

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobranca

Data: 29/04/2021 Hora: 12:34:15
Agencia: 1431 Terminal: 115 Aut: 352 Trx: CB05

Código de barras: 23793.36700 91091.
000058 59007.070002 1 86060000253434

Banco Destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Nome do Beneficiário:
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 067.423.152/0001-78

Instituição Reecedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: OXIGENIO HIPERBARICO VILA MARIANA
CPF/CNPJ do Pagador: 003.028.499/0001-33

Data de Vencimento: 30/04/2021

Valor : 2.534,34
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 2.534,34

Pagamento realizado em espécie: N

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

1431 115 352 290421C

2.534,34R CB05

0002670



237-2

23793.36700 91091.000058 59007.070002 1 86060000253434

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

067423152/0001-78 03367-7 AG. CORP. JUNDIAI

Data do Documento

01/04/2021

Número do Documento

0142680

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

01/04/2021

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO 8,45

REF A NF LOC-142680 SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador OXIGENIO HIPERBARICO VILA MARIANA S/C LT

003028499/0001-33

RUA SANTA CRUZ, 398

VILA MARIANA

04122-000

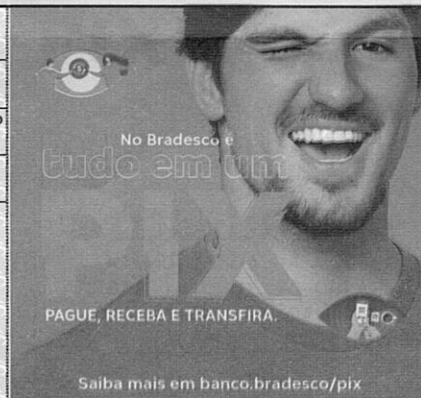
SAO PAULO

SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador



Vencimento

30/04/2021

Agência / Código Beneficiário

03367-7/0070700-7

Nosso Número

009/10/910000559-4

1 (=) Valor do Documento

2.534,34

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado