

**VEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ: 36.434.360/0001-49 I.E.: 0860530760

Fone: (51) 35877338 - Fone 2: (51) 993130975

PASTOR GUSTAV NORDLUND, 66 - SAO JOSE - Novo Hamburgo - RS - CEP 93530490

12/03/2025

10:20:02

Página: 1

## Contas a Pagar

ID Financeiro: TODOS

Estabelecimento: 1

Vencimento: 01/03/2025 a 31/03/2025

Carteiras Financeiras

Fornecedor: TODOS

Emissão: a

Contabilizar: Todos

Cobrança: TODOS

**Fornecedor: AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
31/03/2025	28/02/2025	32.245	57287	001/1 de 3	AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	1.165,12		1.165,12

**Sub-Total:** 1.165,12 1.165,12**Fornecedor: AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
19/03/2025	17/02/2025	29.381	507981	001/1	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.254,50		1.254,50

**Sub-Total:** 1.254,50 1.254,50**Fornecedor: ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
03/03/2025	06/01/2025	23.263	336265	002/2 de 3	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO L	626,67		626,67
14/03/2025	17/01/2025	24.605	337440	002/2 de 3	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO L	906,13		906,13
31/03/2025	06/01/2025	23.264	336265	003/3 de 3	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO L	626,86		626,86

**Sub-Total:** 2.159,66 2.159,66**Fornecedor: ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
06/03/2025	19/12/2024	20.514	1987400	004/4 de 4	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.327,55		1.327,55

**Sub-Total:** 1.327,55 1.327,55**Fornecedor: ATLAS S.A.**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
03/03/2025	10/02/2025	28.443	595915	003/3 de 3	ATLAS S.A.	343,76		343,76
06/03/2025	20/02/2025	29.831	599167	002/2 de 3	ATLAS S.A.	281,85		281,85
13/03/2025	20/02/2025	29.832	599167	003/3 de 3	ATLAS S.A.	281,85		281,85

**Sub-Total:** 907,46 907,46**Fornecedor: COML GAUCHA DE FERRAGENS LTDA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
04/03/2025	25/02/2025	30.608	202662	001/1	COML GAUCHA DE FERRAGENS LTDA	375,44		375,44

**Sub-Total:** 375,44 375,44**Fornecedor: CONCEITO E ARTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS PARA O LAR LTDA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
12/03/2025	26/02/2025	31.000	6844	001/1	CONCEITO E ARTE INDUSTRIA DE ARTEFA	374,53		374,53

**Sub-Total:** 374,53 374,53**Fornecedor: CUTELARIA THOMAZI LTDA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
15/03/2025	14/01/2025	25.047	3596	002/2 de 2	CUTELARIA THOMAZI LTDA	584,00		584,00

**Sub-Total:** 584,00 584,00**Fornecedor: DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
01/03/2025	30/01/2025	28.357	3591560	Parc. 1	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	35,69		35,69
01/03/2025	22/02/2025	30.355	3609810	001/1	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	428,95		428,95

**Sub-Total:** 464,64 464,64**Fornecedor: DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
13/03/2025	26/02/2025	31.887	871913	001/1 de 3	DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	191,92		191,92
26/03/2025	26/02/2025	31.888	871913	002/2 de 3	DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	789,24		789,24

**Sub-Total:** 981,16 981,16**Fornecedor: DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
17/03/2025	24/02/2025	30.536	106063	001/1	DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	133,08		133,08
18/03/2025	25/02/2025	30.720	106085	001/1	DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	1.609,48		1.609,48



**VEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
CNPJ: 36.434.360/0001-49 I.E.: 0860530760  
Fone: (51) 35877338 - Fone 2: (51) 993130975  
PASTOR GUSTAV NORDLUND, 66 - SAO JOSE - Novo Hamburgo - RS - CEP  
93530490

12/03/2025  
10:20:02  
Página: 2

## Contas a Pagar

ID Financeiro: TODOS  
Carteiras Financeiras  
Contabilizar: Todos

Estabelecimento: 1  
Fornecedor: TODOS  
Cobrança: TODOS

Vencimento: 01/03/2025 a 31/03/2025  
Emissão: a

**Sub-Total:** 1.742,56 1.742,56

### Fornecedor: E RIBEIRO COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LTDA

Venc.to.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
26/03/2025	24/02/2025	30.440	50754	Parc. 1	E RIBEIRO COMERCIALIZACAO DE PRODUT	95,96		95,96

**Sub-Total:** 95,96 95,96

### Fornecedor: EBAZAR.COM.BR. LTDA

Venc.to.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
11/03/2025	11/03/2025	32.838	47804000	47.804.000/1	EBAZAR.COM.BR. LTDA	93,48		93,48

**Sub-Total:** 93,48 93,48

### Fornecedor: ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. LTDA

Venc.to.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
18/03/2025	25/02/2025	30.729	40923	001/1 de 3	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS E	1.065,00		1.065,00

**Sub-Total:** 1.065,00 1.065,00

### Fornecedor: EXTRUSUL PERFIS DE PVC LTDA

Venc.to.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
18/03/2025	18/12/2024	20.560	13069	003/3 de 3	EXTRUSUL PERFIS DE PVC LTDA	1.701,57		1.701,57

**Sub-Total:** 1.701,57 1.701,57

### Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.

Venc.to.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
05/03/2025	26/02/2025	30.999	6551	001/1	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.	1.074,60		1.074,60
06/03/2025	27/02/2025	31.012	6872	001/1	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.	906,80		906,80
06/03/2025	27/02/2025	31.008	6983	001/1	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.	1.446,78		1.446,78
10/03/2025	03/03/2025	31.934	7511	001/1	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.	2.420,78		2.420,78
13/03/2025	06/03/2025	32.214	8159	001/1	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.	1.736,64		1.736,64
17/03/2025	10/03/2025	32.865	8726	001/1	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.	1.813,52		1.813,52

**Sub-Total:** 9.399,12 9.399,12

### Fornecedor: FLEXTOOL FERRAMENTAS E UTENSILIOS LTDA

Venc.to.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
11/03/2025	25/02/2025	30.728	11294	001/1	FLEXTOOL FERRAMENTAS E UTENSILIOS L	389,70		389,70

**Sub-Total:** 389,70 389,70

### Fornecedor: FLORESTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Venc.to.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
07/03/2025	28/02/2025	31.055	199042	001/1	FLORESTA COMERCIO ATACADISTA DE MA	828,80		828,80

**Sub-Total:** 828,80 828,80

### Fornecedor: GT IND IMPERM IMP E EXP LTDA

Venc.to.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
27/03/2025	27/02/2025	31.028	37074	001/1 de 2	GT IND IMPERM IMP E EXP LTDA	603,38		603,38

**Sub-Total:** 603,38 603,38

### Fornecedor: ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Venc.to.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
24/03/2025	27/01/2025	26.287	374260	002/2 de 3	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	971,96		971,96

**Sub-Total:** 971,96 971,96

### Fornecedor: INDEPENDENCE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Venc.to.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
05/03/2025	12/02/2025	28.684	12264	001/1 de 3	INDEPENDENCE COMERCIO E IMPORTACA	738,00		738,00
12/03/2025	12/02/2025	28.685	12264	002/2 de 3	INDEPENDENCE COMERCIO E IMPORTACA	738,00		738,00
19/03/2025	12/02/2025	28.686	12264	003/3 de 3	INDEPENDENCE COMERCIO E IMPORTACA	738,00		738,00

**Sub-Total:** 2.214,00 2.214,00

### Fornecedor: INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES

Venc.to.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
----------	---------	------------	-----------	--------	---------------------	-------	------------	-------



## Contas a Pagar

ID Financeiro: TODOS  
Carteiras Financeiras  
Contabilizar: Todos

Estabelecimento: 1  
Fornecedor: TODOS  
Cobrança: TODOS

Vencimento: 01/03/2025 a 31/03/2025  
Emissão: a

Vencido	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
11/03/2025	25/02/2025	30.732	128347	001/1 de 2	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLA	645,16		645,16
18/03/2025	25/02/2025	30.733	128347	002/2 de 2	INKOR INDUSTRIA CATARINENSE DE COLA	538,86		538,86

**Sub-Total:** 1.184,02 1.184,02

### Fornecedor: JIMO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA

Vencido	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
11/03/2025	11/02/2025	28.564	382617	001/1 de 2	JIMO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	672,20		672,20
18/03/2025	11/02/2025	28.565	382617	002/2 de 2	JIMO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	672,20		672,20

**Sub-Total:** 1.344,40 1.344,40

### Fornecedor: KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS

Vencido	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
03/03/2025	10/02/2025	28.892	100225	Parc. 4 de 5	KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS	301,20		301,20
10/03/2025	10/02/2025	28.893	100225	Parc. 5 de 5	KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS	301,20		301,20

**Sub-Total:** 602,40 602,40

### Fornecedor: L DA SILVA ROCHA ME

Vencido	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
01/03/2025	08/02/2025	29.840	30404	Parc. 2 de 3	L DA SILVA ROCHA ME	336,00		336,00
05/03/2025	12/02/2025	30.374	30459	Parc. 2 de 3	L DA SILVA ROCHA ME	392,00		392,00
08/03/2025	08/02/2025	29.841	30404	Parc. 3 de 3	L DA SILVA ROCHA ME	336,00		336,00
12/03/2025	12/02/2025	30.375	30459	Parc. 3 de 3	L DA SILVA ROCHA ME	392,00		392,00

**Sub-Total:** 1.456,00 1.456,00

### Fornecedor: MADEIREIRA CIRENAICA LTDA

Vencido	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
20/03/2025	23/01/2025	31.060	63650	Parc. 1 de 3	MADEIREIRA CIRENAICA LTDA	766,67		766,67

**Sub-Total:** 766,67 766,67

### Fornecedor: MARCIO RAFAEL SCHMITT WOLEK - EPP

Vencido	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
14/03/2025	13/02/2025	28.696	19904	Parc. 1	MARCIO RAFAEL SCHMITT WOLEK - EPP	250,00		250,00

**Sub-Total:** 250,00 250,00

### Fornecedor: MONTLOJA IND. E DIST. DE EXPOSITORES E UTIL. LTDA.

Vencido	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
03/03/2025	10/02/2025	28.487	28535	001/1	MONTLOJA IND. E DIST. DE EXPOSITORES	778,79		778,79

**Sub-Total:** 778,79 778,79

### Fornecedor: MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V

Vencido	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
03/03/2025	24/02/2025	30.535	504096	001/1	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FI	2.225,85		2.225,85
04/03/2025	25/02/2025	30.672	505030	001/1	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FI	2.518,52		2.518,52
12/03/2025	28/02/2025	31.456	507470	001/1	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FI	704,97		704,97
13/03/2025	06/03/2025	32.206	509638	001/1	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FI	779,63		779,63
17/03/2025	10/03/2025	32.843	511196	001/1	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FI	1.176,18		1.176,18

**Sub-Total:** 7.405,15 7.405,15

### Fornecedor: NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TREFILADOS DE METAL LTDA

Vencido	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
05/03/2025	05/02/2025	27.488	727726	003/3 de 3	NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TREI	571,60		571,60
05/03/2025	14/02/2025	29.296	732041	002/2 de 2	NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TREI	454,94		454,94

**Sub-Total:** 1.026,54 1.026,54

### Fornecedor: PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA

Vencido	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
10/03/2025	28/02/2025	31.498	219146	001/1 de 2	PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COI	1.340,18		1.340,18
20/03/2025	28/02/2025	31.499	219146	002/2 de 2	PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COI	1.306,00		1.306,00

**Sub-Total:** 2.646,18 2.646,18

### Fornecedor: PINCEIS ROMA LTDA

**VEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ: 36.434.360/0001-49 I.E.: 0860530760

Fone: (51) 35877338 - Fone 2: (51) 993130975

PASTOR GUSTAV NORDLUND, 66 - SAO JOSE - Novo Hamburgo - RS - CEP 93530490

12/03/2025

10:20:03

Página: 4

# Contas a Pagar

ID Financeiro: TODOS

Estabelecimento: 1

Vencimento: 01/03/2025 a 31/03/2025

Carteiras Financeiras

Fornecedor: TODOS

Emissão: a

Contabilizar: Todos

Cobrança: TODOS

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
25/03/2025	28/01/2025	26.454	151674	002/2 de 3	PINCEIS ROMA LTDA	1.282,19		1.282,19

**Sub-Total:** 1.282,19 1.282,19**Fornecedor: QBN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
20/03/2025	06/03/2025	32.260	60950	001/1 de 3	QBN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	591,86		591,86
31/03/2025	06/03/2025	32.261	60950	002/2 de 3	QBN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	591,86		591,86

**Sub-Total:** 1.183,72 1.183,72**Fornecedor: RM AUTOMOTIVE LTDA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
27/03/2025	07/03/2025	32.668	143086	001/1 de 3	RM AUTOMOTIVE LTDA	339,83		339,83

**Sub-Total:** 339,83 339,83**Fornecedor: RS - GRAVATAI - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
04/03/2025	25/02/2025	30.670	317571	001/1 de 2	RS - GRAVATAI - DEPECIL DIST MAT CONST	594,59		594,59
05/03/2025	19/02/2025	29.723	314632	002/2 de 2	RS - GRAVATAI - DEPECIL DIST MAT CONST	523,53		523,53
05/03/2025	26/02/2025	30.996	318105	001/1	RS - GRAVATAI - DEPECIL DIST MAT CONST	1.585,48		1.585,48
06/03/2025	20/02/2025	29.827	315381	002/2 de 3	RS - GRAVATAI - DEPECIL DIST MAT CONST	587,94		587,94
11/03/2025	25/02/2025	30.671	317571	002/2 de 2	RS - GRAVATAI - DEPECIL DIST MAT CONST	594,59		594,59
12/03/2025	05/03/2025	32.063	320181	001/1 de 2	RS - GRAVATAI - DEPECIL DIST MAT CONST	671,25		671,25
13/03/2025	20/02/2025	29.828	315381	003/3 de 3	RS - GRAVATAI - DEPECIL DIST MAT CONST	588,12		588,12
19/03/2025	05/03/2025	32.064	320181	002/2 de 2	RS - GRAVATAI - DEPECIL DIST MAT CONST	671,26		671,26

**Sub-Total:** 5.816,76 5.816,76**Fornecedor: SANTO BRILHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
20/03/2025	18/02/2025	29.555	15974	001/1	SANTO BRILHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	347,28		347,28

**Sub-Total:** 347,28 347,28**Fornecedor: STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
11/03/2025	14/01/2025	24.231	331110	003/3 de 3	STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	754,05		754,05
27/03/2025	27/02/2025	32.742	343369	001/1 de 2	STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	1.026,80		1.026,80

**Sub-Total:** 1.780,85 1.780,85**Fornecedor: TRAMONTINA MULTI SA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
26/03/2025	06/03/2025	32.716	1091759	001/1 de 2	TRAMONTINA MULTI SA	1.423,97		1.423,97

**Sub-Total:** 1.423,97 1.423,97**Fornecedor: TRAMONTINA SUL S/A**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
05/03/2025	26/02/2025	32.718	1232310	001/1 de 3	TRAMONTINA SUL S/A	731,89		731,89
06/03/2025	27/02/2025	31.048	1232436	001/1 de 3	TRAMONTINA SUL S/A	386,61		386,61
06/03/2025	27/02/2025	31.042	1232638	001/1 de 3	TRAMONTINA SUL S/A	433,19		433,19
12/03/2025	26/02/2025	32.719	1232310	002/2 de 3	TRAMONTINA SUL S/A	731,88		731,88
13/03/2025	27/02/2025	31.049	1232436	002/2 de 3	TRAMONTINA SUL S/A	386,61		386,61
13/03/2025	27/02/2025	31.043	1232638	002/2 de 3	TRAMONTINA SUL S/A	433,19		433,19
19/03/2025	26/02/2025	32.720	1232310	003/3 de 3	TRAMONTINA SUL S/A	731,88		731,88
20/03/2025	27/02/2025	31.050	1232436	003/3 de 3	TRAMONTINA SUL S/A	386,61		386,61
20/03/2025	27/02/2025	31.044	1232638	003/3 de 3	TRAMONTINA SUL S/A	433,19		433,19

**Sub-Total:** 4.655,05 4.655,05**Fornecedor: VANESSA C. DA ROSA LTDA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
23/03/2025	19/02/2025	30.426	2843	Parc. 1 de 3	VANESSA C. DA ROSA LTDA	1.143,00		1.143,00

**Sub-Total:** 1.143,00 1.143,00

**VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ: 36.434.360/0001-49 I.E.: 0860530760

Fone: (51) 35877338 - Fone 2: (51) 993130975

PASTOR GUSTAV NORDLUND, 66 - SAO JOSE - Novo Hamburgo - RS - CEP 93530490

12/03/2025

10:20:03

Página: 5

## Contas a Pagar

ID Financeiro: TODOS

Estabelecimento: 1

Vencimento: 01/03/2025 a 31/03/2025

Carteiras Financeiras

Fornecedor: TODOS

Emissão: a

Contabilizar: Todos

Cobrança: TODOS

**Fornecedor: VITAFORTE ARGAMASSAS LTDA**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
03/03/2025	03/02/2025	27.383	36923	003/3 de 3	VITAFORTE ARGAMASSAS LTDA	496,86		496,86
03/03/2025	17/02/2025	29.385	37148	001/1 de 3	VITAFORTE ARGAMASSAS LTDA	993,72		993,72
10/03/2025	17/02/2025	29.386	37148	002/2 de 3	VITAFORTE ARGAMASSAS LTDA	993,72		993,72
17/03/2025	17/02/2025	29.387	37148	003/3 de 3	VITAFORTE ARGAMASSAS LTDA	993,72		993,72

**Sub-Total:** 3.478,02 3.478,02**Fornecedor: VOXX**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
07/03/2025	24/02/2025	30.378	122677715	Parc. 1 de 3	VOXX	764,48		764,48
14/03/2025	24/02/2025	30.379	122677715	Parc. 2 de 3	VOXX	764,46		764,46
21/03/2025	24/02/2025	30.380	122677715	Parc. 3 de 3	VOXX	764,46		764,46

**Sub-Total:** 2.293,40 2.293,40**Fornecedor: ZAGONEL S.A.**

Vencto.	Emissão	ID Financ.	Documento	Fatura	Nome / Razão Social	Saldo	Desc./Acr.	Total
27/03/2025	27/02/2025	32.241	496184	001/1 de 3	ZAGONEL S.A.	1.403,26		1.403,26

**Sub-Total:** 1.403,26 1.403,26**Total:** 71.307,07 71.307,07