

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 INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA PREST.08	N.º DE SÉRIE 19861309	EXERCÍCIO 2020
NOME DO POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PRINCIPAL 272,07	N.º DO CONTRIBUINTE 015.036.0254-0	
LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 97 05404-014	MULTA	CODIGO DO TRIBUTO	NR 01
MENSAGENS	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 15/09/2020	
	JUROS		
	VALOR A PAGAR 272,07	DATA DE EMISSÃO 14/09/2020	DATA DE VALIDADE 15/09/2020

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470001378742

818800000025 720757012000 915470001378 874200399262

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N.º DE SÉRIE
19861309

02-VENCIMENTO
15/09/2020

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL				04-N.º DO CONTRIBUINTE 015.036.0254-0			
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 272,07		06-ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO IPTU		07-COD. TRIBUTO		08-NR 01	
10-EMITENTE SF		11-EMISSÃO/ALCULO 14/09/2020		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		13-COD. RECEITA PREST.08	
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO		15-UNIDADE DE VALOR *****		16-QTDE UNID. VALOR *****		17-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATE O VENCIMENTO) *****	
28-LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 97 05404-014		18-VALOR (R\$) *****		19-		20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES		21-MULTA (%)		22-JUROS		23-DESCONTO (%)	
30-CONJUNTO DE VOUCHER BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-14/09/2020		31-EXERCÍCIO 2020		32-USO **		33-DATA BASE 15/09/2020	
34-SR. CAIXA NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		35-DATE DE VALIDADE 15/09/2020		36-TOTAL A PAGAR (R\$) 272,07			

VIA DO BANCO

470001378742

818800000025 720757012000 915470001378 874200399262

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:			
818800000025	720757012000	915470001378	874200399262

Convênio:	PM DE SAO PAULO
Valor:	272,07
Data de vencimento:	15/09/2020
Identificação da operação:	IPTU SET 97

Data de débito:	15/09/2020
Data/hora da operação:	15/09/2020 14:25:40

Código da operação:	00794687
Chave de segurança:	W2JES75H628YCTHU

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