



ORDEM DE SERVIÇO Nº 11946

Autorizada

	Filial/Loja WPX LOCACOES LTDA	Filial de Compra WPX LOCACOES LTDA	Usuário FELIPE	Centro de Custo Veículo - WPX
Placa QIK3527 (P)	Modelo GOL TL MC S	Ano Modelo 2018	Km 42476	Comb. R
Descrição do Serviço DESPESA WPX COM NF BOLETO 09/03/2020		Dt/Hr Ocorrência 23/01/2020 10:33:00	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
23/01/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	FILTRO DE OLEO/ -	1,00	Despesa		40,32	0,00	40,32
	Nota Fiscal: 77812/1	1º Vencimento: 09/03/2020							
23/01/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	FILTRO COMB/ -	1,00	Despesa		30,00	0,00	30,00
	Nota Fiscal: 77812/1	1º Vencimento: 09/03/2020							
23/01/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	OLEO MOTOR/ -	3,50	Despesa		55,00	0,00	192,50
	Nota Fiscal: 77812/1	1º Vencimento: 09/03/2020							
23/01/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	ELEMENTO / -	1,00	Despesa		41,44	0,00	41,44
	Nota Fiscal: 77812/1	1º Vencimento: 09/03/2020							
23/01/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	MOLDURA / -	1,00	Despesa		46,00	0,00	46,00
	Nota Fiscal: 77812/1	1º Vencimento: 09/03/2020							
23/01/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	ANEL/ -	1,00	Despesa		10,19	0,00	10,19
	Nota Fiscal: 77812/1	1º Vencimento: 09/03/2020							
23/01/2020		(CC) Manutenção Preventiva - Próprios	VELA IGNICAO/ -	3,00	Despesa		22,55	0,00	67,65
	Nota Fiscal: 77812/1	1º Vencimento: 09/03/2020							
23/01/2020		(CC) Manutenção Preventiva -	OLEO DIR HIDR/ -	1,00	Despesa		11,20	0,00	11,20

	Nota Fiscal: 77812/1	Próprios 1º Vencimento: 09/03/2020							
23/01/2020		(CC) Manutenção PASTA LUBRIFICANT/ Preventiva - -	3,00	Despesa		14,00	0,00	42,00	
	Nota Fiscal: 77812/1	Próprios 1º Vencimento: 09/03/2020							
23/01/2020		(CC) Manutenção VELA REMOVI/A/OS/ Preventiva - -	0,30	Despesa		150,00	0,00	45,00	
	Nota Fiscal: 77812/1	Próprios 1º Vencimento: 09/03/2020							
23/01/2020		(CC) Manutenção MAN COM MUD / - Preventiva - -	1,20	Despesa		150,00	0,00	180,00	
	Nota Fiscal: 77812/1	Próprios 1º Vencimento: 09/03/2020							
									TOTAL: 706,30

VALOR TOTAL: 706,30

Observação: NÃO ACEITAMOS NF E BOLETO VIA CORREIOS, SOMENTE VIA E-MAIL: manutencao@wpolocacao.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 VEICULOS SERÃO DEVOLVIDAS PARA CORREÇÃO.

Tipo de Impressão

☒ A4 ☐ Fiscal

☒ Normal ☐ Em Branco

☒ Sem Detalhamento ☐ Detalhar Lctos Anteriores

☐ Não mostrar nome cliente

Fornecedor