



MM OFFICE LTDA

EMPRESARIAL EDMAR VIANNA - Rua Soter Ramos Couto, 44 – Sala 604 – Buritis - CEP.: 30.493-010 – Belo Horizonte – M.G. – (31) 3377-2300
SÃO PAULO – Rua Frederico Ammon, 40 – Sala 34A – Nova Petrópolis – CEP.: 09.771-050 – São Bernardo do Campo – S.P. – (11) 94313-8461

RELATÓRIO DE FATURAMENTO QUINZENAL

DATA: 16/10/2025

PROJETO: PROMA CONTAGEM CONTRATO

NÚMERO: MM0104_2024

PERÍODO APURAÇÃO: 01/set a 30/set

RESPONSÁVEIS E ÁREAS PARA ENVIO DE COBRANÇA:

Departamento:	Endereço e-mail	Responsável
Área Técnica	sergio.xavier@promagroup.com Wagner.Procopio@promagroup.com CacioLima.dosSantos@promagroup.com Lui.z.Olimpio@promagroup.com	Sergio Campos Wagner Bicalho Cacio Lima Luiz Olimpio
Área Comercial	alvaro.dias@promagroup.com	Alvaro Dias
Área Financeira		
Recebimento Nfe		

Dias trabalhados	Relação inspetores	Valor contrato	Valor cobrado
21	Chintia Nascimento Alves	R\$ 6.187,50	R\$ 4.331,25
29	Lucimar de Souza P. Freitas	R\$ 6.187,50	R\$ 5.981,25
30	Claudia Gomes da Silva Ribeiro	R\$ 6.187,50	R\$ 6.187,50
27	Adna Gama Cunha	R\$ 6.187,50	R\$ 5.568,75
30	Lays Lima de Oliveira	R\$ 6.187,50	R\$ 6.187,50
30	Ygor Augusto Hermes Soares	R\$ 6.187,50	R\$ 6.187,50
28	Thayane Karen Borgem	R\$ 6.187,50	R\$ 7.507,50
8	Abilio Xavier de Macedo	R\$ 6.187,50	R\$ 1.650,00
1	Antonio M. Gomes dos Santos	R\$ 6.187,50	R\$ 206,25
1	Natan Gustavo Santos Silva	R\$ 6.187,50	R\$ 206,25
2	Ana Lucia Alves de Paula	R\$ 6.187,50	R\$ 412,50
6	Irviania Gonçalves Vieira	R\$ 6.187,50	R\$ 1.237,50
TOTAL DE INSPETORES: 11			R\$ 45.663,75

VALOR TOTAL A FATURAR	R\$ 45.663,75
------------------------------	----------------------

VENCIMENTO: 30 DIAS EMISSÃO NFE

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES /DATA AUSÊNCIA

Sergio Campos Xavier

(Signature)
Wagner Bicalho Procopio
Analista da Qualidade
Proma Automotiva LTDA

12/02/2025



MM OFFICE LTDA

EMPRESARIAL EDMAR VIANNA - Rua Soter Ramos Couto, 44 – Sala 604 – Buritis - CEP.: 30.493-010 – Belo Horizonte – M.G. – (31) 3377-2300

SÃO PAULO – Rua Frederico Ammon, 40 – Sala 34A – Nova Petrópolis – CEP.: 09.771-050 – São Bernardo do Campo – S.P. – (11) 94313-8461

RELATÓRIO DE FATURAMENTO QUINZENAL

DATA: 07/10/2025

PROJETO: PROMA CONTAGEM HORAS EXTRAS

NÚMERO: MM0104_2024

PERÍODO APURAÇÃO: 01/set a 30/set

RESPONSÁVEIS E ÁREAS PARA ENVIO DE COBRANÇA:

Departamento:	Endereço e-mail	Responsável
Área Técnica	sergio.xavier@promagroup.com Wagner.Procopio@promagroup.com CacioLima.dosSantos@promagroup.com Luiz.Olimpio@promagroup.com	Sergio Campos Wagner Bicalho Cacio Lima Luiz Olimpio
Área Comercial	alvaro.dias@promagroup.com	Alvaro Dias
Área Financeira		
Recebimento Nfe		

SERVIÇOS

	HN	HE60	HE100	HN/ADN	HE60/ADN	HE100/ADN
Horas Inspeção	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	2,00
Horas Líder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Supervisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Assistente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Inspeção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,32
Horas Líder	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Horas Supervisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Horas Assistente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,32

SERVIÇOS A FATURAR R\$ 229,53**ABATIMENTOS / DESCONTOS**

DESPESAS ADICIONAIS

Despesa de Kilometragem (Número de visitas ao cliente)	0	R\$ 0,00
Despesas com pedágios		R\$ 0,00
Despesas passagem aérea		R\$ 0,00
Despesas de hospedagem		R\$ 0,00
Despesas com alimentação		R\$ 0,00
Outras Despesas (Ver campo observações)		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00
IMPOSTOS		R\$ 0,00
DESPESAS FATURAR		R\$ 229,53

VENCIMENTO 30 DIAS EMISSÃO NFE

OBSERVAÇÕES:

0


 Wagner Bicalho Procopio
 Analista da Qualidade
 Proma Automotiva LTDA



12/02/2025