

Março /2022

3ª Semana

14/03 a 21/03/2022

**BANCO SICOOB**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

21/03/2022

## EXTRATO CONTA CORRENTE

09:08:23

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA  
CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
11/03/2022		SALDO ANTERIOR	107.566,02C
11/03/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
14/03/2022	3275738	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	7.935,24D
14/03/2022	3275739	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	5.632,97D
14/03/2022	3275740	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	850,00D
		SALDO DO DIA =====>	93.147,81C
15/03/2022	188	TED INTERNET	24,00D
15/03/2022	157790	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	93.121,31C
16/03/2022	157549	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.967,50C
16/03/2022	158205	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	96.086,31C
17/03/2022	3248260	DÉB.CONV TELECOMUNICAÇÕES	308,50D
17/03/2022	158009	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.265,00C
17/03/2022	3284278	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aldino Brasil de Souza	1.360,19D
17/03/2022	158588	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	95.677,62C
18/03/2022	3234567	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.163,79D
18/03/2022	3234568	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.973,23D
18/03/2022	3258392	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,89D
18/03/2022	158404	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	860,00C
18/03/2022	188	TED INTERNET	8,00D
18/03/2022	158938	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	92.224,71C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	92.224,71C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	92.224,71C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00

TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.231,64C

## LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/03/2022	3234569	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D
04/04/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIAS EMPRESAS	6.046,36D

## EXTRATO N.º:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial: 14/03/2022

Data Final:

21/03/2022

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vir. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1120-0		27/03/2021	15/09/2021	30/09/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2022	1.800,00

Total de Valores do grupo: 1.800,00

Total de Registros do grupo: 1

## 58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1423-7		03/09/2022	18/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	300,00	0,00	0,00	17/03/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1450-6		03/09/2022	18/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00	0,00	0,00	17/03/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1421-2		01/09/2022	17/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	425,00	0,00	0,00	16/03/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1448-0		01/09/2022	17/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	840,00	0,00	0,00	16/03/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1474-2		14/09/2022	16/03/2022	15/03/2022	25/03/2022	2.967,50	0,00	0,00	15/03/2022	2.967,50

Total de Valores do grupo: 5.092,50

Total de Registros do grupo: 5

Total de Valores Baixados: 1.800,00

Total de Registros Baixados: 1

Total de Valores Liquidados: 5.092,50

Total de Registros Liquidados: 5

**RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 03/2022**

**BANCO SICOOB – 3<sup>a</sup> SEMANA ( 14/03 A 21/03/2022)**

**1 – Data do movimento: 16/03/2022 – R\$ 2.967,50**

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Pará** – R\$ 990,00 (mensalidade Outubro 2020) + R\$ 1.977,50 ( mensalidade Junho 2021);

**2 – Data do movimento: 17/03/2022 – R\$ 1.265,00**

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Acre** – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (7<sup>a</sup> parcela Inscrição CMSB 2022);

**3 – Data do movimento: 18/03/2022 – R\$ 860,00**

- **Grande Loja Maçônica do Amapá** – R\$ 300,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (7<sup>a</sup> parcela Inscrição CMSB 2022);

## Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 270726  
Transação: Arrecadação Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	17/03/2022
Valor Nominal:	R\$ 308,50
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 308,50
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	846300000003 08500047001 10382854150 02226220317



Nº da Conta: 0382854150  
Mês de referência: 02/2022  
Período: 25/01/2022 a 24/02/2022  
Data de emissão: 01/03/2022

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Central de Relacionamento: 18486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
A Isolada (Sal), 6880 - Salas 102/103 e 201/204  
CEP 71219-900 - Brasília - DF  
IE: 738621800297  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA  
SCS Q 2 / EDIFICO ANHANGUERA, S/N  
SL 110  
SETOR COMERCIAL SUL  
70315-000 BRASILIA - DF

Vencimento  
17/03/2022

Total a Pagar - R\$  
308,50

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS  
165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB  
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 50GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	89,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 50GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 20B	2	2	132,02
SKEELO V6	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO PROTEGE 20GB	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
<b>Subtotal</b>			<b>301,98</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1.17TB	2.84GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29.00GB	2.07GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	407m24s	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois elas podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/03/2022

Total a Pagar - R\$

308,50

Cod. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 02/2022

846300000037

085000470014

103828541500

022262203171



Pagar  
via Pix

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 273038

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Aldino Brasil de Souza
CPF/CNPJ do Favorecido:	20313063249
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3231
Conta do Favorecido:	13.609-3 \ Aldino Brasil de Souza
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 1.360,19
Data da Transferência:	17/03/2022
Observação:	

COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA LTDA - MRA I  
CNPJ: 03915997000106 - IE: 00000000868850  
RUA JOSE CANALHO, 2360  
EMBRATEL PORTO VELHO

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Iten ANP	Código Item ANP	Cest		
2039	ÓLEO DIESEL S-10	70,38	6,69	470,84
			0600600	
Otg Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				470,84
Valor a Pagar R\$:				470,84
Forma de Pagamento			Valor Pago	
Cartão de Credito				470,84
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				126,75
MD5 :1760BAF22000A7E3AEE2132CD4EA00FD				

Val. Aprox. Tributos R\$: 9,04 Federal, 117,71 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPI  
Número: 1 vencini:3136776,250 vEncFin:3136646,630  
Vendedor: 9247 ~ GEILSON CRUZ DA SILVA Itens: [1]  
Operador: JAQUELINE SANTOS Placa : S - motorista : XXX  
EMISSAO NORMAL

Número: 1503372 Serie: 1 Emissao: 10/03/2022 15:25:52

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO

11220303915997000106650010015033721997476952

Consumidor não identificado  
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 311220038530873 10/03/2022 15:25:53

2. Comunicação de dados entre o sistema e o provedor de serviços de telefonia fixa.

1995-1997 4000-5000 4000-6000  
500-1000 4000-6000



## Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 269759  
Transação: Arrecadação Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	18/03/2022
Valor Nominal:	R\$ 0,00
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.163,79
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	8564000001163790064207 71371742160 00105612059

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/03/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.163,79
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.163,79
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000011-8 63790064207-4 71371742160-4 00105612059-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/03/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.163,79
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.163,79
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000011-8 63790064207-4 71371742160-4 00105612059-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

## Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 269760  
Transação: Arrecadação Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	18/03/2022
Valor Nominal:	R\$ 0,00
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 2.973,23
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85800000029 73230385220 77071622050 62795877260

**Receita Federal****Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**CNPJ  
**37.174.216/0001-83**

Razão Social

**CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Período de Apuração  
**Fevereiro/2022**

Data de Vencimento

**18/03/2022**

Número do Documento

**07.16.22050.6279587-7**

Pagar este documento até

**18/03/2022**Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000034303313

Valor Total do Documento

**2.973,23****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1862	CONTR PRFV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:82/2022 Vencimento:18/03/2022	828,38	-	-	828,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:82/2022 Vencimento:18/03/2022	1.682,25	-	-	1.682,25
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:82/2022 Vencimento:18/03/2022	210,28	-	-	210,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:82/2022 Vencimento:18/03/2022	16,82	-	-	16,82
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:82/2022 Vencimento:18/03/2022	126,16	-	-	126,16
1280	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:82/2022 Vencimento:18/03/2022	25,23	-	-	25,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:82/2022 Vencimento:18/03/2022	84,11	-	-	84,11
<b>Totais</b>		<b>2.973,23</b>	-	-	<b>2.973,23</b>

SENDA (Versão:5.0.5)

Página 1 / 1

19/02/2022 08:55:48

85800000029 1 73230385220 0 77071622050 0 62795877260 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX



CNPJ: 37.174.216/0001-83  
 Número: 07.16.22050.6279587-7  
 Pagar até: 18/03/2022  
 Valor: 2.973,23

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 271365  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 4155  
 Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Nº documento:  
 Nossa Número:  
 Data de Pagamento: 18/03/2022  
 Beneficiário: LOCAWEB  
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.351.877/0001-52  
 Pagador: CMSB-CONFEDERACAO DA MACONARIA  
 SIMBOLICA  
 CPF/CNPJ do Pagador: 37.174.216/0001-83  
 Portador: CONFEDERACAO DA MACONARIA  
 SIMBOLICA DO BRASIL  
 CPF/CNPJ do Portador: 37.174.216/0001-83  
 Valor Cobrado: R\$ 162,89  
 (-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00  
 (+) Juros/Multa: R\$ 0,00  
 Valor Total: R\$ 162,89  
 Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:  
 Observação:  
 Linha digitável: 2379338003 20003635685 92000342102 4  
 89300000016289



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0000134966 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



**Bradesco**

**237-2**

23793.38003 20003.635685 92000.342102 4 89300000016289

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Especie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52	3380-4 / 0003421-5	R\$	1	02/00036356892-8
RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SAO PAULO - SP	Numero do documento	Vencimento		
0036356892	02.351.877/0001-52	20/03/2022		Valor do documento
(+) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outras acrescimos	(+) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF  
CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83  
Demonstrativo  
Código de cliente: 0000134966  
Login: cmsb

23793.38003 20003.635685 92000.342102 4 89300000016289

Local de pagamento	Vencimento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	20/03/2022				
Beneficiário/CNPJ/CPF	Agência/Código beneficiário				
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52	3380-4 / 0003421-5				
RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SAO PAULO - SP					
Data do documento	Numero do documento	Especie doc.	Acate	Data processamento	Nosso número
05/03/2022	0036356892	DM	N	05/03/2022	02/00036356892-8
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor documento	(+) Valor do documento
	02	R\$			162,89
Instruções de responsabilidade do beneficiário:	(+) Desconto/Abatimento				
Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.	(-) Outras deduções				
Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.	(+) Mora/Multa				
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.	(+) Outras acrescimos				
Ad caxa: Não receber após 60 dias do vencimento.	(+) Valor cobrado				

Pagador/CNPJ/CPF  
CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83  
SCS Queda 2 Ed.Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900

Recibo/Avulso



Ficha de Compensação  
Autenticação Maçônica

23793.38003 20003.635685 92000.342102 4 89300000016289

Ol, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO  
20/03/2022TOTAL A PAGAR  
R\$ 162,89

## DESCRIÇÃO

## LANÇAMENTOS (R\$)



## HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III

Mensal - 20/03/2022 até 19/04/2022

1 site, 300 domínios adicionais, bases de dados MySQL ilimitadas, 40 bases de dados PostgreSQL e 150 caixas postais (2GB/caixa)

cmsb.org.br | administrador de e-mails:

R\$ 162,89

Total de débitos no período

R\$ 162,89

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 162,89

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da Central do Cliente Locaweb:

[www.centraldocliente.locaweb.com.br](http://www.centraldocliente.locaweb.com.br)