

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.



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

NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA PREST.10	N. DE SÉRIE 130627342	EXERCÍCIO 2022
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PRINCIPAL 296,53	N. DO CONTRIBUINTE 015.036.0253-2	
LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 96 05404-014	MULTA 1,94	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR 01
MENSAGENS	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 17/11/2022	
	JUROS		
	VALOR A PAGAR 298,47	DATA DE EMISSÃO 17/11/2022	DATA DE VALIDADE 17/11/2022

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470016881312

818100000022 984757012211 117470016885 131200399000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE 130627342	02-VENCIMENTO 17/11/2022
------------------------------------	------------------------------------

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL				04-N. DO CONTRIBUINTE 015.036.0253-2			
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 296,53		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		07-COD. TRIBUTO 01		08-NR 01	
10-EMITENTE SF		11-EMIÇÃO/CÁLCULO 17/11/2022		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		13-COD. RECEITA PREST.10	
14-UNIDADE DE VALOR *****		15-UNIDADE DE VALOR *****		16-QTDE. UNID. VALOR *****		17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****	
28-LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 96 05404-014		18-VALOR (R\$) *****		19-		20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES - 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 VIA/DOM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-17/11/2022		31 - EXERCÍCIO 2022		32-USO **		33-DATA BASE 15/11/2022	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		25-DATA DE VALIDADE 17/11/2022		26-TOTAL A PAGAR (R\$) 298,47			

VIA DO BANCO

470016881312

818100000022 984757012211 117470016885 131200399000

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	984757012211	117470016885	131200399000

Convênio:	PM DE SAO PAULO
Valor:	298,47
Data de vencimento:	17/11/2022
Identificação da operação:	IPTU 96

Data de débito:	17/11/2022
Data/hora da operação:	17/11/2022 14:50:48

Código da operação:	00070442
Chave de segurança:	ZSHN04W13C2RH30F

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104