

Maio /2023

3ª Semana

15/05 a 22/05/2023

BANCO SICOOB

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

22/05/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:27:01

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12.297-1 - CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/05/2023		SALDO ANTERIOR	49.903,71C
12/05/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
15/05/2023	4207665	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.879,44D
15/05/2023	4207666	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Casa de Placas Ltda ME	450,00D
		SALDO DO DIA =====>	47.574,27C
16/05/2023	277786	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.800,00C
16/05/2023	188	TED INTERNET	8,00D
16/05/2023	278454	TARIFA COBRANÇA	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	56.346,27C
17/05/2023	4184508	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	305,22D
17/05/2023	278252	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
17/05/2023	278852	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	56.338,55C
19/05/2023	4163322	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.408,24D
19/05/2023	4163323	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.261,17D
19/05/2023	4207667	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179,31D
19/05/2023	279036	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.525,00C
19/05/2023	279553	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	53.009,83C
22/05/2023	279386	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.663,00C
		SALDO DO DIA =====>	58.672,83C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	58.672,83C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	58.672,83C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/05/2023	4163324	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
05/06/2023	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.583,27D

MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Data Inicial: 15/05/2023
Data Final: 22/05/2023
Conta Corrente: 122971
CPF/CNPJ Sacado:
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Provisão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vtr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2276-2	17/04/2022	16/05/2023	15/05/2023	26/05/2023	1.750,00	0,00	0,00	15/05/2023	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2277-0	17/04/2022	16/05/2023	15/05/2023	26/05/2023	450,00	0,00	0,00	15/05/2023	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2278-7	17/08/2023	16/05/2023	15/05/2023	26/05/2023	1.750,00	0,00	0,00	15/05/2023	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2278-4	17/09/2023	16/05/2023	15/05/2023	26/05/2023	1.750,00	0,00	0,00	15/05/2023	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2280-2	17/10/2023	16/05/2023	15/05/2023	26/05/2023	1.750,00	0,00	0,00	15/05/2023	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2281-0	17/08/2023	16/05/2023	15/05/2023	26/05/2023	450,00	0,00	0,00	15/05/2023	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2282-7	17/08/2023	16/05/2023	15/05/2023	26/05/2023	450,00	0,00	0,00	15/05/2023	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2283-4	17/10/2023	16/05/2023	15/05/2023	26/05/2023	450,00	0,00	0,00	15/05/2023	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2226-4		03/11/2023	25/05/2023	31/05/2023	300,00	0,00	0,00	16/05/2023	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2250-1		27/11/2023	25/05/2023	31/05/2023	775,00	0,00	0,00	18/05/2023	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2275-5		27/11/2023	25/05/2023	31/05/2023	750,00	0,00	0,00	18/05/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2224-0		01/11/2023	25/05/2023	31/05/2023	425,00	0,00	0,00	19/05/2023	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2251-9		01/11/2023	25/05/2023	31/05/2023	750,00	0,00	0,00	19/05/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2244-7		21/11/2023	25/05/2023	31/05/2023	3.738,00	0,00	0,00	19/05/2023	3.738,00

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação**Data Inicial:** 15/05/2023**Data Final:** 22/05/2023**Conta Corrente:** 122971**CPF/CNPJ Sacado:****58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2271-6	21/11A/2023	22/05/2023	25/05/2023	31/05/2023	750,00	0,00	0,00	0,00	19/05/2023	750,00

Total de Valores do grupo: 16.288,00
Total de Registros do grupo: 15

Total de Valores Liquidados: 16.288,00
Total de Registros Liquidados: 15

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 05/2023

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (15/05 A 22/05/2023)

1 – Data do movimento: 16/05/2023 – R\$ 8.800,00

- **Grande Loja Maçônica de Pernambuco** – R\$ 1.750,00 (mensalidade Outubro/2022) + R\$ 1.750,00 (mensalidade Fevereiro/2023) + R\$ 1.750,00 (mensalidade Março/2023) + R\$ 1.750,00 (mensalidade Abril/2023) + R\$ 450,00 (3ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO) + R\$ 450,00 (7ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO) + R\$ 450,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO) + R\$ 450,00 (9ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO) - **BOLETOS REEMITIDOS**

2 – Data do movimento: 17/05/2023 – R\$ 300,00

- **Grande Loja Maçônica do Amapá** – R\$ 300,00 (mensalidade);

3 – Data do movimento: 19/05/2023 – R\$ 1.525,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 775,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (10ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

4 – Data do movimento: 22/05/2023 – R\$ 5.663,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Acre** – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (10ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (10ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 345330
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	17/05/2023
Valor Nominal:	R\$ 305,22
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\$ 305,22
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	846900000003 05220047001 10382854150 04237230517



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 04/2023
Período: 25/03/2023 a 24/04/2023
Data de emissão: 01/05/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
A Isolata (Sai), 6580 - Salas 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 739521800297
CNPJ Matr: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANQUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - BRASILIA - DF

Vencimento
17/05/2023

Total a Pagar - R\$
305,22

Planos Anatel

20UPOS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
165UPOS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
20UPOS/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	93,50
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	1	1	46,18
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	2	2	130,64
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			305,22
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	588,72MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	2,16GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	01m24s	0,00
GESTAO VOZ	-	138m24s	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.

Se transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

17/05/2023

Total a Pagar - R\$

305,22

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 04/2023

846900000031

052200470012

103828541500

042372305179

Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Utilização Acima do Contratado		
Ligações de Longa Distância	00m00s	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Adicional por Ligações Realizadas	8	0,00
Ligações de Longa Distância	23m48s	0,00
Subtotal		0,00
TOTAL A PAGAR		305,22

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 343139
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	19/05/2023
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\$ 1.408,24
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85870000014 08240385231 39070123114 86278181189



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
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23114.8627818-1

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 9701 - DF

Valor Total do Documento
1.408,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.408,24			1.408,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	1.408,24	0,00	0,00	1.408,24

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

24/04/2023 09:45:12

85870000014 6 08240385231 0 39070123114 3 86278181189 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 08240385231 0 39070123114 3 86278181189 0



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.01.23114.8627818-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 1.408,24

Pague com o PIX



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 343141
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	19/05/2023
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\$ 3.261,17
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85870000032 61170385231 39071623114 86551410805

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23114.8655141-0	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000127261373			Valor Total do Documento 3.261,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	877,22			877,22
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.069,79			1.069,79
	01 CP. PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1170	CP. TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	233,72			233,72
	01 CP. TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1176	CP. TERCEIROS - INCRA	18,69			18,69
	01 CP. TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1196	CP. TERCEIROS - SESC	140,23			140,23
	01 CP. TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1200	CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES	28,04			28,04
	02 CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	93,48			93,48
	01 CP. PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		3.261,17			3.261,17

SENDA (Versão 5.1.4)Página 1/124/04/2023 09:51:33

85870000032 4 61170385231 4 39071623114 4 86551410805 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000032 4 61170385231 4 39071623114 4 86551410805 9



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.23114.8655141-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 3.261,17

Pague com o PIX



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 347177
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	19/05/2023
Beneficiário:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A
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\$ 179,31
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 179,31
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observações:	
Linha digitável:	2379338003 90003763027 15001264504 1 93560000017931

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 90003.763027 15001.264504 1 93560000017931

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02 351 877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag. /Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd 1	Nosso número 09/00037630215-9
Número do documento 0037630215		CPF/CNPJ 02 351 877/0001-52	Vencimento 20/05/2023	Valor do documento 179,31	
(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras deduções	(-) Mora/Multa	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37 174 216/0001-83					
Demonstrativo Código do cliente: 0000134966					
Login: cmsb					

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.763027 15001.264504 1 93560000017931

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					20/05/2023	
Beneficiário/CNPJ/CPF					Agência/Código beneficiário	
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52					3380-4 / 0012645-4	
RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE,						
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP						
Data do documento		Número do documento		Nosso número		
05/05/2023		0037630215		09/00037630215-9		
Espécie do documento		Asseto		Data processamento		
DM		N		05/05/2023		
Linha do banco		Espécie		Valor documento		
Conta		R\$				
09						
Instruções de responsabilidade do beneficiário					(-) Valor do documento	
Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.					179,31	
Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.					(-) Descontos/Abatimentos	
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura					(-) Outras deduções	
Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outras acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF						
CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37 174 216/0001-83						
SCS Quadra 2 Ld Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900						

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/05/2023TOTAL A PAGAR
R\$ 179,31

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III

Mensal - 20/05/2023 até 19/06/2023

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\$ 179,31

Total de débitos no período

R\$ 179,31

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 179,31

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