMISSE SF	11-EMISSÃO DO DOCUMENTO 14/04/2022	13-ESPECIFICAÇÃO DA PARCELA		15-COD. RECEITA	16-PARCELA PREST.03
CALCULAR O VALOR DE FORÇADO	14-VALOR DE VALOR *****	15-VALOR DE VALOR *****	16-VALOR DE VALOR *****	17-VALOR DE VALOR *****	18-VALOR (R\$) *****
LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 95 05404-014				19-CORREÇÃO MONETÁRIA	
IPTU DOCTO. SIMPLIFICADO - Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento. - Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.				20-MULTA (%)	
				21-JUROS	
				22-DISCO	
				23-VALOR (R\$) (%)	
30-CONSULTA VAMOS SANCAR		31-EXERCÍCIO 2022	32-USO **	33-DATA DE EMISSÃO 15/04/2022	34-VALOR DE VALIDADE 18/04/2022
24-VIA INTERN.-14/04/2022				25-TOTAL A PAGAR (R\$) 296,53	

VIA DO BANCO

470013371792
818100000022 965357012200 418470013379 179200399781

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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:			
818100000022	965357012200	418470013379	179200399781

Convênio:	PM DE SAO PAULO
Valor:	296,53
Data de vencimento:	14/04/2022
Identificação da operação:	IPTU 95

Data de débito:	14/04/2022
Data/hora da operação:	14/04/2022 16:21:34

Código da operação:	00837076
Chave de segurança:	LUYMNS6FN8XU0ZUT

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104