




Av. Prof. Celestino Bourroul, 100 – 1º Andar – Bairro do Limão – São Paulo – SP – Cep 02710-900


Local de Pagamento																						
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO																						
Beneficiário																						
S.A. O ESTADO DE S.PAULO CNPJ 61.533.949/0001-41																						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento																		
14/01/2020	1423121870	DM	N	14/01/2020																		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor																		
CVT 5539-5	09	R\$																				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)																						
<p><b>Com. de permanência por dia: R\$</b> 1,26</p> <p>SR CLIENTE: APOS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSAO DA ASSINATURA</p> <p>SAC-SP E GRANDE SP 4003-5323 DEMAIS LOCALIDADES 0800 0147720</p> <p>Ordem de Assinatura 170032</p> <p>° Após o terceiro dia útil do vencimento, pagável somente na Agencia Depositária Oficial acima indicada se houver, desde que não haja orientações contrárias do Beneficiário no campo "Instruções de Responsabilidade do Beneficiário".</p> <p>° Recebimento através do cheque nr. do Banco Quitação válida somente após liquidação do cheque.</p>																						
<table border="1"> <tr><td>Vencimento</td><td>03/02/2020</td></tr> <tr><td>Agência / Cod. Beneficiário</td><td>2374/139836-9</td></tr> <tr><td>Nosso número</td><td>200079369219</td></tr> <tr><td>1 (=) Valor do Documento</td><td>1.264,26</td></tr> <tr><td>2 (-) Desconto / Abatimento</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>3 (-) Outra Deduções</td><td></td></tr> <tr><td>4 (+) Mora/ Multa</td><td></td></tr> <tr><td>5 (+) Outros Acréscimos</td><td></td></tr> <tr><td>6 (=) Valor Cobrado</td><td></td></tr> </table>					Vencimento	03/02/2020	Agência / Cod. Beneficiário	2374/139836-9	Nosso número	200079369219	1 (=) Valor do Documento	1.264,26	2 (-) Desconto / Abatimento	0,00	3 (-) Outra Deduções		4 (+) Mora/ Multa		5 (+) Outros Acréscimos		6 (=) Valor Cobrado	
Vencimento	03/02/2020																					
Agência / Cod. Beneficiário	2374/139836-9																					
Nosso número	200079369219																					
1 (=) Valor do Documento	1.264,26																					
2 (-) Desconto / Abatimento	0,00																					
3 (-) Outra Deduções																						
4 (+) Mora/ Multa																						
5 (+) Outros Acréscimos																						
6 (=) Valor Cobrado																						

Pagador JOSE SERRA 935.659.688-34  
 R ARTUR DE AZEVEDO 1767 CJ 95  
 CERQUEIRA CESAR 05404-014 SAO PAULO SP

Pagador / Avalista



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 237-2 23792.37403 92000.793692 21013.983602 1 81540000126426

Local de Pagamento					<table border="1"> <tr><td>Vencimento</td><td>03/02/2020</td></tr> <tr><td>Agência / Código Beneficiário</td><td>2374/139836-9</td></tr> <tr><td>Nosso Número</td><td>200079369219</td></tr> <tr><td>1 (=) Valor Documento</td><td>1.264,26</td></tr> <tr><td>2 (-) Desconto / Abatimento</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>3 (-) Outras Deduções</td><td></td></tr> <tr><td>4 (+) Mora/Multa</td><td></td></tr> <tr><td>5 (+) Outro Acréscimos</td><td></td></tr> <tr><td>6 (=) Valor Cobrado</td><td></td></tr> </table>	Vencimento	03/02/2020	Agência / Código Beneficiário	2374/139836-9	Nosso Número	200079369219	1 (=) Valor Documento	1.264,26	2 (-) Desconto / Abatimento	0,00	3 (-) Outras Deduções		4 (+) Mora/Multa		5 (+) Outro Acréscimos		6 (=) Valor Cobrado	
Vencimento	03/02/2020																						
Agência / Código Beneficiário	2374/139836-9																						
Nosso Número	200079369219																						
1 (=) Valor Documento	1.264,26																						
2 (-) Desconto / Abatimento	0,00																						
3 (-) Outras Deduções																							
4 (+) Mora/Multa																							
5 (+) Outro Acréscimos																							
6 (=) Valor Cobrado																							
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO																							
Beneficiário																							
S.A. O ESTADO DE S.PAULO CNPJ 61.533.949/0001-41																							
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do processamento																			
14/01/2020	1423121870	DM	N	14/01/2020																			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor																			
CVT 5539-5	09	R\$																					
CIP	Bonif. Ant. Pagto.	Vir. do Desconto	Até	Com. Perm. P/Dia																			
802				1,26																			
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)																							
<p>SR CLIENTE: APOS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSAO DA ASSINATURA</p> <p>SAC-SP E GRANDE SP 4003-5323 DEMAIS LOCALIDADES 0800 0147720</p> <p>Ordem de Assinatura 170032</p>																							
Pagador JOSE SERRA 935.659.688-34 R ARTUR DE AZEVEDO 1767 CJ 95 CERQUEIRA CESAR 05404-014 SAO PAULO SP																							

Pagador / Avalista



Cod.Trans.CVT 5539-5

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2001-61.533.949/0001-41-55-001-010.628.735-173.659.556-9	10628735	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10628735	14/01/2020 02:36:22-03:00		1.264,26

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.533.949/0001-41	S.A O ESTADO DE S.PAULO	107703648118	SP

### Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
935.659.688-34	JOSE SERRA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SAP GRC NFE 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Lan. efet. tit. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut.	1 - Saída		Sro8XJPto+Khnn1H0oVaZhZelA0=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200031746921	14/01/2020 às 02:36:36-03:00	14/01/2020 às 02:36:43