



ORDEM DE SERVIÇO Nº 12075

Autorizada





	Filial/Loja WPX LOCACOES LTDA	Filial de Compra WPX LOCACOES LTDA	Usuário FELIPE	Centro de Custo Veículo - WPX
Placa QIG0138 (P)	Modelo GOL TL MC S	Ano Modelo 2018	Km 51357	Comb. R
Descrição do Serviço DESPESA WPX COM NF BOLETO 09/03/2020		Dt/Hr Ocorrência 05/02/2020 08:43:00	Dt/Hr Prev. Vencimento	

CNPJ: 23272792000159

SOVEMAR SOCIEDADE DE VEICULOS MAQ E REPRESENTACOES LTDA - (35) 992260470 - Juca Stockler, 1777 - Belo Horizonte - PASSOS/MG

	Banco	Agência	Conta
Contas	237 - Banco Bradesco S.A.	23.272792/0001-59 - Sovemar Sociedade de Veículo - 1692-6	1054-5

Serviços									
Solicitação	Justificativa	Finalidade	Descrição/Peça	Qtde.	Tipo	Autor.	Vlr.Unit	Desconto	Vlr.Total
06/02/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	OLEO MOTOR/ -	3,50	Despesa		55,00	0,00	192,50
	Nota Fiscal: 78139/U	1º Vencimento: 09/03/2020							
06/02/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	FILTRO DE OLEO / -	1,00	Despesa		40,32	0,00	40,32
	Nota Fiscal: 78139/U	1º Vencimento: 09/03/2020							
06/02/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	ANEL/ -	1,00	Despesa		10,19	0,00	10,19
	Nota Fiscal: 78139/U	1º Vencimento: 09/03/2020							
06/02/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	FILTRO COMBUSTIVEL / -	1,00	Despesa		30,00	0,00	30,00
	Nota Fiscal: 78139/U	1º Vencimento: 09/03/2020							
06/02/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	ADITIVO/ -	1,00	Despesa		115,00	0,00	115,00
	Nota Fiscal: 78139/U	1º Vencimento: 09/03/2020							
06/02/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	OLEO FREIO/ -	2,00	Despesa		41,25	0,00	82,50
	Nota Fiscal: 78139/U	1º Vencimento: 09/03/2020							
06/02/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	ELEMENTO / -	1,00	Despesa		41,44	0,00	41,44
	Nota Fiscal: 78139/U	1º Vencimento: 09/03/2020							
06/02/2020		(CC) Manutenção Preventiva -	FILTRO POLEN/ -	1,00	Despesa		46,00	0,00	46,00

	Nota Fiscal: 78139/U	Próprios 1º Vencimento: 09/03/2020							
06/02/2020		(CC) Manutenção Corretiva - Próprios	VELA IGNICAO / -	3,00	Despesa		22,55	0,00	67,65
	Nota Fiscal: 78139/U	1º Vencimento: 09/03/2020							
06/02/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	OLEO DE TRAVAO/ -	0,50	Despesa		150,00	0,00	75,00
	Nota Fiscal: 78139/U	1º Vencimento: 09/03/2020							
06/02/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	PAST DISCO/ -	0,50	Despesa		150,00	0,00	75,00
	Nota Fiscal: 78139/U	1º Vencimento: 09/03/2020							
06/02/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	MAN COM MUD / -	1,20	Despesa		150,00	0,00	180,00
	Nota Fiscal: 78139/U	1º Vencimento: 09/03/2020							
TOTAL: 955,60									

VALOR TOTAL: 955,60

Observação: NÃO ACEITAMOS NF E BOLETO VIA CORREIOS, SOMENTE VIA E-MAIL: manutencao@wplocacao.com.br A/C THIAGO ANTONIO LISBOA ----- NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR COBRANÇAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ----- DOCUMENTOS FISCAIS QUE NÃO CONSTEM NÚMERO DA ORDEM DE SERVIÇO E PLACA DO VEÍCULO SERÃO DEVOLVIDAS PARA CORREÇÃO.

Tipo de Impressão

☒ A4
☐ Fiscal

☒ Normal
☐ Em Branco

☒ Sem Detalhamento
☐ Detalhar Lctos Anteriores

☐ Não mostrar nome cliente

Fornecedor

▼

Imprimir

Enviar E-mail