

Março /2022

3ª Semana

14/03 a 21/03/2022

BANCO SICOOB

SICCOB - 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 - SICCOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12.297-1 - CONFEDERAÇÃO 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.DEMAIS EMPRESAS	6.046,36D

EXTRATO No.: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:

Data Inicial: 14/03/2022
Data Final: 21/03/2022

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pcto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1120-0	27/03A/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 Pcto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. 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	0,00	17/03/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1450-6	03/09A/2022	18/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	560,00	0,00	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	0,00	16/03/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1448-0	01/09A/2022	17/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	16/03/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1474-2	14/09B/2022	16/03/2022	15/03/2022	25/03/2022	2.967,50	0,00	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 – 3ª 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 (7ª 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 (7ª 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

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Sul), 6580 - Salas 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFÍCIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - 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 5GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	89,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB 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 2GB	2	2	132,02
SKEELO V5	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO PROTEGE 20GB	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			301,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote	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 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 eles 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.

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



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

17/03/2022

Detalhar Transação Pendente

11:31:16

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 CAMACHO, 2360
EMERATEL PORTO VELHO

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant	Unitario	Total
2039	OLEO DIESEL S-10	70,38	6,69	470,84
510102002		0600600		
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				470,84
Valor a Pagar R\$:				470,84
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartao de Credito				470,84

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 126,75
NDS : 1760BAF22DD0A7E3AEE2132CD4EA00FD

Val. Aprox. Tributos R\$: 9,04 Federal, 117,71 Estadual, 0,00 Mun
icipal, Fonte: IBPT

Endereco: 1 vEncini: 3136776,250 vEncFin: 3136646,630
Vendedor: 9242 - GEILSON CRUZ DA SILVA Itens: [1]
Operador: JAQUELINE SANTOS Placa : S - motorista : XXX
Emissao Normal

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

Consulte pela chave de acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

11220303915997000106650010015033721997476952

Consumidor nao identificado
Consulta via leitor de QR Code




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

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:	85640000011 63790064207 71371742160 00105612059

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

85640000011-8 63790064207-4 71371742160-4 00105612059-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

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
37.174.216/0001-83Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASILPeríodo de Apuração
Fevereiro/2022Data de Vencimento
18/03/2022Número do Documento
07.16.22050.6279587-7

Pagar este documento até

18/03/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000034303313

Valor Total do Documento

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

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	828,38	-		828,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.682,25			1.682,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	210,28			210,28
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	16,82			16,82
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	126,16			126,16
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1280	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES	25,23			25,23
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	84,11			84,11
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	Totais	2.973,23			2.973,23

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

85800000029 1 73230385220 0 77071622050 0 62795877260 6

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:	--
Nosso 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:	Não
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 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Especie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00036356892-8
Valor do documento 0036356892	CNPJ/CPF 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/03/2022	Valor do documento 162,89		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado	
Pagador CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83					
Demonstrativo Código do cliente: 0000134966			Autenticação Eletrônica		
Login: cmsb					

Corte de 17/03/2022



Bradesco | 237-2 |

23793.38003 20003.635685 92000.342102 4 89300000016289

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/03/2022	
Beneficiário CNPJ/CPF LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5	
Data do documento 05/03/2022	Valor do documento 0036356892	Especie doc. DM	Acerto N
Uso do banco 02	Carteira 02	Especie R\$	Quantidade 1
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.		Data processamento 05/03/2022	Nosso número 02/00036356892-8
		(+) Valor do documento 162,89	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(+/-) Valor cobrado	
Pagador CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83 SCS Quadra 2 Ed. Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900			

Secador/Avulso




Ficha de Compensação
Autenticação Eletrônica

Corte de 17/03/2022

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/03/2022

TOTAL 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