



# Banco do Brasil - Central de Pendências

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:51  
281802818 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE E A AO MENOR  
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.372-9  
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008004034236195151358000451135000044000  
BENEFICIARIO:  
GAROTO GAS LTDA  
NOME FANTASIA:  
GAROTO GAS LTDA  
CNPJ: 05.984.378/0002-71  
BENEFICIARIO FINAL:  
GAROTO GAS LTDA  
CNPJ: 05.984.378/0002-71  
PAGADOR:  
SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPAR  
CNPJ: 22.741.466/0001-80

NR. DOCUMENTO 70.701  
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 440,00  
VALOR COBRADO 440,00

PAGAMENTO AGENDADO.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
validacao das condicoes de pagamento junto  
ao beneficiario e da existencia de saldo na  
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ATESTADO QUE O SERVICO F  
PRESTADO FICOU MATERIAL  
FURNECIDO 07/07/25

Brando MG15804319  
MG10014030 Adulb

|                    |                   |                                |              |                     |      |                   |                |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|------|-------------------|----------------|
| Vencimento         | <b>07/07/2025</b> | Agência/Código do Beneficiário | 3615/15135-8 | Número do Documento | 1702 | Nosso Número      | 109/00004034-2 |
| Valor do Documento | <b>440,00</b>     | (-) Descontos                  |              | (+) Acréscimos      |      | (=) Valor Cobrado |                |

Pagador **SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPAR - CNPJ 22.741.466/0001-80**  
**RUA DOROTEIA THOMPSON, 136 - LOS ANGELES - 32042-600 CONTAGEM-MG**

Sacador/Avalista

Beneficiário **GAROTO GAS LTDA (FILIAL) - CNPJ 05.984.378/0002-71**  
**AVENIDA JOSE LUIZ DA CUNHA, 805, ALVORADA - 32042-080 Contagem-MG**

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                   |                        |                             |                  |                                                       |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                                                 |                        |                             |                  | Vencimento<br><b>07/07/2025</b>                       |                                            |
| Beneficiário<br><b>GAROTO GAS LTDA (FILIAL)</b>                                                                                                   |                        |                             |                  | CPF/CNPJ do Beneficiário<br><b>05984378000271</b>     |                                            |
| Endereço do Beneficiário<br><b>AVENIDA JOSE LUIZ DA CUNHA, 805, ALVORADA - 32042-080 Contagem-MG</b>                                              |                        |                             |                  | Agência/Código do Beneficiário<br><b>3615/15135-8</b> |                                            |
| Espécie Doc<br><b>DM</b>                                                                                                                          |                        |                             |                  | Aceite<br><b>N</b>                                    |                                            |
| Nosso Número<br><b>109/00004034-2</b>                                                                                                             |                        |                             |                  |                                                       |                                            |
| Uso do Banco                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade Moeda | (x) Valor                                             | (=) Valor do Documento<br><b>440,00</b>    |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário                                         |                        |                             |                  |                                                       | (-) Desconto                               |
| Emitido pelo ERP da Dlink Sistemas (38) 3201-0900                                                                                                 |                        |                             |                  |                                                       | (-) Outras Deduções/Abatimento             |
| Boleto Nº: 4034                                                                                                                                   |                        |                             |                  |                                                       | (+) Mora/Multa/Juros                       |
|                                                                                                                                                   |                        |                             |                  |                                                       | (+) Outros Acréscimos                      |
|                                                                                                                                                   |                        |                             |                  |                                                       | (=) Valor Cobrado                          |
| Pagador <b>SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPAR - CNPJ 22.741.466/0001-80</b><br><b>RUA DOROTEIA THOMPSON, 136 - LOS ANGELES - 32042-600 CONTAGEM-MG</b> |                        |                             |                  |                                                       | Número do Documento<br><b>1707</b>         |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                  |                        |                             |                  |                                                       | Data do Documento<br><b>25/06/2025</b>     |
|                                                                                                                                                   |                        |                             |                  |                                                       | Data do Processamento<br><b>25/06/2025</b> |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO FOM MATERIAL  
 FORNECIDO 07/07/25  
 Bumb MG1580439  
 MG10014230 J. J. J. J.



|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Recebemos de GAROTO GAS LTDA FILIAL, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 25/06/2025 Valor Total: R\$ 440,00. Destinatário: SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR SEAM RUA DOROTEIA THOMPSON, 136 - LOS ANGELES - Contagem/MG |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.707<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>GAROTO GAS LTDA FILIAL</b><br><br>AVENIDA JOSE LUIZ DA CUNHA, 805<br>ALVORADA - CONTAGEM - MG<br>CEP: 32042-080 Fone: (31)2572-7600 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3125 0605 9843 7800 0271 5500 1000 0017 0717 6244 9337       |
|                                                                                                                                                                                | Nº 000.001.707<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1                                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA A PRAZO</b>                                                                                                                                   |                                                                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131256741308671 25/06/2025 12:12:58                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>067.347.537/0114                                                                                                                                         | INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO                                                                | CNPJ<br>05.984.378/0002-71                                                                                                                                                   |

|                                              |                 |                                |                       |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                |                 | CNPJ/CPF/Alias do destinatário | DATA DE EMISSÃO       |
| SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR SEAM |                 | 22.741.466/0001-80             | 25/06/2025            |
| ENDEREÇO                                     | BAIRRO/DISTRITO | CEP                            | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA DOROTEIA THOMPSON, 136                   | LOS ANGELES     | 32042-600                      | 25/06/2025            |
| MUNICÍPIO                                    | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA         |
| Contagem                                     | MG              |                                | 12:12:58              |

|                         |
|-------------------------|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |
|-------------------------|

|                           |                 |                                      |                            |                          |                     |  |  |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                      |                            |                          |                     |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 440,00                   |                     |  |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 440,00              |  |  |

|                                            |         |                 |             |                  |                    |                    |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF           |
| GAROTO GAS LTDA                            |         | 0-Rem (CIF)     |             |                  |                    | 05.984.378/0002-71 |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO       | UF          |                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |
| AV JOSE LUIZ DA CUNHA                      |         | CONTAGEM        | MG          |                  | 067.347.537/0114   |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |                    |
| 4                                          | GLP     | NACIONALGAS     | 0           | 52,000           | 52,000             |                    |

|                                 |                                                                                                                        |          |     |      |       |        |                |             |         |            |            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                                                        |          |     |      |       |        |                |             |         |            |            |
| CÓDIGO PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                           | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
| 0024                            | GLP ENG EM CILINDRO 13 KG<br>Tributação: Unidade=KG Qtde=4 Valor=110,00<br>Código ANP : 210203001; UF de Consumo : MG; | 27111910 | 061 | 5656 | UN    | 4      | 110,0000       | 440,00      | 0,00    | 0,00       | 0          |

|                                                                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Convenio ICMS n 172 de 20 de Outubro de 2023<br>Processo referenciado - Identificador: Sefaz, Origem: 0-SEFAZ; | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



Comprovante de Entrega



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

|                                                                          |                                                           |                                 |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>GAROTO GAS FILIAL</b>                                 | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3615-0/15135-8</b> | Vencimento<br><b>07/07/2025</b> | Nº do Documento<br><b>0001707</b>       |
| Pagador<br><b>SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPAR CNPJ: 22.741.466/0001-80</b> | Carteira / Nosso Número<br><b>109/00004034-2</b>          | Espécie<br><b>R\$</b>           | Valor do Documento<br><b>R\$ 440,00</b> |
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> | Data de Processamento<br><b>25/06/2025</b>                |                                 |                                         |
| Recebi(emos) o bloco                                                     | Data                                                      | Assinatura                      | Data                                    |
|                                                                          |                                                           | Entregador                      |                                         |

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

- ☐ Mudou-se      ☐ Ausente      ☐ Não existe n. indicado      ☐ Recusado      ☐ Não Procurado  
☐ Desconhecido      ☐ Falecido      ☐ Endereço insuficiente      ☐ Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00403.423619 51513.580004 5 11350000044000

|                                                                                                                                                                   |                                                           |                                 |                                      |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>GAROTO GAS FILIAL</b>                                                                                                                          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3615-0/15135-8</b> | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade                           | Carteira / Nosso número<br><b>109/00004034-2</b> |
| Beneficiário Endereço / Sacador Avalista -<br><b>AVENIDA JOSE LUIZ DA CUNHA, Nº805, ALVORADA - CONTAGEM/MG - CEP: 32042-080</b>                                   |                                                           |                                 |                                      |                                                  |
| Número do documento<br><b>0001707</b>                                                                                                                             | CPF/CNPJ<br><b>05984378000271</b>                         | Vencimento<br><b>07/07/2025</b> | Valor documento<br><b>R\$ 440,00</b> |                                                  |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                        | (-) Outras deduções                                       | (+) Mora / Multa                | (+) Outros acréscimos                | (=) Valor cobrado                                |
| Pagador<br><b>SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPAR CNPJ: 22.741.466/0001-80</b><br><b>RUA DOROTEA THOMPSON, 136</b><br><b>LOS ANGELES - CONTAGEM/MG - CEP: 32042-600</b> |                                                           |                                 |                                      |                                                  |
| Instruções<br><b>Boleto Nº: 4034</b>                                                                                                                              |                                                           |                                 |                                      | Autenticação mecânica                            |

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00403.423619 51513.580004 5 11350000044000

|                                                                                                                                                                   |                                |                           |                   |                                         |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b>                                                                                          |                                |                           |                   |                                         | Vencimento<br><b>07/07/2025</b>                        |
| Beneficiário<br><b>GAROTO GAS FILIAL - 05.984.378/0002-71</b><br><b>AVENIDA JOSE LUIZ DA CUNHA, Nº805, ALVORADA - CONTAGEM/MG - CEP: 32042-080</b>                |                                |                           |                   |                                         | Agência / Código Beneficiário<br><b>3615-0/15135-8</b> |
| Data do documento<br><b>25/06/2025</b>                                                                                                                            | Nº documento<br><b>0001707</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Acafe<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>25/06/2025</b> | Carteira / Nosso número<br><b>109/00004034-2</b>       |
| Uso do banco                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>         | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade        | (x) Valor                               | (=) Valor documento<br><b>R\$ 440,00</b>               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Boleto Nº: 4034</b>                                                                                  |                                |                           |                   |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                             |
|                                                                                                                                                                   |                                |                           |                   |                                         | (-) Outras deduções                                    |
|                                                                                                                                                                   |                                |                           |                   |                                         | (+) Mora / Multa                                       |
|                                                                                                                                                                   |                                |                           |                   |                                         | (+) Outros acréscimos                                  |
|                                                                                                                                                                   |                                |                           |                   |                                         | (=) Valor cobrado                                      |
| Pagador<br><b>SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPAR CNPJ: 22.741.466/0001-80</b><br><b>RUA DOROTEA THOMPSON, 136</b><br><b>LOS ANGELES - CONTAGEM/MG - CEP: 32042-600</b> |                                |                           |                   |                                         | Cód. baixa                                             |
| Sacador / Avalista -                                                                                                                                              |                                |                           |                   |                                         | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação           |



Corte na linha pontilhada



## Garoto Gás LTDA

AV JOSE LUIZ DA CUNHA, 805 - ALVORADA - CONTAGEM - MG.  
CNPJ: 05.984.378/0002-71 - Insc. Estadual: 067.347.537-0114  
Tel.: 2572-7600

À

**SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR SEAM**

**RUA DOROTEIA THOMPSON, 136**

**CEP: 32.042-600**

**BAIRRO: LOS ANGELES - CONTAGEM/ MG**

**CNPJ: 22.741.466/0001-80**

**TEL.: (31) 3398-1211**

Ref. Orçamento

Conforme solicitação, informamos orçamento para fornecimento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), engarrafado em vasilhames conforme especificações abaixo:

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO                 | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 04         | GLP ENG EM CILINDRO 13 KG | R\$ 110,00     | R\$ 440,00  |

**Aumento conforme índice do governo.**

Condições de entrega: 24 horas após a solicitação.

OBS.: Geralmente entregamos no dia do pedido.

Validade da proposta: 30 dias.

Qualquer dúvida ou para melhor esclarecimento colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Garoto Gás Ltda  
Fiamma Mayara  
Aux. De Escritório  
Tel.: (31) 3595-3464

05.984.378/0002-71

**GAROTO GÁS LTDA**

RUA JOSÉ LUIZ DA CUNHA, 805  
ALVORADA CEP: 32.042-080  
CONTAGEM-MG

Contagem, 18/06/2025





SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR SEAM  
RUA DOROTEIA THOMPSON, 136  
CEP: 32.042-600  
BAIRRO: LOS ANGELES – CONTAGEM/ MG  
CNPJ: 22.741.466/0001-80  
TEL.: (31) 3398-1211

Ref. Orçamento

Conforme solicitado segue abaixo orçamento para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP);

| Quantidade | Descrição                 | Valor - Unitário | Valor - Total |
|------------|---------------------------|------------------|---------------|
| 4          | GLP eng em Cilindro 13 kg | R\$ 115,00       | R\$ 460,00    |

Validade do orçamento: 30 dias.

Cordialmente,

Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda  
Deptº Comercial  
Tel: (31) 3539.7603

Betim, 17/06/2025

06.980.064/0088-33

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA  
ROD. FERNÃO DIAS BR 381- KM-485  
CEP 32.689-898  
BETIM-MG

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

**Validade da Proposta: 30 dias.**

Bairro: Jardim Alterosa - CEP: 32.670-706  
BETIM-MG