

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.07	N. DE SÉRIE 127939355	EXERCÍCIO 2022
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO 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	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR 01
	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 15/08/2022	
	JUROS		
	VALOR A PAGAR 296,53	DATA DE EMISSÃO 15/08/2022	DATA DE VALIDADE 15/08/2022

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

470015422044

818300000026 965357012200 815470015429 204400399690

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE 127939355	02-VENCIMENTO 15/08/2022
------------------------------------	------------------------------------

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\$) 296,53		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		07-COD. TRIBUTO		08-NR 01	
10-EMITENTE SF		11-EMIÇÃO/CÁLCULO 15/08/2022		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		13-COD. RECEITA PREST.07	
14-CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO		15-UNIDADE DE VALOR *****		16-OTDE. UNID. VALOR *****		17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****	
28-LOCAL DO IMÓVEL R ARTUR DE AZEVEDO 1767 ES 95 05404-014		18-OTDE. UNID. VALOR *****		19-VALOR (R\$) *****		20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES		21-MULTA (%)		22-JUROS		23-DESCONTO (%)	
30-CONJ./SEL.2a VIA/OM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-15/08/2022		31-EXERCÍCIO 2022		32-USO **		33-DATA BASE 15/08/2022	
34-SR. CAIXA NÃO RECEBER APOÓS ESTA DATA		35-25-DATE DE VALIDADE 15/08/2022		36-TOTAL A PAGAR (R\$) 296,53			

VIA DO BANCO

470015422044

818300000026 965357012200 815470015429 204400399690

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:

818300000026 965357012200 815470015429 204400399690

Convênio:	PM DE SAO PAULO
Valor:	296,53
Data de vencimento:	15/08/2022
Identificação da operação:	IPTU 95

Data de débito:	15/08/2022
Data/hora da operação:	15/08/2022 15:42:03

Código da operação:	00848416
Chave de segurança:	MYQ0E7H7AMVPA654

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