

Dezembro /2025

3ª Semana

15/12 a 22/12/2025

BANCO SICOOB

CONTA CORRENTE


SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

29/12/2025 - 09:21:30

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

15/12/2025 - 22/12/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
12/12		• SALDO ANTERIOR	R\$ 12.898,35C
12/12		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
17/12	6342383	• DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 182,21D
		• SALDO DO DIA	R\$ 12.716,14C
18/12	561581	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 6.807,50C
18/12	562160	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 19.508,64C
19/12	6292384	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.038,74D
19/12	6311992	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 3.557,28D
19/12	6342384	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 132,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 10.780,62C
22/12	562398	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 8.733,20C
22/12	562984	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 10,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 19.503,82C

**RESUMO**

Saldo em conta:	19.503,82C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	19.503,82C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

**INFORMAÇÕES**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ Sacado: 02.08/2025
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Final: 21/12/2025
Cod. Contrato: 747042

Data Inicial: 15/12/2025

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. More	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3246-4	02/08/2025	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	825,00	0,00	197,50	0,00	17/12/2025	437,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3247-4	13/06/2025	22/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	3.738,00	0,00	1.121,40	0,00	19/12/2025	2.616,60
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3248-5	25/06/2025	22/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	3.738,00	0,00	1.121,40	0,00	19/12/2025	2.616,60
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3248-7	27/06/2025	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	900,00	0,00	270,00	0,00	17/12/2025	630,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3249-1	03/09/2025	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	17/12/2025	1.400,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3250-2	13/06/2025	22/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	1.750,00	0,00	0,00	0,00	19/12/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3251-4	25/06/2025	22/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	1.750,00	0,00	0,00	0,00	18/12/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3251-6	27/06/2025	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	700,00	0,00	0,00	0,00	17/12/2025	700,00

Total de Valores do grupo: 11.900,70
Total de Registros do grupo: 8

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. More	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3248-9	26/08/2025	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	2.700,00	0,00	610,00	0,00	17/12/2025	1.890,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3249-7	01/06/2025	18/12/2025	26/12/2025	30/12/2025	1.750,00	0,00	0,00	0,00	17/12/2025	1.750,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 122971
215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Data Final: 21/12/2025
Cod. Contrato: 747042

Data Inicial: 15/12/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vtr. Mora	Vtr. Desc.	Vtr. Outros Adresc.	Dt. Liquid.	Vtr. Cobrado
--------	--------------	------------	----------------------	------------	-----------------	-------------	-----------	------------	---------------------	-------------	--------------

Total de Valores do grupo: 3.840,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 15.640,70
Total de Registros Liquidados: 10

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 12/2025

BANCO SICQOB – 3ª SEMANA (15/12 A 22/12/2025)

1 – Data do movimento: 18/12/2025 - R\$ 6.807,50

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas** – R\$ 437,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.400,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 630,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 700,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo** – R\$ 1.890,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

2 – Data do movimento: 22/12/2025 - R\$ 8.733,20

- **Grande Loja Maçônica de Minas Gerais** – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo** – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

16/12/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

13:03:01

Núm. pendência:	634772
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N66650
Data de pagamento:	17/12/2025
Valor nominal:	182,21
Valor do desconto:	0,00
Valor de outras deduções:	
Valor de juros de mora/multa:	0,00
Valor de outros acréscimos:	0,00
Valor total:	182,21
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	84630000001 82210047001 10382854150 11250251217



1ª da Conta: 0302854150
Mês de referência: 11/2025
Período: 25/10/2025 a 24/11/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefonia Brasil S.A.
A Isenção (Cia): 0580 - Selos 102103 e 201024
CEP 71215-900 - Brasília - DF
I.E.: 786021800297
CNPJ Mezz: 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
17/12/2025

Total a Pagar - R\$
182,21

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	58,99
SERVOÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVOÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKTEL 0 V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	69,98
SERVOÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVOÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKTEL 0 V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	25,94
PACOTE DADOS SIM 20GB	1	1	0,00
Subtotal			182,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Induzido Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS E SERVIÇOS 8GB	600.000B	607.584B	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	70.000B	2.340B	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	10x24x	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02x00x	0,00
Internet - Tarifa 16x8		3.194B	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Acessos - Serviços Contratados			11,94
Subtotal			11,94

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

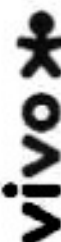
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Orelatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique atento! Sua nota fiscal está com um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão de Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://vivo.fisco.com>

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito 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

17/12/2025

Total a Pagar - R\$

182,21

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | 1ª da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 11/2025

846300000011

822100470019

103828541500

112502512174



Pagar via Pix



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

25/11/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

13:20:20

Núm. pendência:	626990
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Data de pagamento:	19/12/2025
Valor nominal:	5.038,74
Valor do desconto:	0,00
Valor de outras deduções:	
Valor de juros de mora/multa:	0,00
Valor de outros acréscimos:	0,00
Valor total:	5.038,74
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85870000050 38740385253 53071625316 29874510617

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25318.2987451-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000404647255			Valor Total do Documento 5.038,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV ULSCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	951,62			951,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.066,56			1.066,56
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	98,32			98,32
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	245,82			245,82
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	19,66			19,66
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	147,49			147,49
1280	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	29,49			29,49
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A DIRIV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.481,46			1.481,46
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	98,32			98,32
Totais		5.038,74			5.038,74

SERDA (Versão:5.2.7) Página 1/1 14/11/2025 20:08:10

85870000050 2 38740385253 0 53071625318 0 29874510617 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000050 2 38740385253 0 53071625318 0 29874510617 3



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.25318.2987451-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 5.038,74

Pague com o POC



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

04/12/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

08:28:10

Núm. pendência:	630095
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N86656
Data de pagamento:	19/12/2025
Valor nominal:	3.557,28
Valor do desconto:	0,00
Valor de outras deduções:	
Valor de juros de mora/multa:	0,00
Valor de outros acréscimos:	0,00
Valor total:	3.557,28
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85850000035 57280385253 53071625335 49859925210

**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**
2025**Data de Vencimento**
19/12/2025**Número do Documento**
07.16.25335.4985992-5

Pague este documento até

19/12/2025**Observação**
Nº Recibo Declaração: 50000409178085
13º salário

Valor Total do Documento

3.557,28**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	951,82			951,82
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.966,56			1.966,56
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	98,32			98,32
	21 CP PATRONAL - GILRAI AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	245,82			245,82
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	19,66			19,66
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SISC	147,49			147,49
	21 CP TERCEIROS - SISC - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1208	CIDL - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SENRAE/APEX/ABDI	29,49			29,49
	27 CP TERCEIROS - SENRAE - EMPR CONTRIB SISC-135AI				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	98,32			98,32
	22 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
	Totais	3.557,28			3.557,28

SENDA (Versão 5.2.7)

Página 1/1

01/12/2025 12:35:30

85850000035 5 57280385253 2 53071625335 0 49859925210 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIS

85850000035 5 57280385253 2 53071625335 0 49859925210 0

CNPJ: 37.174.216/0001-83**Número:** 07.16.25335.4985992-5**Pagar até:** 19/12/2025**Valor:** 3.557,28

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

16/12/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

13.03.01

Núm. pendência:	634778
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N06656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	16/12/2025
Beneficiário:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ do beneficiário:	14.338.304/0001-78
Pagador:	CMSBConfederacao da Maçonaria Simbolica do Brasil
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\$ 132,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(*) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 132,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	3419109594 69319992934 85334580009 7 13010000013200

Itaú Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09594 69319.992934 85334.580009 7 13010000013200

Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/52693199-9
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 20/12/2025	Valor documento 132,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora/Multa		(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CMSB - Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83					

Demonstrativo

Pague também via PIX

Valor do documento:
R\$ 132,00

locaweb

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09594 69319.992934 85334.580009 7 13010000013200

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2025
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 05/12/2025	Nº documento		Espécie doc. Outro	Anota N	Data processamento 05/12/2025
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	Nosso número 109/52693199-9
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 817939844 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0000134966 Login do Cliente: cmsb					(=) Valor documento 132,00
					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros acréscimos
Pagador CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83					(=) Valor cobrado
					Cód. taxa

Sacador/Analista Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 - CNPJ: 02.351.877/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/12/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 132,00

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

HOSPEDAGEM DEDICADA GGB

Mensal - 17/12/2025 até 16/01/2026

Nome do servidor vps/host12188

usuário: cmsb

R\$ 132,00

Total de débitos no período

R\$ 132,00

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 132,00

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

Acesso suas faturas por meio da Central do Cliente Locaweb:

www.centraldocliente.locaweb.com.br

Lembrete: reserve um tempo para **conferir e atualizar os seus dados** na **Central do Cliente**. Essa ação é importante, pois, em breve, a Autenticação de Duas Etapas por e-mail chegará a ser solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em <https://www.locaweb.com.br/ajuda/>.