

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

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA	N. DESEME	EXERCÍCIO
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PREST.03	124051906	2022
LOCAL DO IMÓVEL		PRINCIPAL	N. DO CONTRIBUINTE	
R ARTUR DE AZEVEDO		296,53	015.036.0253-2	
1767 ES 96		MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR
05404-014		CORREÇÃO MONETÁRIA	01	CTRL
MENSAGENS		VENCIMENTO		
		18/04/2022		
		JUROS		
		VALOR A PAGAR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
		296,53	14/04/2022	18/04/2022

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470013371944
818700000023 965357012200 418470013379 194400399207
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DESEME	02-VENCIMENTO
124051906	18/04/2022

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		N. DO CONTRIBUINTE	
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		015.036.0253-2	
05-VALOR LANCADO DA PARCELA DATA BASE (R\$)	06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO	07-COD. TRIBUTO	08-NR
296,53	IPTU	01	09-CTRL
10-EMITENTE	11-EMISSÃO DO DOCUMENTO	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	13-COD. RECEITA
SF	14/04/2022		14-PARCELA
15-UNIDADE DE VALOR		PREST.03	

16-UNID. UNID. VALOR	17-VALOR DA UNID. NO PRÓPRIO DATE VENCIMENTO	18-VALOR (R\$)	
*****	*****	*****	
19-LOCAL DO IMÓVEL		20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
R ARTUR DE AZEVEDO			
1767 ES 96		21-MULTA	
05404-014		(%)	
		22-JUROS	
		(%)	
		23-DESCONTO	
		(%)	
		24-	
25-CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	26-EXERCÍCIO	27-USO	28-DATA BASE
2A.VIA INTERN-14/04/2022	2022	**	15/04/2022
29-CAVALO NÃO RECEBER APOÓS ESTA DATA		30-VALOR A PAGAR (R\$)	
18/04/2022		296,53	

VIA DO BANCO

470013371944
818700000023 965357012200 418470013379 194400399207

37 - 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:

818700000023 965357012200 418470013379 194400399207

Convênio:	PM DE SAO PAULO
Valor:	296,53
Data de vencimento:	14/04/2022
Identificação da operação:	IPTU 96

Data de débito:	14/04/2022
Data/hora da operação:	14/04/2022 16:24:27

Código da operação:	00837968
Chave de segurança:	951RCEPJM9WNWWLL

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