

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.



Imprimir



Nova Pesquisa

Instruções para pagamento:

Vide campo de Outras Informações neste boleto.

CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

CNPJ 46.379.400/0001-50



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

RECIBO

01-NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA PREST. 05	N. DE SÉRIE 2.431	EXERCÍCIO 2017
02-NOME DO POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PRINCIPAL 242,29	N. DO CONTRIBUINTE 022.033.0224-0	
03-LOCAL DO IMÓVEL R PADRE CHICO N00221 CJ 621 E VG PERDIZES 05008-010 CODLOG=04889-5	MULTA 0,00	CÓDIGO DO TRIBUTO 210	NR 01
	CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00	VENCIMENTO DA 1ª PRESTEM ABERTO 14/06/2017	
04-MENSAGENS	JUROS 0,00	PARCELAS LANÇADAS 10	
	VALOR A PAGAR 242,29	DATA DE EMISSÃO 14/06/2017	DATA DE VALIDADE 14/06/2017

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU
DOCTO. SIMPLIFICADO

210006452511
81890000027 422957011705 614210006453 251100199701

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE 2.431	02-VENCIMENTO 14/06/2017
--------------------------------	------------------------------------

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL				04-N. DO CONTRIBUINTE 022.033.0224-0		
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA - DATA BASE (R\$) *****				06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		
07-COD. TRIBUTO 210		08-NR 01		09-CTRL 0		
10-EMITENTE SF-RI		11-EMISSÃO/CÁLCULO 14/06/2017		12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		
13-COD. RECEITA		14-PARCELA PREST. 05				
15-UNIDADE DE VALOR *****		16-QTDE. UNID. VALOR *****		17-VALOR DA UNID. NO PAGTO. (ATE O VENCIMENTO) *****		
18-VALOR (R\$) *****		19-				
20-CORREÇÃO MONETÁRIA		21-MULTA (%)				
22-JUROS		23-DESCONTO (%)				
24-		25-				
26-TOTAL A PAGAR (R\$) 242,29		27-				
30-CONSIGILO 2ª VIA DO BANCÁRIO 2A. VIA INTERNET - 14/06/17		31-EXERCÍCIO 2017		32-USO **		
33-DATA BASE *****		34-SI. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		35-DATA DE VALIDADE 14/06/2017		

VIA DO BANCO

210006452511
81890000027 422957011705 614210006453 251100199701

27-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SILVIO FRANCA TORRES		
Conta de débito:	2223 / 001 / 00254033-5		
Representação numérica do código de barras:			
818900000027	422957011705	614210006453	251100199701
Convênio:	PM DE SAO PAULO		
Valor:	242,29		
Data de vencimento:	14/06/2017		
Identificação da operação:	IPTU ESC PARC 5		
Data de débito:	14/06/2017		
Data/hora da operação:	14/06/2017 14:44:47		
Código da operação:	00221159		
Chave de segurança:	N92CL79LLH0XKGVJ		

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