

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.

LEIA AS INSTRUÇÕES



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 INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		PARCELA PREST.08	N. DE SÉRIE	EXERCÍCIO 2019	
NOME DO POSSUIDOR		PRINCIPAL 5.665,19	N. DO CONTRIBUINTE 007.062.0019-5		
LOCAL DO IMÓVEL R DO AROUCHE N00140 144 AROUCHE 01219-000		MULTA	CODIGO DO TRIBUTO 111	NR 01	CTRL 5
MENSAGENS		CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 16/09/2019		
		JUROS			
		VALOR A PAGAR 5.665,19	DATA DE EMISSÃO 06/08/2019	DATA DE VALIDADE 16/09/2019	

VIA DO CONTRIBUINTE

IPTU DOCTO. SIMPLIFICADO

230019458794
818700000562 651957011906 916230019459 879400199926

27 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

BANCO - DESTAQUE AQUI



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

01-N. DE SÉRIE	02-VENCIMENTO 16/09/2019
----------------	------------------------------------

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL			04-N. DO CONTRIBUINTE 007.062.0019-5		
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 5.665,19		06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU			
07-COD. TRIBUTO 111	08-NR 01	09-CTRL 5			
10-EMITENTE SF	11-EMISSION/CALCULO 06/08/2019	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		13-COD. RECEITA PREST.08	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR *****	16-QTDE. UNID. VALOR *****	X	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO (ATÉ O VENCIMENTO) *****	18-VALOR (R\$) *****
19-LOCAL DO IMÓVEL R DO AROUCHE N00140 144 AROUCHE 01219-000			20-CORREÇÃO MONETÁRIA		
21-OUTRAS INFORMAÇÕES - 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-CONJ./SEL/2a VIA/DOM BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-06/08/2019		31 - EXERCÍCIO 2019	32-USO **	33-DATE BASE 01/01/2019	34-CAIXA NÃO RECEBER APOS ESTA DATA
		35-DATE DE VALIDADE 16/09/2019	36-TOTAL A PAGAR (R\$) 5.665,19		

VIA DO BANCO

230019458794
818700000562 651957011906 916230019459 879400199926

27 - AUTENTICAÇÃO MECANICA



CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI