

Recibo do sacado

Cedente

Super Superlogica Teste

Unidade

61



\*\*\* Parabéns \*\*\* Não existe nenhuma pendência.



# Coloque seu anuncio ou comunicado aqui!

Vencimento

11/03/10

Agência/Código cedente 2562/0019425-4

Nosso Número

000000001933 (=) Valor do Documento

=) valor do bocumento 887,50

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado Cliente Modelo (=) Valor

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO REAL GRUPO SANTANDER 356-5

35692.56203 01942.540004 00000.019331 8 45380000088750

Local para Pagamento pagavel na loja	Vencimento 11/03/10						
Cedente						Agência/Código cedente	
Super Superlogica Te	ste					2562/0019425-4	
Data do documento	N. do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
18/02/2010	1933			n	18/02/2010	000000001933	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	•	(x) valor	(=) Valor do Documento	
	21	R\$				887,50	
nstruções(Todas as ir	nformações	deste bloqu	eto são de exclus	iva respons	abilidade do cedente)	(-) Desconto/Abatimento	
Multa(2%)= R\$ 17,75. J BOLETO MODELO PAF						(-) Outras Deduções	
SR. CAIXA NÃO ACEIT	(+) Mora/Multa						
	(+) Outros Acréscimos						

Sacado: Cliente Modelo

Rua Luis Gama, 1127 Bonfim 13070-717 Campinas/SP

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



#### Recibo do sacado

Cedente Unidade Empresa Modelo 61

Composição da cobrança 410,00 Produto A 122,50 Impressão de Boletos Impressão de Carnês Treinamento Produto A 180,00 Manutenção Produto A 135,00 Cobranças em aberto. Valores não atualizados Nov/09 410,00 Dez/09 20,00 Jan/10 20,00 Jan/10 19,90 Fev/10 20,00 Total 489,90



Você tem cobranças pendentes.

Não foram identificados, até o momento, o pagamento de cobrança(s) anteriore(s).

Vencimento

11/03/10

Agência/Código cedente 1254-1/35258-5

Nosso Número

12545580000001933 (=) Valor do Documento

- 887,50
- (-) Desconto/Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Mora/Multa
- (+) Outros Acréscimos

Sacado **Cliente Modelo**  (=) Valor

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

A BANCUDU BRAS	SIL.	001-9	00190.000	09 01254	.558008 00001.9332	17 7 45380000088750
Local para Pagamento	)					Vencimento
Pagável em qualquer	banco até o	vencimento				11/03/10
Cedente						Agência/Código cedente
Empresa Modelo						1254-1/35258-5
Data do documento	N. do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/02/2010	1933		'	n	18/02/2010	12545580000001933
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor	(=) Valor do Documento
	21	R\$				887,50
Instruções(Todas as i	nformações	deste bloqu	leto são de exclus	iva respons	abilidade do cedente)	(-) Desconto/Abatimento
Multa(2%)= R\$ 17,75.	Juros(0.1% a	.d.)= R\$ 0.8	9/dia.			
BOLETO MODELO PAR						(-) Outras Deduções
SR. CAIXA NÃO ACEIT	(+) Mora/Multa					
	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor

Sacado: **Cliente Modelo** 

> Rua Luis Gama, 1127 Bonfim 13070-717 Campinas/SP

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



#### Recibo do sacado

CedenteUnidadeSuper Superlogica Teste61

Cobranças em aberto. Composição da cobrança Valores não atualizados Impressão de Boletos 175,00 Nov/09 410,00 Dez/09 20,00 Jan/10 20,00 Jan/10 19,90 Fev/10 20,00 Resumo da Inadimplência Total 489,90 CODIGO CLIENTE COBR. SALDO 00061 Cliente Modelo 5.207,40 18 Inadimplência Horizontal 61 / Cliente Modelo CÓDIGO VENCIM DIA RINCIPAL JUROS MULTA IZAÇÃO RARIOS Você tem cobranças pendentes. Não foram identificados, até o momento, o pagamento de cobrança(s) anteriore(s). 1947 18/11/ 92 410,00 37,72 8,20 0,00 4,56 460,48 1948 01/12/79 20,00 1,58 0,40 0,00 0,22 22,20 1949 01/01/48 20,00 0,96 0,40 0,00 0,21 21,57 1950 01/02/17 20,00 0,34 0,40 0,00 0,21 20,95 1951 01/01/48 19,90 0,96 0,40 0,00 0,21 21,47 Vencimento 489,90 41,56 9,80 0,00 5,41 546,67 18/03/10 Agência/Código cedente 2546-5/9999999-Nosso Número

175,00 (-) Desconto/Abatimento

0000000001942-9 (=) Valor do Documento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor

Sacado Cliente Modelo

Autenticação mecânica no verso

# **409-0** 40995.12560 84900.000005 00000.194290 9 45450000017500

Local para Pagamento	Vencimento					
Pagável em qualquer	18/03/10					
Cedente						Agência/Código cedente
Super Superlogica Te	ste					2546-5/9999999-
Data do documento	N. do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/02/2010	1942		21	n	18/02/2010	000000001942-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor	(=) Valor do Documento
	21	R\$				175,00
Instruções(Todas as ir	nformações	deste bloqu	eto são de exclus	iva respons	abilidade do cedente)	(-) Desconto/Abatimento
Multa(2%)= R\$ 3,50. Ju	ros(0.1% a.c	d. = R\$ 0.18/c	dia.			
BOLETO MODELO PAR						(-) Outras Deduções
SR. CAIXA NÃO ACEIT	(+) Mora/Multa					
	(+) Outros Acréscimos					
	(=) Valor					

Sacado: Cliente Modelo

Rua Luis Gama, 1127 Bonfim 13070-717 Campinas/SP

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Código de Baixa: CVT:7744-5



Recibo do sacado

\*\*\* Parabéns \*\*\*

CedenteUnidadeSuper Superlogica Teste61

Composição da cobrança Não existe nenhuma pendência. Treinamento Produto A 180.00 Receitas e Despesas de 01/02/10 até 28/02/10 130.134.53 Saldo em 31/01/2010 RECEITAS VALOR Produto 1 Taxa de adesão 1,69% -135,90 mensalidades 135,00 1,68% Produto 3 Taxa de Migração 0,62% 50,00 Produto 5 Impressão de Boletos 0,00% 0,35 Impressão de Cartas Impressao de cartas 9,39% 8.000,00 Total de Receitas 8.049,45 DESPESAS VALOR Pessoal Salário salario -2.030,00 0,66% Salário -1.159,00 1,80% Comissão comissão 5,09% -500,00 Agente de Estágio Salario de estagiario -700,00 7,12% Administrativo Vencimento Material de escritório 1,02% -100,00 18/03/10 Dados Informatica 0,61% -59,90 Agência/Código cedente Consumo Agência deve ter 5ou3 ca Água AGUA 0.51% -50.00 Nosso Número Água 8.14% -800.00 00001937-20 Energia Elétrica 9,67% -950,00 (=) Valor do Documento Alimentação 0,16% -15,80 180,00 Manutenção (-) Desconto/Abatimento Predial - material 2.04% -200.00 Aquisições **Equipamentos computadores** 0.54% -3.000.00 (-) Outras Deduções Livros Compra de livros para estudo Delphi 1.32% -130.00 Livros compra de livros para estudo Delphi 1,32% -130.00 (+) Mora/Multa Total de Despesas -9.824,70 Saldo em 28/02/2010 128.359,28 (+) Outros Acréscimos

Destaque Aqui

**ふBanrisul**

Local para Pagamento

Cliente Modelo

Sacado

Autenticação mecânica no verso

(+) Outros Acréscimos

Vencimento

(=) Valor

Pagável em qualquer	18/03/10					
Cedente	Agência/Código cedente					
Super Superlogica Te	ste					Agência deve ter 5ou3 carac.
Data do documento	N. do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/02/2010	1937		•	n	18/02/2010	00001937-20
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor	(=) Valor do Documento
	21	R\$				180,00
Instruções(Todas as ir	(-) Desconto/Abatimento					
Multa(2%)= R\$ 3,60. Ju BOLETO MODELO PAR	(-) Outras Deduções					
SR. CAIXA NÃO ACEIT	(+) Mora/Multa					

04192.11255 01256.980002 01937.041299 1 45450000018000

Sacado: Cliente Modelo

Rua Luis Gama, 1127 Bonfim 13070-717 Campinas/SP

Sacador/Avalista:



041-8

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

(=) Valor



11/03/10

Cedente Super Superlogica Teste Vencimento

Agência/Código cedente

1256/19526

Nosso Número 33313019336 Valor do Documento 887,50

Recibo do sacado

Composição da cobrança 410,00 122,50 40,00 180,00 Produto A Impressão de Boletos Impressão de Carnês Treinamento Produto A

Senhas do site da empresa

Caro(a) Cliente Modelo
..Você está recebendo os dados para obter a 2º via do boleto.
..Esta é mais uma inovação da Super Superlogica Teste,para dar
..acesso aos serviços on-line disponíveis 24h/dia na Internet, no
.endereço: Login: 2Senha: BC8F62A senha é de acesso exclusivo.
.Não a revele para ninguém.

Unidade

61

Receitas e Despesas de 01/02/10 até 28/02/10

aldo em 31/01/10 ECEITAS		130.134,53 VALOR
Produto 1		
Taxa de adesão	,68%	-135,90
mensalidades	,66%	135,00
Produto 3		
Taxa de Migração	,62%	50,00
Produto 5		
Impressão de Boletos	,00%	0,35
Impressão de Cartas Impressao de cartas	,65%	8.000,00
Impressão de Cartas	,74%	60,00
Total de Receitas		8.109,45
ESPESAS		VALOR
Pessoal		
Salário salario	,66%	-2.030,00
Salário	,80%	-1.159,00
Comissão comissao	,09%	-500,00
Agente de Estágio Salario de estagiario	,12%	-700,00
Administrativo		
Material de escritório	,02%	-100,00
Dados		
Informatica	,61%	-59,90
Consumo		
Água AGUA	,51%	-50,00
Água	,14%	-800,00
Energia Elétrica	,67%	-950,00
Alimentação	,16%	-15,80
Manutenção		
Predial - material	,04%	-200,00
Aquisições		
	,54%	-3.000,00
Equipamentos computadores		-130,00
Equipamentos computadores Livros Compra de livros para estudo Delphi	.328	
Livros Compra de livros para estudo Delphi		
		-130,00 -9.824,70

TRANSPORTE

Total

399-9

\*\*\* Parabéns \*\*\* Não existe nenhuma pendência.

Sacado **Cliente Modelo** 

Notas Fiscais NÚMER EMISS CLIENTE

2 itens

00000 18/02 Cliente Modelo 00000 18/02 Cliente Modelo

Destaque Aqui \_\_\_\_\_Autenticação mecânica no verso\_\_\_\_

732,10 50,00

782,10

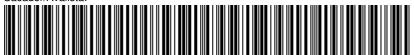
HSBC 🖎

39993.33135 01933.612564 00195.260013 3 45380000088750

Local para Pagamento	Vencimento					
Pagável em qualquer	11/03/10					
Cedente						Agência/Código cedente
Super Superlogica Te	ste					1256/19526
Data do documento	N. do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/02/2010	1933		•	n	18/02/2010	33313019336
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor	(=) Valor do Documento
	123	R\$				887,50
Instruções(Todas as in	nformações	deste bloqu	eto são de exclus	siva respons	abilidade do cedente)	(-) Desconto/Abatimento
Multa(2%)= R\$ 17,75. J	luros(0.1% a	.d.)= $R$ 0.89$	/dia.			
BOLETO MODELO PAF						(-) Outras Deduções
SR. CAIXA NÃO ACEIT	(+) Mora/Multa					
	(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor

Sacado: Cliente Modelo

Rua Luis Gama, 1127 Bonfim 13070-717 Campinas/SP



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Recibo do sacado

CedenteUnidadeEmpresa Modelo61

410,00
122,50
40,00
180,00
135,00

\*\*\* Parabéns \*\*\* Não existe nenhuma pendência.

Vencimento

11/03/10

Agência/Código cedente 2857/123456-9

Nosso Número 900000000000001933-5

- (=) Valor do Documento 887,50
- (-) Desconto/Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Mora/Multa
- (+) Outros Acréscimos

Sacado Cliente Modelo (=) Valor

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA	104-0	10491.12343 56900.000003 00000.01933	31 2 45380000088750
Local para Pagamento			Vencimento
Pagavel em qualquer banco a	até o vencimento		11/03/1
Codonto			A mâmaia/O á dima a a damta

Local para Pagamento							
Pagavel em qualquer banco até o vencimento							
					Agência/Código cedente		
					2857/123456-9		
N. do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
1933		123	n	18/02/2010	9000000000001933-5		
Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor	(=) Valor do Documento		
21	R\$				887,50		
formações	deste bloqu	ueto são de exclus	iva respons	abilidade do cedente)	(-) Desconto/Abatimento		
uros(0.1% a	d )= R\$ 0.8	9/dia	-				
					(-) Outras Deduções		
SR. CAIXA NÃO ACEITE O PAGAMENTO DESTE BOLETO.							
	N. do Doc 1933 Carteira 21 Iformações uros(0,1% a	N. do Documento 1933 Carteira Moeda 21 R\$ Informações deste bloque ouros(0,1% a.d.)= R\$ 0,8 A SIMPLES CONFERÊ	N. do Documento  1933  Carteira 21  Moeda R\$  Mormações deste bloqueto são de exclusturos(0,1% a.d.)= R\$ 0,89/dia.  RA SIMPLES CONFERÊNCIA.	N. do Documento 1933 Carteira Moeda R\$  Iformações deste bloqueto são de exclusiva respons uros(0,1% a.d.)= R\$ 0,89/dia. RA SIMPLES CONFERÊNCIA.	N. do Documento  1933  Carteira 21  Moeda 21  Morações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)  187  187  187  187  187  187  187  18		

Sacado: Cliente Modelo

Rua Luis Gama, 1127 Bonfim 13070-717 Campinas/SP

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Itaú Banco Itaú S.A. 34	41-7   Recibo do Sacado
Cedente Empresa Modelo	
Sacado Cliente Modelo	
Vencimento 18/03/10	Valor 410,00
Agência/Código Cedente 0670/12567-5	Nosso número 124/00001945-3
Valor cobrado	
Informações adicionais ;	
Autenticação me	ecânica no verso

0000000 0001



Autenticação mecânica no verso

0000000 0002







0000000 0001



**Bradesco** Recibo do Sacado

Nosso número 021/00000001943-7

Agência/Cód. Ced. 2364-5/0253645-5

Vencimento 18/04/10 Valor

175.00

Valor cobrado

Sacado

; Cliente Modelo

0000000 0002



Recibo do Sacado

Nosso número 021/00000001944-5

Agência/Cód. Ced. 2364-5/0253645-5

Vencimento 18/05/10 Valor

175,00

Valor cobrado

Sacado ; Cliente Modelo Prodoces

<b>Bradesco</b>	237-2	23792.36421 10	000.000	0199 42025.364	508 3 45450000017500
Local de Pagamento Pagável em qualquer l	panco até o vencimento				Vencimento 18/03/10
Cedente Empresa Modelo					Ag. Cód. Cedente 2364-5/0253645-5
Data do documento 18/02/2010	N. do Documento 1942	Espécie Doc.	Aceite N	<b>Data Proc.</b> 18/02/2010	Nosso Número 021/00000001942-9
Uso do Banco	Carteira   Moeda 21 R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor Documento 175,00
Instruções de respor	sabilidade do cedente	:			(-) Descontos/Abat.
Multa $(2\%)$ = R\$ 3.50.	Juros(0.1% a.d.) = B\$ (	).18/dia.			(-) Outras Deduções

BOLETO MODELO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA.

SR. CAIXA NÃO ACEITE O PAGAMENTO DESTE BOLETO.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrésc.

(=) Valor Cobrado

Sacado: Cliente Modelo

Rua Luis Gama, 1127 Bonfim 13070-717 Campinas/SP

Código de Baixa Autenticação mecânica -Ficha de compensação

Bradesco 237-2 23792.36421 10000.000199 43025.364506 1 45760000017500

Local de Pagamento Vencimento 18/04/10 Pagável em qualquer banco até o vencimento Ag. Cód. Cedente Cedente Empresa Modelo 2364-5/0253645-5 Data do documento Data Proc. 18/02/2010 N. do Documento 1943 Espécie Doc. Aceite Nosso Número 18/02/2010 021/00000001943-7 Carteira Moeda Uso do Banco Quantidade (x) Valor (=) Valor Documento R\$ 175,00 (-) Descontos/Abat.

Instruções de responsabilidade do cedente:

Multa(2%) = R\$ 3,50. Juros(0,1% a.d.) = R\$ 0,18/dia.BOLETO MODELO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA.

SR. CAIXA NÃO ACEITE O PAGAMENTO DESTE BOLETO.

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrésc.

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Sacado: Cliente Modelo

Rua Luis Gama, 1127 Bonfim

Autenticação mecânica -Ficha de compensação



Bradesco 237-2 23792.36421 10000.000199 44025.364504 1 46060000017500

Local de Pagamento Vencimento 18/05/10 Pagável em qualquer banco até o vencimento Ag. Cód. Cedente Cedente Empresa Modelo 2364-5/0253645-Data Proc. 18/02/2010 Data do documento N. do Documento Espécie Doc. Aceite Nosso Número 18/02/2010 021/00000001944-5 Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor Documento 175,00 (-) Descontos/Abat. Instruções de responsabilidade do cedente: (-) Outras Deduções

Multa(2%) = R\$ 3,50. Juros(0,1% a.d.) = R\$ 0,18/dia.BOLETO MODELO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA.

SR. CAIXA NÃO ACEITE O PAGAMENTO DESTE BOLETO.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrésc.

(=) Valor Cobrado

**Cliente Modelo** Sacado:

Rua Luis Gama, 1127 Bonfim 13070-717 Campinas/SP

Código de Baixa Autenticação mecânica -Ficha de compensação

