
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	68888-6
	Número de Referência	914
	Competência	02/2019
	Vencimento	25/05/2019
Nome do Contribuinte / Recolhedor: LUIZ GONZAGA PATRIOTA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	019.609.704-53
Nome da Unidade Favorecida: CAMARA DOS DEPUTADOS	UG / Gestão	010001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	206,42
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNA68257E45F26AB3A9F2FC8935A8E0053]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	206,42

89940000002-4 06420001010-3 95523166888-5 80000110949-0



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	68888-6
	Número de Referência	914
	Competência	02/2019
	Vencimento	25/05/2019
Nome do Contribuinte / Recolhedor: LUIZ GONZAGA PATRIOTA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	019.609.704-53
Nome da Unidade Favorecida: CAMARA DOS DEPUTADOS	UG / Gestão	010001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	206,42
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNA68257E45F26AB3A9F2FC8935A8E0053]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	206,42

89940000002-4 06420001010-3 95523166888-5 80000110949-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.34
4884404884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GONZAGA PATRIOTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 268.618-X

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89940000002-4 06420001010-3
95523166888-5 80000110949-0
Data do pagamento 02/05/2019
NRO de Referencia 914
Competencia MM/AAAA 02/2019
Data de Vencimento 25/05/2019
CPF 19.609.704-53
Valor Principal 206,42
Valor em Dinheiro 206,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 206,42
=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB:
7.1B6.30D.5A3.66C.1D9

[Nova Consulta](#)
[Visualizar NFC-e detalhada](#)


SILT SELF SERVICE EIRELI ME

CNPJ: 07.286.731/0001-94
SHCS CL QDA 404 BLOCO C LOJA 07, S/N, ASA SUL, BRASILIA, DF

BUFFET KG (Código: 1)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNDAVI. Unit.: 206,42	206,42

Qtd. total de itens:	1
-----------------------------	----------

Valor a pagar R\$:	206,42
---------------------------	---------------

Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
----------------------------	------------------------

Cartão de Crédito	206,42
-------------------	--------

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	8,67
--	-------------

Consumidor

CPF: 019.609.704-53

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>

Chave de acesso:

5319 0207 2867 3100 0194 6500 9000 0106 1410 0010 6141

Informações de interesse do contribuinte

PROCON: 151 ;VENANCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240; Trib. Aproximados R\$8,67 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT ; Orc.No.: 10941 Vend.: TAI/OBA - Troco.: 0.00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 10614 Série: 9 Emissão: 01/02/2019 13:04:09 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190046134469 01/02/2019 13:04:42

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 25/04/2019 14:13:40

Solicitante: **GONZAGA PATRIOTA-56/143**

Lote: 1.566.114

Tipo de Documento: DANFE/DACTE

Situação: Reembolsado - 08/02/2019 [Ver Histórico](#)

Dados da Nota Fiscal Eletrônica

CPF do Destinatário: 019.609.704-53

Nome do Destinatário: CONSUMIDOR FINAL

Situação Atual: AUTORIZADA

Forma de Pagamento: -

CNPJ/CPF do Fornecedor: 07.286.731/0001-94

Situação da Empresa: ATIVA

Nome do Fornecedor: SILT SELF SERVICE EIRELI

Número do Documento: 10614

Data da Efetiva Utilização: 01/02/2019

Data de Emissão: 01/02/2019 (idade: 6 dias)

Data de Referência para Validação: 01/02/2019 (idade: 6 dias)

Valor do Documento: R\$ 206,42

Valor de Reembolso: R\$ 206,42

UF: DF

Itens de Despesa

Tipo de Despesa	Valor da Despesa	Valor de Reembolso	Competência Financeira	Dados Complementares	Valor Total Glosa	Valor de Reemb. Líquido	Valor Reembolsado	Valor a Ser Reembolsado
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR	206,42	206,42	02/2019		0,00	206,42	206,42	0,00

Informações pessoais de acesso restrito