

PAGAVEL 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	<table border="1"> <tr><td>Vencimento</td></tr> <tr><td>03/02/2020</td></tr> <tr><td>Agência / Cod. Beneficiário</td></tr> <tr><td>2374/139836-9</td></tr> <tr><td>Nosso número</td></tr> <tr><td>200079369219</td></tr> <tr><td>1 (=) Valor do Documento</td></tr> <tr><td>1.264,26</td></tr> <tr><td>2 (-) Desconto / Abatimento</td></tr> <tr><td>0,00</td></tr> <tr><td>3 (-) Outras Deduções</td></tr> <tr><td>4 (+) Mora/ Multa</td></tr> <tr><td>5 (+) Outros Acréscimos</td></tr> <tr><td>6 (=) Valor Cobrado</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 (-) Outras 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 (-) Outras Deduções																			
4 (+) Mora/ Multa																			
5 (+) Outros Acréscimos																			
6 (=) Valor Cobrado																			
CVT 5539-5	09	R\$																	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)																			
Com. de permanência por dia: R\$ 1,26 SR CLIENTE: APOS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO DA ASSINATURA SAC-SP E GRANDE SP 4003-5323 DEMAIS LOCALIDADES 0800 0147720 Ordem de Assinatura 170032 ° Após o terceiro dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial acima indicada, se houver, desde que não haja orientações contrárias do Beneficiário no campo "instruções de Responsabilidade do Beneficiário". ° Recebimento através do cheque nr. do Banco. Quitação válida somente após liquidação do cheque.																			

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

Pagador / Avalista



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		237-2		23792.37403 92000.793692 21013.983602 1 81540000126426	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					03/02/2020
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
S.A. O ESTADO DE S.PAULO CNPJ 61.533.949/0001-41					2374/139836-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
14/01/2020	1423121870	DM	N	14/01/2020	200079369219
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
CVT 5539-5	09	R\$			1.264,26
CIP	Bonif. Ant. Pagto.	Vir. do Desconto	Até	Com. Perm. P/Dia	2 (-) Desconto / Abatimento
802				1,26	0,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					3 (-) Outras Deduções
SR CLIENTE: APOS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO DA ASSINATURA					4 (+) Mora/Multa
SAC-SP E GRANDE SP 4003-5323 DEMAIS LOCALIDADES 0800 0147720					5 (+) Outros Acréscimos
Ordem de Assinatura 170032					6 (=) Valor Cobrado
Pagador JOSE SERRA 1767 CJ 95 935.659.688-34					
R ARTUR DE AZEVEDO					
CERQUEIRA CESAR 05404-014 SAO PAULO SP					
Pagador / Avalista					Cod.Trans. CVT 5539-5



Autenticação Mecânica



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