

RECIBO DE COMPRA E VENDA DE UMA IDEAL DE (01) IMÓVEL URBANO

Pelo presente instrumento particular de compra e venda, que fazem entre si de um lado como **VENDEDOR**: Sr. **CARLOS GOMES DE MACÊDO**, brasileiro, viúvo, motorista, portador da Cédula de Identidade RG.Nº 533.737-SSP/PA e detentor do CPF/MF.Nº 033.629.902-82, residente e domiciliado nesta cidade de Vitória do Xingu-Pará, na Rua Magalhães Barata, Nº 752. E de outro lado como **COMPRADOR**: Sr. **GILBERTO OLIVEIRA DE MACÊDO**, brasileiro, solteiro, frentista, portador da Cédula de Identidade RG.Nº 2.644.294-SSP/PA e detentor do CPF/MF.Nº 333.347.732-72, residente e domiciliado na cidade de Altamira-Pará, na Rua Magalhães Barata, Nº 1334 – Bairro: Centro. **RESOLVEM** de comum acordo ajustar a compra e venda de **UMA PARTE IDEAL DE UM (01) IMÓVEL URBANO**, localizado nesta cidade de Vitória do Xingu-Pará, na Rua Magalhães Barata, S/Nº, medindo 07,00 (sete) metros de frente e por 18,80m (dezoito metros e oitenta centímetros) metros de fundos, perfazendo uma área total 131,60m² (Cento e trinta e um metros e sessenta centímetros quadrados) destacado da área maior que era de 460,92m² (Quatrocentos e sessenta metros e noventa e dois centímetros quadrados) com confrontações e limites seguintes: FRENTE: com a Rua Magalhães Barata, medindo 07,00 (sete) metros; LADO DIREITO: com o Sr. Raimundo Ângelo, medindo 18,80m (dezoito metros e oitenta centímetros); LADO ESQUERDO: com o Sr. Carlos Gomes de Macêdo, medindo 18,80m (dezoito metros e oitenta centímetros); e FUNDOS: com o Sr. Leopoldino de Tal, medindo 07,00 (sete) metros. Pelo preço certo e ajustado de **R\$ 3.000,00 (Três mil reais)** pagos em moeda corrente do País.

E, por estarem cientes e contratados assinam e ratificam o presente RECIBO em duas (02) vias de igual teor e forma para que se produza um só efeito legal e jurídico na presença das testemunhas.

Vitória do Xingu-Pará, 02 de julho de 2002.

VENDEDOR:

Carlos Gomes de Macêdo

CARLOS GOMES DE MACÊDO

COMPRADOR:

Gilberto Oliveira de Macêdo

GILBERTO OLIVEIRA DE MACÊDO

TESTEMUNHAS:

Eduardo de C. Reis

Edilene Augusta de Castro

CONFERE COM
O ORIGINAL

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO
VITÓRIA DO XINGU - PARÁ

Recebido e registrado (na) assinatura
supra em 02 de julho de 2002, índice
das com a nota 4 RECIBO

em 02 de julho de 2002

Em 02 de julho de 2002



Edilene Augusta de Castro
Edilene Augusta de Castro
OFICIAL
CIC 813.937.502-20



3

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR
GILBERTO OLIVEIRA DE MACEDO

DATA DE NASCIMENTO
23/06/1970

INSCRIÇÃO
0207 3934 1368

ZONA
018

SEÇÃO
0086

MUNICÍPIO / UF
VITÓRIA DO XINGU/PA

DATA DE EMISSÃO
23/02/2015

JUIZ ELEITORAL
[Assinatura]

VALIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

CONFERE COM
O ORIGINAL

12

DATA DO NASCIMENTO	08/11/1961
LOCAL DO NASCIMENTO	2714 EXPEDIENTE
NOME	GILBERTO CELARIWA DE MACEDO
ALMOÇO	CARLOS GOMES DE MACEDO / RAIMUNDO
END	RUA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE MACE
END. DE RESIDÊNCIA	VITÓRIA DO JINHO FA
DATA DO REGISTRO	23/06/1976
LOCAL DO REGISTRO	C. NASC. OLIVEIRA FA
NUM. DE REGISTRO	NUM. 1256
DATA DO REGISTRO	11/11/73
LOCAL DO REGISTRO	FOL. 03
ASS. MUNIC. DO REGISTRO	ASS. MUNIC. DO REGISTRO
ASS. MUNIC. DO REGISTRO	ASS. MUNIC. DO REGISTRO



CAIXA		RECIBO DE PAGAMENTO		2ª VIA																																																																		
Contrato: 8.4444.0169.377-6		Dados do Mutuário GILBERTO OLIVEIRA DE MACEDO R WE-7, 2 / QUADRA PLO COLINAS - ALTAMIRA - PA - 68370.000 CPF/CGC: 333.347.732-72																																																																				
Prestação do Mês N° Prazo do Financiamento Taxa de Juros Contratual Índice de Reajuste Prestação no Mês Índice Reajuste Saldo Devedor no Mês Categoria Profissional Complemento SG RGE L. Financ./Or. Recursos TP UNO - Agência de Contrato		Descrição dos 12 Últimos Pagamentos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prest.</th> <th>Data Venc.</th> <th>Data Pagt^a</th> <th>Valor Devido (R\$)</th> <th>Valor Pago (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>016</td><td>08/02/2014</td><td>10/02/2014</td><td>369,25</td><td>369,25</td></tr> <tr><td>017</td><td>08/03/2014</td><td>06/03/2014</td><td>369,25</td><td>369,25</td></tr> <tr><td>018</td><td>08/04/2014</td><td>16/04/2014</td><td>378,04</td><td>369,25</td></tr> <tr><td>019</td><td>08/05/2014</td><td>13/05/2014</td><td>377,51</td><td>369,25</td></tr> <tr><td>020</td><td>08/06/2014</td><td>06/06/2014</td><td>369,25</td><td>386,30</td></tr> <tr><td>021</td><td>08/07/2014</td><td>08/07/2014</td><td>369,25</td><td>369,25</td></tr> <tr><td>022</td><td>08/08/2014</td><td>11/08/2014</td><td>377,15</td><td>369,25</td></tr> <tr><td>023</td><td>08/09/2014</td><td>04/09/2014</td><td>369,25</td><td>377,15</td></tr> <tr><td>024</td><td>08/10/2014</td><td>07/10/2014</td><td>369,25</td><td>369,25</td></tr> <tr><td>025</td><td>08/11/2014</td><td>10/11/2014</td><td>364,65</td><td>364,65</td></tr> <tr><td>026</td><td>08/12/2014</td><td>11/12/2014</td><td>372,50</td><td>364,65</td></tr> <tr><td>027</td><td>08/01/2015</td><td>12/01/2015</td><td>372,64</td><td>372,51</td></tr> </tbody> </table>				Prest.	Data Venc.	Data Pagt ^a	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	016	08/02/2014	10/02/2014	369,25	369,25	017	08/03/2014	06/03/2014	369,25	369,25	018	08/04/2014	16/04/2014	378,04	369,25	019	08/05/2014	13/05/2014	377,51	369,25	020	08/06/2014	06/06/2014	369,25	386,30	021	08/07/2014	08/07/2014	369,25	369,25	022	08/08/2014	11/08/2014	377,15	369,25	023	08/09/2014	04/09/2014	369,25	377,15	024	08/10/2014	07/10/2014	369,25	369,25	025	08/11/2014	10/11/2014	364,65	364,65	026	08/12/2014	11/12/2014	372,50	364,65	027	08/01/2015	12/01/2015	372,64	372,51
Prest.	Data Venc.	Data Pagt ^a	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)																																																																		
016	08/02/2014	10/02/2014	369,25	369,25																																																																		
017	08/03/2014	06/03/2014	369,25	369,25																																																																		
018	08/04/2014	16/04/2014	378,04	369,25																																																																		
019	08/05/2014	13/05/2014	377,51	369,25																																																																		
020	08/06/2014	06/06/2014	369,25	386,30																																																																		
021	08/07/2014	08/07/2014	369,25	369,25																																																																		
022	08/08/2014	11/08/2014	377,15	369,25																																																																		
023	08/09/2014	04/09/2014	369,25	377,15																																																																		
024	08/10/2014	07/10/2014	369,25	369,25																																																																		
025	08/11/2014	10/11/2014	364,65	364,65																																																																		
026	08/12/2014	11/12/2014	372,50	364,65																																																																		
027	08/01/2015	12/01/2015	372,64	372,51																																																																		
Amortização do Mês (R\$) Juros/Correção do Mês (R\$)		TOTAL DA DIFERENÇA ATUALIZADA (R\$) 7,86																																																																				
Extrato de Evolução FGTS na Prestação Saldo anterior: Correção mês: Utilização mês: Salto atual:		Demonstrativo do Encargo do Mês (R\$) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Demonstrativo</td><td>353,73</td></tr> <tr><td>Prestação</td><td>10,92</td></tr> <tr><td>FGHAB</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>FCVS</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Taxa Adm.</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Taxa Oper. Mensal</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Diferença Prestação Emitida</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Bônus/Subsídio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Quota FGTS N°0</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>					Valor	Demonstrativo	353,73	Prestação	10,92	FGHAB	0,00	FCVS	0,00	Taxa Adm.	0,00	Taxa Oper. Mensal	0,00	Diferença Prestação Emitida	0,00	Bônus/Subsídio	0,00	Quota FGTS N°0	0,00																																													
	Valor																																																																					
Demonstrativo	353,73																																																																					
Prestação	10,92																																																																					
FGHAB	0,00																																																																					
FCVS	0,00																																																																					
Taxa Adm.	0,00																																																																					
Taxa Oper. Mensal	0,00																																																																					
Diferença Prestação Emitida	0,00																																																																					
Bônus/Subsídio	0,00																																																																					
Quota FGTS N°0	0,00																																																																					
Com MOVEISCARD você mobília sua casa com as melhores taxas. Vá a uma agência CAIXA e informe-se. Crédito sujeito a aprovação.		Via do Mutuário - Autenticação Mecânica RECIBO DE PRESTAÇÃO COM DÉBITO AUTOMÁTICO, PAGAR APENAS SE O DÉBITO NÃO OCORRER. *** SENHOR CAIXA SÓ RECEBER À PEDIDO DO CLIENTE.***																																																																				

VENCIMENTO
 08/02/2015

VALOR A PAGAR
 R\$ 364,65

- Débito Automático em Conta: Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das prestações. É cômodo e gratuito. Procure a

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Consultar Histórico de Pagamento

Dados Cadastrais

Nome: GILBERTO OLIVEIRA DE MACEDO
CPF: 33334773272
Seu Código: 80920679
Endereço: R MAGALHAES BARATA, 762 - BAIRRO CENTRO
Cidade: VITORIA DO XINGU - PA
Telefone: 9335152011
Celular: 9392722521
Fax:
E-mail:
Situação atual da Unidade Consumidora: UC LIGADA

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Informação das datas e valores de faturas pagas nos últimos 12 meses, oferecendo a você, cliente, maior controle de pagamento das faturas de energia elétrica.

Clique no mês de referência para imprimir a fatura

12 itens encontrados, mostrando 1 de 10. [Primeira/Anterior] 1, 2 [Próxima/Última]

- Consultar Débito
- Imprimir 2ª Via
- Solicitar Religação de Unidade Consumidora
- Solicitar Data Certa
- Registrar Autoleitura
- Consultar Histórico de Pagamento
- Consultar Histórico de Consumo e Demanda Simplificado
- Consultar da Data Programada para Leitura
- Liç. Pagamento Homebanking
- Acompanhar Solicitações de Serviços
- Atualizar Telefone e E-mail
- Consultar Histórico de Faturamento (R\$)
- Denuncia de Furto
- Consultar DIC/FIC
- Consultar Data Programada para Corte
- Consulta de Feriados
- Listar Unidades Consumidoras
- Recibo de Quitação

80920679	02/2015	Pendente	23/02/2015		R\$ 398,62	---
80920679	01/2015	Pendente	21/01/2015		R\$ 624,89	---
80920679	12/2014	Pago	23/12/2014	23/01/2015	R\$ 621,76	R\$ 621,76
80920679	11/2014	Pago	20/11/2014	01/12/2014	R\$ 337,53	R\$ 337,53
80920679	10/2014	Pago	21/10/2014	01/12/2014	R\$ 629,91	R\$ 629,91
80920679	09/2014	Pago	22/09/2014	30/09/2014	R\$ 527,90	R\$ 527,90
80920679	08/2014	Pago	22/08/2014	30/09/2014	R\$ 435,10	R\$ 435,10
80920679	07/2014	Pago	22/07/2014	27/08/2014	R\$ 480,34	R\$ 480,34
80920679	06/2014	Pago	23/06/2014	24/07/2014	R\$ 393,68	R\$ 393,68
80920679	05/2014	Pago	21/05/2014	27/06/2014	R\$ 368,78	R\$ 368,78

Atenção

Por favor, anote o número da Solicitação de Serviço (SS): 01-20153592660806-1.



Número do Cartão:
518767XXXXX7196

Atendimento a Clientes: 40049009
Demais Localidades: 0800 9409009

14/02/2015

R\$ 471,52

R\$ 83,83

ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o titular deverá arcar com as taxas e em apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Valor máx. encargos em casos de pagamento mínimo até o vencimento R\$ 45,75
Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 04/03/2015

00331365

CTC SANTO AMARO SPM PL88

GILBERTO OLIVEIRA DE MACEDO

R CORONEL JOSE PORFIRIO N 1247

CATEDRAL

68371-030 ALTAMIRA - PA



7211307021979720000011136530040215

Vencimento: 14/02/2015 Postagem: 04/02/15 Emissão: 29/01/2015

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Crédito/Débito
29/12	TOTAL DA FATURA ANTERIOR		519
15/01	JUROS ROTATIVO		22
02/01	OBRIGADO PELO PAGAMENTO		275
	Subtotal Nacional		266

GILBERTO OLIVEIRA DE MACEDO 518767XXXXX7196

Movimentações Nacionais

05/01	JUROS PROJETADOS RETROCA		2
05/01	JUROS PROJET. RETROC. ROTAT		8
13/01	AUTO CENTER CAMPIONI 01/05	ALTAMIRA	200
29/01	IOF BASE DE ROTATIVO		0
29/01	IOF ADICIONAL DE ROTATIVO		0
29/01	TARIFA AVAL EMERG. CREDI		15
	Subtotal Nacional		205

Total Nacional

Total da Fatura

471

471

Encargos

CONTRATUAIS SOBRE O SALDO FINANCIADO DE 15/01 a 14/02	9,80 %
MULTA	2,00 %
MORA	1,00 %
SAQUES EFETUADOS DE 15/01 a 14/02	11,30 %
CATUAIS MAXIMOS PARA FINANCIAMENTO DE 15/02 a 14/03	11,80 %
MAXIMOS PARA SAQUES EFETUADOS DE 15/02 a 14/03	13,30 %
TAXA PARCELADO COM JUROS	2,50 %
CET FINANCIAMENTO	234,22 % a.a
CET CASH PERIODO	315,80 % a.a
CET CASH PROXIMO PERIODO	293,85 % a.a
CET PARCELADO C/JUROS	388,55 % a.a
	43,45 % a.a

Linha de Crédito

LIMITE/LINHA DE CREDITO TOTAL	R\$	1.200,00
LIMITE/LINHA PARA SAQUE CASH	R\$	300,00
LIMITE/LINHA COMP PARCELADA	R\$	1.200,00

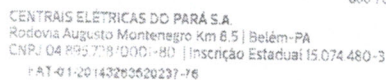
Total de compras parceladas a vencer	R\$	800,00
Limite de Crédito Utilizado	R\$	1.271,52

CONFERE COM
O ORIGINAL

Banco: 104-0 Nosso Nº 8000000121351060 Esta via não precisa ser levada ao banco.

Destaque aqui

CAIXA	CAIXA	104-0	10490.01918 18138.700002 00121.351068 5 000
Número do Cartão 518767XXXXX7196	Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA	Vencimento 14/02/2015	
Nosso Número 8000000121351060	Cedente CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04	Agência/Código Cedente 1813/870.00000191-5	
Vencimento da Fatura 14/02/2015	Data do Documento 29/01/2015	Nº do Documento 00012135106	Espécie Doc. FT
Total desta Fatura R\$ 471,52	Use do Banco	Carteira SR	Quantidade N
Pagamento Mínimo R\$ 83,83	Instruções	Valor	29/01/2015
	O VALOR INFORMADO NO CAMPO "VALOR DO DOCUMENTO" CORRESPONDE AO TOTAL DA FATURA. EM CASO DE PAGAMENTO PARCIAL, PREENCHER O CAMPO "VALOR COBRADO" COM O VALOR A SER PAGO.	1(=) Valor do Documento 471,52	
	OS ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO OU PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR TOTAL SERÃO INCLuíDOS NA PRÓXIMA FATURA.	2(-) Descontos/Abatimentos	
	APÓS 01/03/2015 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DA CAIXA.	3(-) Outras Deduções	
		4(+) Mora/Multa	
		5(+) Outros Acréscimos	
		6(=) Valor Cobrado	
GILBERTO OLIVEIRA DE MACEDO 333.347.732-72	Sacado GILBERTO OLIVEIRA DE MACEDO	CPF/CNPJ: 333.347.732-72	
Recibo do Cliente	Sacador / Avalista	Cód. Baixa:	
		Ficha de Compensação	
		Autenticação Mecânica	



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série B-U
000 701 884 **Nº. de Conta - Unidade Consumidora (UC)**

80920679

Contas do Mes

10/2014

Dados Cadastrais

GILBERTO OLIVEIRA DE MACEDO

R MAGALHAES BARATA, 762 - BAIRRO CENTRO

VITORIA DO XINGU 65383000-VITORIA DO XINGU PA

Loc/Etap/Liv/Seq: 0195,07,196004,176 - Equipamento: 1232933 - TENSÃO NOMINAL: 115v - 127v - 10 B

Classe/Subclasse: RESIDENCIAL/RESIDENCIAL CONVENCIONAL
Ex: MONOFAMILIAR

Fase MONOFÁSICO

Cod. Fiscal de Operação, 6.268

 $\tau \approx [1.7, 41.1]$

Descrição de Consumo

Equipamento	1232933	Consumo Med/Pat	775775	CPF/CNPJ	32134773272
Leit. Atual (kWh)	46291	Numero de Dias Faturado	31		
Leit. Anter. (kWh)	45516	Consumo Medio Diario	25,00	Historico de Consumo (kWh)	
		Constante	1,00	OUT/14	775 MAR/14 685
		Origem da Leituras	LICA	SET/14	678 FEV/14 58
		Fator de Potencia			

Datos importantes

Indicadores de Continuidade

Índice Geral de Continuidade				DEZ/13		660	
Vit. Anterior	12/09/2014	Conjunto Anel: ALTAMIRA III		JUL/14	730	DEZ/13	676
Vit. Atual	13/10/2014	AGOSTA	DIC	FIC	DMIC	JUN/14	652 NOV/13
Emissão	13/10/2014	Limite Mensal	13,70	7,27	6,90	MAI/14	578 OUT/12
Apresentação	13/10/2014	Limite Trím.	27,44	14,54		ABR/14	495
Próx. Leitura	12/11/2014	Limite Anual	54,82	29,06			
		Ajustado	7,75	3,90	4,36	Media 12 ultimos	
		EUSD - Enc. Use Sist. Dist. (R6)	158,10			mestres (KWh): 640	

Discriminação do Produto/Faturamento

Valores Faturados			
Descricao	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
CONSUMO	776	0,479770	371,82
VALOR DO ICMS			136,45
VALOR DO COFINS			30,86
VALOR DO PIS			8,70
Total - (1)			548,93

Outros Lançamentos, Cobranças e Serv. Autoriz

CIP-CONTRIB DE ILUM PUB	54,57
RELIGACAO	6,11
MULTA CONTA ANTERIOR	17,12
JUROS CONTA ANTERIOR	6,23
Total - (2)	84,03

Composicao dos Precos em (RS) (Artigo 3)

19 16.5/2006

ENERGIA E DISTRIBUICAO TRIBUTOS TRAI

Figure 1

As bandeiras tarifárias. A bandeira
amarela indica as bandeiras amarela ou vermelha,
ou seja, as bandeiras de maior custo.
A bandeira verde indica as bandeiras de menor custo.
A bandeira azul indica as bandeiras de custo médio.
A bandeira vermelha indica as bandeiras de maior custo.
A bandeira amarela indica as bandeiras de menor custo.

incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2% (duas por cento) ao dia (conf. Lei 10.436/03); e atualização monetária conforme o IGP-M a serem incluídos na próxima conta.

Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor total a pagar R\$
775	21/10/2014	629,91

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	546,83	25%	136,45
PIS	546,83	1,227500%	6,70
COFINS	546,83	5,653000%	30,68

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 14/10/2014

7269.B26C.FCD4.8231.4721.AA2D.3D98.8f 8D

FS [17.03.11]

Comprovante de Arrecadação

4F 775-000-09:34:13

Conta de	Data de Vencimento
----------	--------------------

10/26/4

21/10/2014

