



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

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)

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.

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

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				
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)				
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				
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



03/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:36:27
696906969 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE SERRA

AGENCIA: 6969-8

CONTA:

4.545-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039200079369221013983602181540000126426

BENEFICIARIO:

SA O ESTADO S PAULO

NOME FANTASIA:

SA O ESTADO S PAULO

CNPJ: 61.533.949/0001-41

PAGADOR:

JOSE SERRA

CPF: 935.659.688-34

NR. DOCUMENTO	20.301
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.264,26
VALOR COBRADO	1.264,26

=====

NR. AUTENTICACAO 1.E7A.395.AD2.8BE.074