


Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Nº RPS SUBSTITUÍDO 202100049	DATA E HORA DA EMISSÃO 13/10/2021 08:31:00	CÓDIGO VERIFICAÇÃO c487012e	NÚMERO NFS-e 202100000000049
SIAFI 4123	IBGE 3106200	SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE Belo Horizonte - MG	

PRESTADOR DO SERVIÇO

	NOME Atmosfera Gestao e Higienizacao de Texteis S.A.		
	ENDEREÇO Rua Walmir Dias Santos 17		
	COMPLEMENTO		BAIRRO Dom Silverio
	MUNICÍPIO Belo Horizonte	UF MG	CEP 31985-350
	CNPJ 00.886.257/0014-07	IM 2008200048	E-MAIL fiscal@elisbrasil.com

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME Instituto de Promocao Social e Humana Darcy Ribeiro		
ENDEREÇO Rua Tamoios, 462		BAIRRO Centro
COMPLEMENTO		E-MAIL robson.blach@hotmail.com;
MUNICÍPIO Belo Horizonte	UF MG	CEP 30120-050
CPF/CNPJ 00.794.227/0001-56	IM 01232940019	IE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HIGIENIZACAO ENXOVAL HOSPITALAR - SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - PARCERIA 005/2021

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

RS16.310,40

VALORES TOTAIS

SERVIÇO	DEDUÇÕES	DESCONTO	OUTRAS RETENÇÕES
R\$16.310,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	CSLL	IR	INSS
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

IMPOSTOS MUNICIPAIS

Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS
R\$16.310,40	5,00%	RS815,52

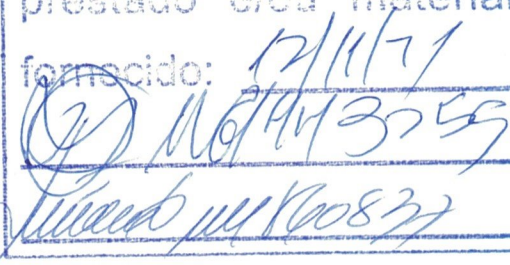
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e:

RS16.310,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ID(s): 187656. SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021
Esta nota substitui o RPS 202100049 série 98

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 12/11/21


**Banco Itaú****341-7****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A.	Agência / Cód. Beneficiário 2938/08987-3	Data do Documento 13/10/2021	Vencimento 12/11/2021
Pagador Instituto de Promocao Social e Humana Darcy Ribeiro	Nosso Número 109/00546431-6	Número do Documento 202100049-	Valor 16.310,40
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 326,21 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 10,87 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 12/11/2021			

Autenticação Mecânica**Banco Itaú****341-7**

34191.09008 54643.162933 80898.730009 8 88020001631040

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ, após o vencimento, somente no ITAÚ.					Vencimento 12/11/2021
Beneficiário / CNPJ Atmosfera Gestão e Higienização de Texte CNPJ: 00.886.257/0014-07 Rua Walmir Dias Santos, 17 - Dom Silverio - Belo Horizonte - MG CEP: 31985350					Agência / Cód. Beneficiário 2938/08987-3
Data do Documento 13/10/2021	Número do Documento 202100049-	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 13/10/2021	Nosso Número 109/00546431-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 16.310,40	Valor do Documento 16.310,40
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 326,21 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 12/11/2021					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado
Pagador: Instituto de Promocao Social e Humana Darcy Ribei CNPJ: 00.794.227/0091-56 Rua Tamoios, 462 - Centro CEP: 30120-050 Belo Horizonte - MG					
Sacador / Avalista:					

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**
Autenticação Mecânica



Faturamento de Cliente

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A. - CNPJ: 000.886.257/0006-05
COALA BILLING - © Copyright 2019 - Elis Brasil

Página: 1 de 2

Impresso: 01/10/2021 10:23

ATM060_Reports

Cliente: 007350 / 01 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

Mercado / Segmento: / HOSPITALAR

Contrato: 000191 / DARCY RIBEIRO HIG.

Data de Fechamento: 30

Fat. Min.: 0

Fat. Fixo: 0

Preço Peso: 3,0000

Lavagem

	Peso	Valor
01/09/2021	183,20	R\$ 549,60
02/09/2021	191,40	R\$ 574,20
03/09/2021	191,40	R\$ 574,20
04/09/2021	242,00	R\$ 726,00
05/09/2021	176,40	R\$ 529,20
06/09/2021	164,00	R\$ 492,00
07/09/2021	182,80	R\$ 548,40
08/09/2021	174,80	R\$ 524,40
09/09/2021	166,80	R\$ 500,40
10/09/2021	182,80	R\$ 548,40
11/09/2021	184,60	R\$ 553,80
12/09/2021	163,60	R\$ 490,80
13/09/2021	177,80	R\$ 533,40
14/09/2021	169,40	R\$ 508,20
15/09/2021	224,00	R\$ 672,00
16/09/2021	193,80	R\$ 581,40
17/09/2021	216,40	R\$ 649,20
18/09/2021	179,80	R\$ 539,40
19/09/2021	194,80	R\$ 584,40
20/09/2021	208,40	R\$ 625,20
21/09/2021	176,60	R\$ 529,80
22/09/2021	172,20	R\$ 516,60
23/09/2021	179,00	R\$ 537,00
24/09/2021	152,80	R\$ 458,40
25/09/2021	158,40	R\$ 475,20
26/09/2021	182,00	R\$ 546,00
27/09/2021	144,40	R\$ 433,20
28/09/2021	155,60	R\$ 466,80
29/09/2021	166,00	R\$ 498,00
30/09/2021	181,60	R\$ 544,80
Total	5.436,80	R\$ 16.310,40
Desconto contratual	0%	0
Total c/ desconto		R\$ 16.310,40



Faturamento de Cliente

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A. - CNPJ: 000.886.257/0006-05
COALA BILLING - © Copyright 2019 - Elis Brasil

Página: 2 de 2

Impresso: 01/10/2021 10:23

ATM060_Reports

Total Cliente: 5.436,80

R\$ 16.310,40

Total c/ desconto Cliente:

R\$ 16.310,40



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
Conta de débito:	0620 003 00000899-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 54643.162933 80898.730009 8 88020001631040
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
Nome/Razão Social:	ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
CPF/CNPJ:	00.886.257/0001-92
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ATMOSFERA GESTAO H
CPF/CNPJ:	00.886.257/0001-92
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
CPF/CNPJ:	00.886.257/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	12/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	16.310,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	16.310,40
Valor Pago (R\$):	16.310,40

Data/hora da operação:	11/11/2021 16:13:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015400391
Chave de segurança:	L7S862R15TXKAJC5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104