

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.09	N. DE SÉRIE 21779147
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PRINCIPAL 272,07	N. DO CONTRIBUINTE 015.036.0252-4
LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 95 05404-014		MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO 01
MENSAGENS		CORREÇÃO MONETÁRIA	DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
		JUROS	
		VALOR A PAGAR 272,07	DATA DE EMISSÃO 15/10/2020
			DATA DE VALIDADE 15/10/2020

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470001818973

818800000025 720757012018 015470001818 897300399972

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI

 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP		01-N. DE SÉRIE 21779147		02-VENCIMENTO 15/10/2020	
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\$) 272,07		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU			
10-EMITENTE SF	11-EMISSÃO 15/10/2020	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		13-CÓD. RECEITA PREST.09	14-PARCELA
15-UNIDADE DE VALOR *****		16-QTDE UNID. VALOR *****	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATE O VENCIMENTO) *****	18-VALOR (R\$) *****	
25-LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 95 05404-014		19-			
29-OUTRAS INFORMAÇÕES		20-CORREÇÃO MONETÁRIA			
- 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.		21-MULTA (%)			
		22-JUROS			
		23-DESCONTO (%)			
		24-			
30-CONJUNTO 2a VIA DO BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-15/10/2020	31-EXERCÍCIO 2020	32-USO **	33-DATA BASE 15/10/2020	34-CAIXA: NÃO RECEBER APOSISTA DATA	25-TOTAL A PAGAR (R\$) 272,07

VIA DO BANCO

470001818973

818800000025 720757012018 015470001818 897300399972

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:

818900000027 756357012011 019470001845 508600399408

Convênio:	PM DE SAO PAULO
Valor:	275,63
Data de vencimento:	19/10/2020
Identificação da operação:	IPTU 95

Data de débito:	19/10/2020
Data/hora da operação:	19/10/2020 10:57:43

Código da operação:	00511524
Chave de segurança:	AHZLLEK8AP4ZX50G

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