

# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4116 0476 1233 9700 0170 5500 1000 1344 8710 0000 0017	134487	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	134487	11/04/2016 11:44:57-02:00	11/04/2016 11:44:57-02:00	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
756.876.553-04	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 - Norma	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	CYNujnWU82K14DpAFq5UJnLQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141160056539530	11/04/2016 às 11:47:54-03:00	11/04/2016 11:47:54



Editora Central Ltda - O Diário  
 Av. Mauá, 1968 - Vila Operária  
 Maringá - Paraná - 87.050-020  
 CNPJ: 76.123.387/0001-70  
 editora@diariomaringa.com.br  
 www.diariomaringa.com.br



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



104-0 10498.29128 09538.039587 70000.003957567650000002990

Recibo do Sacado

<b>EDITORA CENTRAL LTDA - O DIÁRIO</b>				Agência/Cód. Cedente <b>0395/395-7</b>	Nosso Número / Cód. Doc <b>8291209539-8</b>	Vencimento <b>15/04/2016</b>	
Data do Documento <b>24/06/2015</b>	Nº do Documento <b>91209539 10/12</b>	Espécie Doc. <b>RS</b>	Posição <b>N</b>	(-) Valor do Documento <b>29,90</b>	(-) Descontos / Abatimento	(=) Valor Cobrado	
Emissor <b>SERGIO DE SOUZA</b> <b>RUA COMENDADOR ARAUJO, 510 CAMARA CENTRO</b> <b>CURITIBA-PR 80.420-000</b> <b>756.876 589-04</b>					Código: 092047	Linha <b>01079</b>	Nota <b>00000</b>

Prezado Assinante,

Prezamos 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 - 3221-0035

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

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



Autenticação Médica

10495876500000029908291209539039587000000395

Recibo em



104-0 10498.29128 09539.039587 70000.003957567650000002990

Local de Pagamento Casas lotés av. Agência da Caixa e Rece. Des. União					Vencimento <b>15/04/2016</b>
Cedente <b>EDITORA CENTRAL LTDA - O DIÁRIO</b>					Agência/Código Cedente <b>0395 870.00000395-7</b>
Data do Documento <b>24/06/2015</b>	Nº do Documento <b>91209538 10/12</b>	Espécie Doc. <b>Dpl.</b>	Posição <b>Não</b>	Data do Processamento <b>24/06/2015</b>	Nosso Número <b>8291209539-8</b>
Uso do Dinheiro <b>82</b>	Cédula <b>RS</b>	Causa/Motivo	Valor	(-) Valor do Documento <b>29,90</b>	(-) Descontos / Abatimento
Instruções (para as representações da cedente): Instrução Bancária: Mora Diária: 0,12% Multa: 2% <b>**RECEBER SOMENTE ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO**</b>					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor Cobrado
Sacado: <b>SERGIO DE SOUZA</b> <b>RUA COMENDADOR ARAUJO, 510 CAMARA CENTRO</b> <b>CURITIBA-PR 80.420-000</b>					<b>092047</b>



Ficha de Compensação

Autenticação Médica

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:58:58  
444404444 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO ON  
CLIENTE: SERGIO DE SOUZA  
AGENC A: 4444-X CONTA: 43.050 1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049E291280953903958777000203997587650000002990  
NR. DOCUMENTO 40.410  
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 23,90  
VALOR COBRADO 23,90

NR. AUTENTICADO 3.231.018.684.781.234