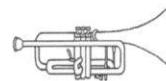




CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA



Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

RECURSOS PRÓPRIOS

OBJETO: ENSINO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE MUSICA COM AULAS AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.

EXERCICIO: JUNHO/2026

ENTIDADE: CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIS DE TOLOSA

CNPJ: 53.316.782/0001-39

ENDEREÇO: RUA DO CARVALHO Nº60

CEP: 12.140-000

CIDADE: SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS

DIRIGENTES:

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS (Presidente)

BENEDITO ANTONIO DA SILVA (1º Secretário)

MAYARA CRISTINA FERREIRA (1º Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinaturas):

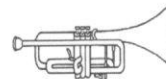
MARIA ALAÍDE DOS SANTOS TOLEDO

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO

LÚIZ GUSTAVO SANTOS LOPES



CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

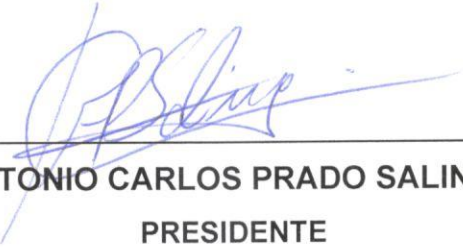


Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO, ETC)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
10/06/2026	RECIBO	DESPESA COM O SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$250,00
03/06/2026	FATURA	CONTA DE ÁGUA - SABESP	REC. PRÓPRIO	R\$147,56
13/06/2026	FATURA	CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	REC. PRÓPRIO	R\$66,34
03/06/2026	BOLETO	8 NOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REC. PRÓPRIO	R\$29,90
09/06/2026	BOLETO	TAXA LICENÇA E FUNCIONAMENTO	REC. PRÓPRIO	R\$4.522,14
26/06/2026	RECIBO	CONSTRUÇÃO DO NOVO SITE DA CORPORAÇÃO	REC. PRÓPRIO	R\$2.000,00
			TOTAL	R\$7.015,94

São Luiz do Paraitinga, 30 de Junho de 2026.



ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
PRESIDENTE

DATA ENTRADA 10/06/26 20:45	DATA SAÍDA 10/06/26 20:48	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO:517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *21136*
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE	UF
CPF/CNPJ	RG/IE	TELEFONE	TELEFONE 2	FAX
APARELHO SITE	MARCA BANDA	MODELO HOSPEDAGEM	Nº DE SÉRIE 3635	Nº PATRIMÔNIO
CERTIFICADO GARANTIA	Nº NOTA FISCAL	DATA DA COMPRA	REVENDA	
Acessórios		DETALHES/OBSERVAÇÕES Garantia anterior da OS: 20993		
DEFEITO/RECLAMAÇÃO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SITE DA CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DO TELOSA NO MES DE JUNHO DE 2026.		LAUDO TÉCNICO		

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vir. Un	Vir. Total
1	HOSPEDAGEM DE SITE	RENAN	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
SUB TOTAL					R\$ 250,00
Deslocamento					R\$ 0,00
Serviço terceiros					R\$ 0,00
Outros					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 250,00

FORMA(S) DE PAGAMENTO/FATURAS GERADAS					
Fatura nº	Vencimento	Valor	Detalhes:	PAGO ?	
F-32153	10/06/26	R\$ 250,00		PIX...R\$ 250,00	SIM

Garantia até: 12/06/2026 (sexta-feira)

Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço devidamente reparados.

ASSINATURA DO CLIENTE	SUPER.TÉCNICOS
CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE	

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



504342540637885

FATURAMENTO

15/05/2026

Folha 1/1

Tipologia de fornecimento: COMERCIAL

CORP MUSICAL DE SAO LUIZ DE TOLOSA
End.: RUA DO CARVALHO, 60 - SAO LUIZ DO PARAITINGA, SAO LUIZ DO
PARAITINGA - SP 12140000
Cod. Cliente: 3391845417
PDE/RGI: 0336646100 Hidrometro: B251 D0006918 Lacre: SFJ1016907

Economias: COM 1

Data da apresentação: 15/05/2026

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 15/05/2026

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	15/04/26	15/05/26	1	30	0,33

Historico de Consumo (Linha)				Consumo em M3		
	14/11/26	15/12/26	14/01/26	13/02/26	27/02/26	27/02/26
Agua	IR	IR	OR	OR	OR	OR
			Agua		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)
De 0 a 10,00	Mínimo	Mínimo
	Tarifa(R\$)	Tarifa(R\$)
	Valor(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua	81,57
Esgoto	66,26
Tx. de Regulacao -	0,50
	0,74

Código para debito automatico: 0336646100

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes: Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S.A."

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,03% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISO POR VIOLACAO DE COBRANCA E POSSIVEL INTERRUPCAO DOS SERVICOS Reforçamos a importância de manter o pagamento desta fatura em dia. Esclarecemos que o atraso no pagamento poderá ocasionar ações de cobrança por e-mail, SMS, WhatsApp ou telefone, bem como a adoção de procedimentos de negativação, protesto e medidas judiciais. Caso o débito persista, a partir de 30 dias, correspondente a quinta semana após a data de vencimento desta fatura, a ligação poderá sofrer interrupção do serviço, conforme disposto no artigo 88 da Deliberação ARSI SP 106/2009. Devido ao atraso, poderão ser cobrados juros, multa, correção monetária e o custo de religação, a ser solicitado após a quitação do débito, na próxima fatura. Se o débito for quitado dentro do prazo, solicitamos, por gentileza, que este aviso seja desconsiderado. Em caso de dúvidas, entre em contato pelos canais de atendimento: WhatsApp: (11) 3388-8000 Agência Virtual: agenciavirtual.sabesp.com.br Telefone: 0800 055 0195

Comprovante do Pix

03/06/2026 - 19:49:37

Valor pago

R\$ 147,56

Identificação do pagamento

0911133382258632918494173

Forma de pagamento

Ag 0557 Cc 1009981-7

Dados do recebedor

Para

Sabesp

CNPJ

43.***.*** / 0001-8*

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

Antonio Carlos Prado Salinas

CPF

***.411.588-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260603224962861451471

Data e hora da transação

03/06/2026 - 19:49:37

Código de autenticação

8809244CC572F9711664405

*Agua
fria*

NOME DO CLIENTE
CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA
CNPJ/CPP: 0000000139 IE:

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5546320

CÓDIGO DO CLIENTE
447412



NOTA FISCAL Nº 46581553 SÉRIE 0 - DATA DE EMISSÃO: 08/06/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/qrCode>
Chave de Acesso:
35260602328280000197660000465815531020443740
Protocolo de Autorização 3352600115502564 - 08/06/2026 à
s 06:40:24-03:00

ENDEREÇO:
R DO CARVALHO, 60-
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140-000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUNHO/2026	R\$ 66,34	13/07/2026

CLASSIFICAÇÃO:
COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL / BIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 05/05/2026			LEITURA ATUAL 03/06/2026			Nº DE DIAS 29		PRÓXIMA LEITURA 03/07/2026				
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE		kWh	60	0,403600	24,57	1,06	24,56	18%	4,42	0,318200	ICMS	62,90	18%	11,32
CONSUMO TUSD		kWh	60	0,614833	36,89	1,58	36,89	18%	6,64	0,477850	PIS/PASEP	51,58	0,93%	0,48
AD B AVALR		kWh	0	0,024167	1,45	0,00	1,45	18%	0,26	0,018850	COFINS	51,58	4,31%	2,22
DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA					3,43									
CONSUMO / kWh														
CONSUMO FATURADO														
Nº DIAS FAT														
JUN/26 60 29														
MAI/26 51 33														
ABR/26 52 28														
MAR/26 50 30														
FEV/26 50 29														
JAN/26 67 32														
DEZ/25 50 30														
NOV/25 50 32														
OUT/25 60 29														
SET/25 50 31														
AGO/25 50 32														
JUL/25 95 29														
JUN/25 107 32														

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
B17667864	CONSUMO kWh	TP	2478	2478	1	60

RESERVADO AO FISCO

Bandeira Tântana Amarela 06/06 03:06
ATENÇÃO! Em breve o Seu Código se chamará Número da Unidade Consumidora conforme padrão Anel.

JUNHO/2026

CÓDIGO DO CLIENTE 5546320

VENCIMENTO 13/07/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 66,34

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

BANCO ITAU S A 341-7

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

34191.08908 85991.422833 80283.640008 8 1506000000634			
PAGADOR	CORPORACAO MUSICAL S L TOLOSA CELESTINO CAMPOS COELHO, 324 CENTRO CEP 12140-000		
NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CONTA CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO
10960059914-2	FAT 01 20261022044374-80		13/07/2026
BENEFICIÁRIO	ELEKTRO REDES S A		
			VALOR DO DOCUMENTO R\$ 66,34

PAGUE COM PIX





Comprovante do Pix

13/06/2026 - 12:07:43

Valor pago

R\$ 66,34

Identificação do pagamento

0000000120261029204437480

Forma de pagamento

Ag 0557 Cc 1009981-7

Dados do recebedor

Para

Neoenergia Elektro

CNPJ

02.***.*** / 0001-9*

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

Antonio Carlos Prado Salinas

CPF

***.411.588-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260613150763565370213

Data e hora da transação

13/06/2026 - 12:07:43

Código de autenticação

87D55BA161F92EA91664405

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



748-X74891.12529 60612.807101 13346.071007 9 14780000002990

Local de pagamento

REFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

15/06/2026

Beneficiário **8 NOVE TELECOMUNICACOES LTDA - CPF/CNPJ: 11.499.060/0001-17**
A CORONEL MANOEL BENTO, 146 Sao Luis do Paraitinga - SP

Agencia/Código do Beneficiário

0710.13.34607

Data do Documento
09/2025

Numero do Documento
252606128

Espécie

Aceite
N

Data de Processamento
26/09/2025

Nosso Número

25/260612-8

Por Banco

Carteira
1

Esp. Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor Documento

29,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário). Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

- Mensalidade referente ao mês 05/2026 . Plano: FIBRA_PLANO A 50MB
- Sr. Caixa, cobrar multa de 3% e juros de 0,20% ao dia após o vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(-) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

CORPORAÇÃO MUSICAL DE SAO LUIZ DO PARAINGA
RUA DO CARVALHO 60 - CENTRO
12140-000 - SAO LUIS DO PARAINGA - SP

Ficha de compensação

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

1-39

LTDA



Comprovante de Pagamento

03/06/2026 19:51:50

Valor Pago

R\$ 29,90

Código de barras

74891.12529 60612.807101 13346.071007 9 14780000002990

Banco

Bco Cooperativo Sicredi S A

Data de Vencimento

15/06/2026

Pagamento

03/06/2026

Nome do Beneficiário

8 Nove Telecomunicacoes Ltda

Documento do Beneficiário

11.499.060/0001-17

Nome do pagador

Corporacao Musical De Sao Luiz Do Para

Documento do pagador

53.316.782/0001-39

Nome do pagador final

Antonio Carlos Prado Salinas

Documento do pagador final

333.411.588-71

Valor nominal

R\$ 29,90

Encargos

R\$ 0,00

Descontos

R\$ 0,00

Forma de pagamento

Débito em conta - Ag 0557 Cc 000010099817



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA CNPJ:
Praça Dr. Oswaldo Cruz, Nº 03 - Centro

Data Emissão: 08/06/2026
Hora: 15:37:10
Exercício: 2026
Usuário: LCALEIXO
Página(s): 1 de 1

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro: 000001562 Matrícula: 000001562

Nome: CORPOR. MUSIC.S.LUIZ TOLOSA

CPF/CNPJ 53.316.782/0001-39

Logra: RUA DO CARVALHO, Nº S/N CEP: 12140063

Bairro: CENTRO

Comple:

Setor:

Quadra:

Lote:

Unid:

Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acrescim	Total
179915	000001562	10/03/2022	1	Tx Licença e Funcionamento	213,13	12,69	4,52	115,17	0,00	0,00	345,51
179915	000001562	10/04/2022	2	Tx Licença e Funcionamento	213,13	12,69	4,52	112,91	0,00	0,00	343,25
179915	000001562	10/05/2022	3	Tx Licença e Funcionamento	213,14	12,69	4,52	110,66	0,00	0,00	341,01
179916	000001562	10/03/2023	1	Tx Licença e Funcionamento	228,40	0,11	4,57	89,12	0,00	0,00	322,20
179916	000001562	10/04/2023	2	Tx Licença e Funcionamento	228,40	0,11	4,57	86,84	0,00	0,00	319,92
179916	000001562	10/05/2023	3	Tx Licença e Funcionamento	228,40	0,11	4,57	84,55	0,00	0,00	317,63
179918	000001562	10/03/2024	1	Tx Licença e Funcionamento	235,73	0,00	4,71	63,65	0,00	0,00	304,09
179918	000001562	10/04/2024	2	Tx Licença e Funcionamento	235,73	0,00	4,71	61,29	0,00	0,00	301,73
179918	000001562	10/05/2024	3	Tx Licença e Funcionamento	235,74	0,00	4,71	58,94	0,00	0,00	299,39
179919	000001562	10/03/2025	1	Tx Licença e Funcionamento	246,80	0,00	4,94	37,02	0,00	0,00	288,76
179919	000001562	10/04/2025	2	Tx Licença e Funcionamento	246,80	0,00	4,94	34,55	0,00	0,00	286,29
179919	000001562	10/05/2025	3	Tx Licença e Funcionamento	246,80	0,00	4,94	32,08	0,00	0,00	283,82
179920	000001562	10/06/2026	1	Tx Licença e Funcionamento	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,17
179920	000001562	10/07/2026	2	Tx Licença e Funcionamento	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,17
179920	000001562	10/08/2026	3	Tx Licença e Funcionamento	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20

TOTAL DA GUIA: 3.540,74 38,40 56,22 886,78 0,00 0,00 4.522,14

Código de Baixa 1 - 111802 - 1	Vencimento 10/06/2026	Valor 4.522,14	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
--	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------	-------	-------	---------------

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescimos	Total
20	Licença Localização	3.540,74	38,40	56,22	886,78	0,00	0,00	4.522,14
Total da Guia:		3.540,74	38,40	56,22	886,78	0,00	0,00	4.522,14

RECIBO DO SACADO

		748-X	74891.12628 43091.807107 00072.611015 1 14730000452214				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA			Vencimento 10/06/2026				
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO Praça Dr. Oswaldo Cruz, Nº 03 - Centro - SÃO LUIZ DO PARAITINGA / SP			CPF/CNPJ: 46631248000151				
Data do Documento 08/06/2026	Número do Documento 1 - 111802 - 1	Espécie DOC RC	Aceite N	Data de Processamento 08/06/2026	Nosso Número 26243091-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor do Documentos 4522,14		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-)Desconto/Abatimento		
					(-)Outras Deduções		
					(+)Juros/Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Cadastro: 000001562		Matrícula: 000001562					
Pagador: CORPOR. MUSIC.S.LUIZ TOLOSA			CPF/CNPJ 53316782000139				
Logra: RUA DO CARVALHO, Nº S/N - SAO LUIZ DO PARAITINGA			UF: SP CEP: 12140063				
Bairro: CENTRO			Setor/Quadra/Lote: III				
Sacador/Avalista:			Código de Baixa 1 - 111802 - 1				
			CPF/CNPJ:				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento

09 JUN 2026 - 07:57:46

Valor R\$ 4.522,14

Destino

Favorecido MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO
PARAITINGA

Banco BCO COOPERATIVO SICREDI
S.A.

Vencimento 10 JUN 2026

Código de barras 748911262843
091807107000
726110151147
30000452214

Origem

Pagador Leonardo de Campos Couto

Banco Nu Pagamentos S.A

Agência 0001

Conta 9026168-1

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 6a27f1a9-f8e3-414a-
a9e7-e5102fa50236

Estamos aqui para ajudar se você tiver
alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse
o [Me ajuda](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais
canais em nubank.com.br/
[contatos#ouvidoria](#) (Atendimento das 8h
às 18h em dias úteis).

DATA ENTRADA 26/06/26 16:15	DATA SAÍDA 26/06/26 16:17	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CODIGO.517	NUMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *21218*
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE	UF
CPR/CNPJ	RG/IE	TELEFONE	TELEFONE 2	FAX
APARELHO SITE	MARCA SITE	MODELO SITE	Nº DE SÉRIE 12857	Nº PATRIMÔNIO
CERTIFICADO GARANTIA	Nº NOTA FISCAL	DATA DA COMPRA	REVENDA	
Acessórios		DETALHES/OBSERVAÇÕES		

DEFEITO/RECLAMAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE NOVO SITE DA CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA.	LAUDO TÉCNICO
--	---------------

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vlr. Un	Vlr. Total
1	CONSTRUÇÃO DE NOVO SITE	JULIANO DE ALMEIDA	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
SUB TOTAL					R\$ 2.000,00

Deslocamento	R\$ 0,00
Serviço terceiros	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.000,00

FORMA(S) DE PAGAMENTO/FATURAS GERADAS				
Fatura nº F-32245	Vencimento 26/06/26	Valor R\$ 2.000,00	Detalhes: PIX...R\$ 2.000,00	PAGO ? SIM

Garantia até: 26/07/2026 (domingo)

Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço devidamente reparados.

ASSINATURA DO CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE	SUPER.TÉCNICOS
--	----------------

DATA ENTRADA 26/06/26 16:15	DATA SAÍDA 26/06/26 16:17	CLIENTE CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA	CÓDIGO:517	NÚMERO DA ORDEM DE SERVIÇO *21218*
ENDEREÇO		BAIRRO	CIDADE	UF
CEP		TELEFONE	TELEFONE 2	FAX
APARELHO SITE		MARCA SITE	MODELO SITE	Nº DE SÉRIE 12857
CERTIFICADO GARANTIA		Nº NOTA FISCAL	DATA DA COMPRA	REVENDA
Acessórios			DETALHES/OBSERVAÇÕES	
DEFEITO/RECLAMAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE NOVO SITE DA CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA.			LAUDO TÉCNICO	

It.	Serviços executados	Técnico/Responsável	Qtd	Vlr. Un	Vlr. Total
1	CONSTRUÇÃO DE NOVO SITE	JULIANO DE ALMEIDA	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
				SUB TOTAL	R\$ 2.000,00

Deslocamento	R\$ 0,00
Serviço terceiros	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.000,00

FORMA(S) DE PAGAMENTO/FATURAS GERADAS				
Fatura nº F-32245	Vencimento 26/06/26	Valor R\$ 2.000,00	Detalhes: PIX...R\$ 2.000,00	PAGO ? SIM

Garantia até: 26/07/2026 (domingo)

Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço devidamente reparados.

ASSINATURA DO CLIENTE	SUPER.TÉCNICO S
CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE	