



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2 e 1 NOME E SOBRENOME
 MANOELLA MILLEO TOALDO PINHEIRO MACHADO

11 HABILITAÇÃO
 14/11/1997

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 14/09/1978 CURITIBA/PR

4a DATA EMISSÃO
 17/02/2023

4b VALIDADE
 17/02/2033

ACC
D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 5974995-1 SESP PR

4d CPF
 005.822.189-18

5 Nº REGISTRO
 02714058566

9 CAT. HABIL
B

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

FILIAÇÃO
 JOSE TOALDO FILHO

MARIA CRISTINA MILLEO TOALDO



7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2566135166

	9	10	11	12	9	10	11	12
ACC					D			
A					D1			
A1					BE			
B			17/02/2033		CE			
B1					C1E			
C					DE			
C1					D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
 CURITIBA, PR

ASSINATURA DO EMISSOR
 68641710689
 PR923097279

PROIBIDO REPLICAR

2566135166

PARANÁ
 SENATRAN CONTRAN

RECEITAS	
RECEITAS - PRÉDIO	
Taxa de Condomínio	63.689,22
Despesas Extraordinárias Retornáveis	2.282,49
Despesas Extraordinárias Não Retornáveis	8.441,07
Correios	18,80
Multa e Juros Por Atraso	17,51
Taxa Uso do Salão de Festas	180,00
Taxa de Mudança	100,00
Sinistro	13.482,37
Rendimentos	1.258,96
	89.470,42
RECEITAS - GARAGEM	
Taxa Condomínio - Garagem	22.733,44
Aluguel Garagem	620,00
	23.353,44
Recita de Multa/Juros	
Multa/Juros	542,35
TOTAL RECEITAS	113.366,21

BANCARIAS	4.846,27
Tarifas Bancárias	394,05
IRRF- Sobre Aplicações Financeiras	251,82
	645,87
ADMINISTRAÇÃO	
ADC - Taxa Administrativa/Mat.Exp/Outros	825,90
	825,90
SEGURO	
Seguro Condominial	240,00
	240,00
DESPESAS GERAIS	
Cópias/Xerox/Impressões	24,00
	24,00
HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
Honorários de Síndico	3.128,29
	3.128,29
FUNDO DE CAIXA	
Aquisição de Material de Limpeza	227,42
Material Limpeza / Café Funcionários	371,79
	599,21
DESPESAS - GARAGEM	
Despesas Garagem	44.602,98
	44.602,98
TOTAL DESPESAS	136.288,19

DESPESAS	
DESPESAS - PRÉDIO	
Salário	36.237,89
Serviços de Folguista	1.850,00
Vale Transporte	2.383,08
Vale Alimentação	6.295,61
Pensão Alimentícia	651,00
	47.417,58
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	18.648,32
FGTs	3.899,84
PIS	558,55
	23.106,71
DESPESAS PÚBLICAS	
Copel - Energia Elétrica	3.311,84
Sanepar - Água e Esgoto	7.491,60
Oi - Conta Telefônica	47,94
	10.851,38
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	
Manutenção de Cámeras	750,00
Aquisição de Material de Limpeza	540,30
Aquisição de Material Elétrico	1.000,00
Aquisição de Material Para Manutenção	59,80
Manutenção Bombas	1.150,00
Serviços Diversos	700,00
Manutenção de Interfones	550,00
Manutenção Relógio Ponto	96,17

RESUMO - 01/07/2023 a 31/07/2023				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
408.579,41	113.366,21	(136.288,19)	(22.921,98)	385.657,43
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1) Sicredi C/C 0730-31/69279-5				
37.223,74	109.556,93	(135.175,16)	21.628,32	33.233,83
1) Bradesco - C/C 0426/155047				
0,00	2.550,32	(262,00)	(2.288,32)	0,00
2) Sicredi - Fundo de Reserva				
370.066,49	1.257,45	(251,49)	(20.000,00)	351.072,45
4) CDB FACIL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Sicredi - Poupança				
222,40	1,51	(0,33)	40,00	263,58
5) Sicredi - Integr. Capital				
125,00	0,00	0,00	20,00	145,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 09/2023		MANOELLA MILLEO TOALDO PINHEIRO	
Taxa de Condomínio- Ref. Jul/23	472,24		
Despesas Extraordinárias Não Retornáveis	74,55		
adc			
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS			
Vencimento	10/09/2023	Valor do Documento	546,79
Agência / Código do Beneficiário			0730.31.69279
Nosso Número			23/200827-3

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.13 - (EG)

Correio: N

	748-X	74891.12321 00827.307307 31692.791002 1 94690000054679
Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI	
Beneficiário	COND.EDIFÍCIO PROVIDOR ANDRE DE BARROS - PRAÇA OSORIO, 225 - CENTRO - CURITI	CNPJ/CPF 40.206.443/0001-58
Data do Documento	04/09/2023	Vencimento 10/09/2023
Num. do Documento	0803/031	Agência / Código do Beneficiário 0730.31.69279
Espécie DOC	DSI	Nosso Número 23/200827-3
Quantidade	RS	(=) Valor do Documento 546,79
Valor		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.		(-) Desconto/Abatimentos
Após o 10/09/2023 cobrar Multa de 2% = R\$ 10,94 e Juros de 1% ao Mês ou =R\$ 0,18 ao dia.		(-) Outras Deduções
Não receber após 60 dias		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		Valor Cobrado

Pagador

MANOELLA MILLEO TOALDO PINHEIRO CPF:005.822.189-18
PRAÇA OSORIO, 225 AP 803 CENTRO
80020-010 CURITIBA/PR

PROV.ANDRE DE BARROS
Unidade: 0803

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS	
RECEITAS - PRÉDIO	
Taxa de Condomínio	48.053,20
Despesas Extraordinárias Retornáveis	2.747,67
Despesas Extraordinárias Não Retornáveis	4.668,49
Correios	8,40
Taxa Uso do Salão de Festas	940,00
Sinistro	2.493,79
Rendimentos	1,14
	58.912,69
RECEITAS - GARAGEM	
Taxa Condomínio - Garagem	19.135,52
Aluguel Garagem	620,00
	19.755,52
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	242,67
TOTAL RECEITAS	78.910,88

DESPESAS	
DESPESAS - PRÉDIO	
Salário	15.224,90
Serviços de Folguista	1.950,00
Vale Transporte	763,87
Vale Alimentação	7.706,21
Vale Combustível	626,00
Rescisão Contratual	2.975,30
Pensão Alimentícia	651,00
	29.897,28
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	8.208,69
FGTS	1.561,02
SECOVIMED	631,43
FGTS Rescisório	124,21
	10.525,35
DESPESAS PÚBLICAS	
Copel - Energia Elétrica	3.371,73
Sanepar - Água e Esgoto	7.283,70
Oi - Conta Telefônica	30,12
	10.685,55
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	
Manutenção de Câmeras	1.600,00
Aquisição de Material de Limpeza	576,40
Aquisição de Material Elétrico	30,00
Aquisição de Material Para Manutenção	3.253,10
Serviços Elétricos	780,00
Manutenção Relógio Ponto	89,90
	6.329,40

BANCARIAS	
Tarifas Bancárias	125,30
IRRF- Sobre Aplicações Financeiras	238,96
	364,26
ELEVADORES	
APE - Manutenção de Elevadores	1.433,00
APE - Substituição de Peças	1.120,00
APE - Serviços de Instalação	630,00
	3.183,00
ADMINISTRAÇÃO	
ADC - Taxa Administrativa/Mat.Exp/Outros	837,10
	837,10
SEGURO	
Seguro de Vida Funcionários	153,24
	153,24
TERCEIROS	
Taxa de Corpo de Bombeiros	700,00
	700,00
DESPESAS GERAIS	
Serviços de Chaveiro	90,00
	90,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
Honorários Advocáticos	611,78
	611,78
HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
Honorários de Síndico	1.898,04
	1.898,04
FUNDO DE CAIXA	
Aquisição de Material de Limpeza	620,34
Aquisição de Materiais Diversos	12,99
	633,33
DESPESAS - GARAGEM	
Despesas Garagem	14.320,52
	14.320,52
TOTAL DESPESAS	80.228,85

RESUMO - 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
409.897,38	78.910,88	(80.228,85)	(1.317,97)	408.579,41

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	----------------	-------------------

1) Sicredi C/C 0730-31/69279-5

7.052,69	77.848,78	(79.356,56)	31.678,83	37.223,74
----------	-----------	-------------	-----------	-----------

1) Bradesco - C/C 0426/155047

12.388,83	0,00	0,00	(12.388,83)	0,00
-----------	------	------	-------------	------



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2023

Taxa de Condomínio- Ref. Junho/23	679,22
Despesas Extraordinárias Não Retornáveis	99,08

MANOELLA MILLEO TOALDO PINHEIRO

679,22
99,08

Vencimento	Valor do Documento
10/08/2023	778,30
Agência / Código do Beneficiário 0730.31.69279	
Nosso Número 23/200648-3	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.13 - (EG)

Correio: N



748-X

74891.12321 00648.307304 31692.791002 5 94380000077830

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/08/2023

Beneficiário

COND.EDIFÍCIO PROVEDOR ANDRE DE BARROS - PRAÇA OSORIO, 225 - CENTRO - CURITI

CNPJ/CPF

40.206.443/0001-58

Agência / Código do Beneficiário

0730.31.69279

Data do Documento

02/08/2023

Num. do Documento

0803/031

Espécie DOC

DSI

Aceite

N

Data do Processamento

02/08/2023

Nosso Número

23/200648-3

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(*) Valor do Documento

778,30

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Após o 10/08/2023 cobrar Multa de 2% = R\$ 15,57 e Juros de 1% ao Mês ou =R\$ 0,26 ao dia.

Não receber após 60 dias

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

MANOELLA MILLEO TOALDO PINHEIR CPF:065.822.189-18

PRAÇA OSORIO, 225 AP 803

CENTRO

80020-010

CURITIBA/PR

PROV.ANDRE DE BARROS

Unidade: 0803

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica de Energia Eletrica
 COPEL DISTRIBUICAO S A
 RUA R. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
 CEP 81200240 - CURITIBA/PR
 CNPJ 04366898000106 - I.E. 9023307399

Responsavel pela Iluminacao Publica: Municipio 156

Classificacao:
RESIDE/RESIDENCIAL

Tipo de Fornecimento:
TRIFASICO / 40A

MANOELLA MILLEO TOALDO

PCA GAL OSORIO, 205 - AP 803 QM 07 A

CEP: 80020010
 Cidade: CURITIBA - PR
 CPF: 00582218918

UNIDADE CONSUMIDORA

85546879

CÓDIGO DO CLIENTE

37308404

AS [1.6.16.0]

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

08/2023

07/09/2023

R\$ 140,51



NOTA FISCAL No 54243945 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 16/08/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
 Chave de acesso:
 41230804368898000106660030642439452072876502
 Protocolo de Autorizacao: - as +00:00
 EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	17/07/2023	16/08/2023	30	15/09/2023

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	160	0,389250	62,28	2,73	11,21	0,302140
(02) USO SISTEMA	kWh	160	0,422937	67,67	2,96	12,18	0,328370
(03) CONT ILUMIN				10,56			
TOTAL				140,51			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

HISTÓRICO DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO		No DIAS FAT		Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
	JUL23	168	32		ICMS	129,96	18,00	23,39
JUN23	160	30		PIS	106,54	0,95	1,02	
MAI23	168	31		COFINS	106,54	4,38	4,67	
ABR23	144	30						
MAR23	152	30						
FEV23	140	29						
JAN23	100	32						
DEZ22	166	29						
NOV22	133	30						
OUT22	136	32						
SET22	146	30						
AGO22	147	32						

Reservado ao Fisco

49AB.C381.0AA4.8EF3.D620.296D.D086.F2E8

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0243143495	kWh	-	36376	36536	1,00	160

Inscrição Imobiliária
01.0.0053.0080.00-1
 Natureza
PREDIAL

Sublote
030
 Cód. Taxação
12

Indicação Fiscal
11-131-022.030-1
 Espécie
1

Nº do Talão
389.280



MANOELLA MILLEO TOALDO PINHEIRO MA
PC. GENERAL OSÓRIO 000225 AP 803
CENTRO

CURITIBA-PR
80020-010

1

Localização

C0994 PC. GENERAL OSÓRIO 000225 AP 803

Planta ou Edifício

PROVEDOR ANDRE DE BARROS ED

INDICAÇÃO FISCAL	Nº DO TALÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
11-131-022.030-1	389.280	
OPÇÕES DE PAGAMENTO 2023		
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTA ÚNICA - com desconto de 10,00% até 20/04/2023; ou • PARCELADO - em até 10 vezes iguais de abril de 2023 a janeiro de 2024. 		
<p>OBS.: O recolhimento das parcelas do IPTU fora dos prazos estabelecidos implicará na cobrança de juros, multa e atualização monetária, nos termos da legislação.</p>		
		ESTE IMÓVEL ESTÁ NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA RUA DA CIDADANIA Matriz
PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO 05/05/2023		

INDICAÇÃO FISCAL	Nº DO TALÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA						
11-131-022.030-1	389.280							
MENSAGEM								
<p>Prezado contribuinte,</p> <p>O Município de Curitiba, atendendo a legislação em vigor, procedeu atualização do valor venal do seu imóvel, no entanto, para evitar oneração excessiva, optou, também, por reduzir de modo expressivo as alíquotas a serem aplicadas. Atendendo as prescrições da Lei Complementar 136/2022, o lançamento do (IPTU + Taxa de Coleta de Lixo) foram majorados em percentual menor do que o limite estabelecido na legislação para a majoração que é de 23,9%, onde já está incluída a variação do IPCA que foi de 5,9% no período, com exceção aos casos em que houve alteração dos dados cadastrais do imóvel.</p> <p>Observamos que o desconto para pagamento à vista foi ampliado de 4% para 10%, assim, desconsiderando a variação do IPCA e levando em conta a ampliação do desconto, o aumento do tributo ficou menor do que 10,6%.</p> <p>A reestruturação da cobrança do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo, procurou, essencialmente, promover a justiça fiscal na tributação e atender a capacidade contributiva do cidadão.</p> <p>Para mais detalhes sobre esse lançamento tributário, acessar https://iptu-dam.curitiba.pr.gov.br/MemoriaCalculo</p>								
VALOR VENAL DO IMÓVEL	VALOR DO IMPOSTO	INCIDÊNCIA RESID.	INCIDÊNCIA NÃO RESID.	TAXA DE COLETA DE LIXO	DESC. NOTA CURITIBANA	TOTAL DO EXERCÍCIO	Nº PARCELAS	VALOR DAS PARCELAS
301.614,81	901,12	1	0	389,40	30,16	1.260,36	10	126,03