



RCEBL... OS DE EDITORA CENTRAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.089.354
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDITORA CENTRAL LTDA Av. Maua, 1988 Zona 03 Maringa PR TEL/FAX: 4432216055 CEP: 87050020 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.089.354 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4115 0776 1233 9700 0170 5500 1000 0893 5410 0000 0018
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150109365549 - 21/07/2015 11:14:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033303413	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 76.123.397/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		756.876.589-04		21/07/2015
92047-SERGIO DE SOUZA				
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA COMENDADOR ARAUJO, 510	CENTRO	80.420-000	21/07/2015	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA		PR		11:13:04

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	29,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Emitente					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
0				0	0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
2	Jornal O Diário do Norte do Paraná - Assinatura	49021000	041	5101	LT	1,0000	29,9000	29,90					
	Conforme a Lei 12.741/2012, o percentual aproximado dos impostos que consta nessa NF é de 3,65%.												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e emitida de acordo com os termos do Ajuste SINIEF 1/12 e Numero do contrato e/ou assinatura. Imune de Tributacao Conf. Art. 150 Inc. VI Alínea D da Constituicao Federal.	

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4115 0776 1233 9700 0170 5500 1000 0893 5410 0000 0018	89354	3.10

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	89354	21/07/2015 11:13:04-02:00	21/07/2015 11:13:04-02:00	29,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.123.397/0001-70	EDITORA CENTRAL LTDA	9033303413	PR

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
756.876.589-04	92047-SERGIO DE SOUZA		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	000	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída	2 - Outros	IEr8gEak2AIAH+on/g+WctUM3xU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	141150109365549	21/07/2015 às 11:14:07-03:00

Editora Central Ltda - O Diário
 Av. Mauá, 1988 - Vila Operária
 Maringá - Paraná - 87.050-020
 CNPJ. 76.123.397/0001-70
 cobranca@odiariomaringa.com.br
 www.odiariomaringa.com.br

O DIÁRIO

DO NORTE DO PARANÁ

(44)-3221-6075
 (44)-3221-6085
 (44)-3221-6055
 (44)-3221-6001



104-0 10498.29128 09530.039586 70000.003957464900000002990

Recibo do Sacado

Cedente EDITORA CENTRAL LTDA - O DIÁRIO				Agência/Cod.Cedente 0395/395-7	Nosso Número / Cód.Doc. 8291209530-5	Vencimento 15/07/2015	
Data do Documento 24/06/2015	Nº do Documento 91209530 1/12	Espécie Doc. R\$	Aceite N	(=) Valor do Documento 29,90	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor Cobrado	
Sacado SERGIO DE SOUZA RUA COMENDADOR ARAUJO, 510 CAMARA CENTRO CURITIBA-PR 80.420-000 756.876.589-04					Código: 092047	Linha 01079	Rota 00000

Prezado Assinante,

- Prefira sempre o Débito Automático em conta corrente, pois é muito mais cômodo, fácil e seguro.
- O Débito Automático é a maneira mais prática e segura de pagar as parcelas de sua assinatura, com ele, você evita multas por atraso no pagamento e não precisa ir ao banco, evitando filas. Para sua tranquilidade, no dia do vencimento, o valor será automaticamente debitado em sua conta corrente, dentro do prazo e sem custos adicionais.
- Solicite já o Débito Automático, entre em contato conosco.

-Fones: 3221-6043 - 3221-6035

-Bancos conveniados: Bradesco, HSBC, Banco do Brasil e Caixa Econômica.

-Título não liquidado no vencimento, poderá acarretar a suspensão do jornal.

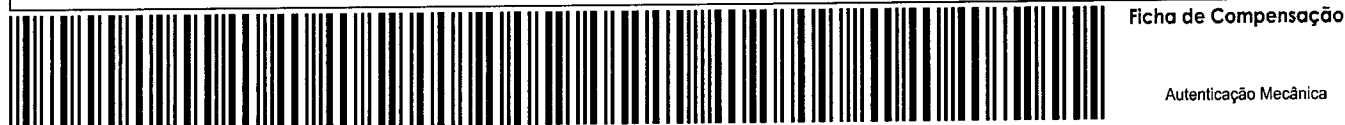


Recorte aqui



104-0 10498.29128 09530.039586 70000.003957464900000002990

Local de Pagamento Casas lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					Vencimento 15/07/2015
Cedente EDITORA CENTRAL LTDA - O DIÁRIO					Agência/Código Cedente 0395.870.00000395-7
Data do Documento 24/06/2015	Nº do Documento 91209530 1/12	Espécie Doc. Dpl.	Aceite Não	Data do Processamento 24/06/2015	Nosso Número 8291209530-5
Uso do Banco	Carteira 82	Espécie R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 29,90
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Instrução Bancária: Mora Diária: 0,12% Multa: 2% **RECEBER SOMENTE ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO**					2 (-) Descontos / abatimentos
					3 (-) Outras deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros acréscimos
Sacado SERGIO DE SOUZA RUA COMENDADOR ARAUJO, 510 CAMARA CENTRO CURITIBA-PR 80.420-000					6 (=) Valor Cobrado
					092047



13/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:42:39
444404444 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERGIO DE SOUZA
AGENCIA: 4444-X CONTA: 43.050-1

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498291280953003958670000003957464900000002990

NR. DOCUMENTO 71.303

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 29,90

VALOR COBRADO 29,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.EAD.83C.8C7.2A9.0F6