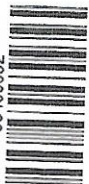


Período

01/10/2018 a 31/10/2018

55-409682


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBA SUL
 AV BENTO G PEREIRA 583 CENTRO

25850-000 PARAIBA DO SUL - RJ

Data de Postagem: 12/11/2018



7209036539047500000000968230121118

Agência: (24) 2263-1055

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

2054-0 PARAIBA DO SUL

 SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
 Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

 Se não ficar satisfeito com a solução
 apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933,
 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Conta

604.048-9

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2018

	Saldo em 30/09/2018	Saldo em 31/10/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	
Total Disponível.....	1,00	1,00
Investimentos		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.....	116.007,65	81.891,54
Total Investimentos.....	116.007,65	81.891,54
Total Geral	116.008,65	81.892,54

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/09	Saldo Anterior				1,00
01/10	Baixa Automatica Fundos	0021165	954,62		
	Tarifa Bancaria	0000029		105,56	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Cheque Compensado	0003827		849,06	
02/10	Baixa Automatica Fundos	0021165	1.852,81		1,00
	Cheque	0003822		692,25	
	Especie				
	Cheque				
	Especie	0003824		849,06	



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/10	Cheque Especie	0003828		311,50	
03/10	Baixa Automatica Fundos	0021165	14.644,63		1,00
	Ted-transf Elet Dispon	7044936	119,20		
	Remet.educacao Recursos Pr				
	Cheque	0003825		849,06	
	Dep.conta				
	Pagto Eletron Cobranca	0000090		1.708,13	
	09/2018				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7642510		1.661,00	
	Dest. W S Castro Contabili				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7655657		2.475,55	
	Dest. J.g. Baiao Informati				
	Transf Cc Para Cc Pj	2054699		1.372,40	
	J.p.s Comunicacao Eireli				
	Transf Cc Para Cc Pj	6795042		2.487,13	
	Vsc Assessoria e Consultor				
	Transf Cc Para Cc Pj	6795842		3.152,00	
	Vsc Assessoria e Consultor				
	Doc/ted Internet	7642510		10,00	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	7655657		10,00	
	Ted Internet				
	Cheque Compensado	0003823		578,50	
	Conta de Telefone	5961717		322,22	
	Internet --oi Movel S/a-oi RJ				
	Conta de Telefone	5969000		137,84	
	Internet --oi Fixo				
04/10	Baixa Automatica Fundos	0021165	5.626,67		1,00
	Pagto 13 Salario Via Net	0205404		4.777,61	
	Cheque Compensado	0003826		849,06	
05/10	Baixa Automatica Fundos	0021165	700,00		1,00
	Cheque	0003829		700,00	
	Esp/div				
08/10	Baixa Automatica Fundos	0021165	7.117,60		1,00
	Tarifa Bancaria	0000002		7,28	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Pagto Eletronico Tributo	5162402		7.064,07	
	Internet - Pess Gps 2402				
	Conta de Agua e Esgoto	5981719		46,25	
	Internet --cedae/rj				
09/10	Baixa Automatica Fundos	0021165	636,00		1,00
	Cheque	0003821		636,00	
10/10	Baixa Automatica Fundos	0021165	22.470,05		1,00
	Doc Credito Automatico*	0252848	155,85		
	Pm Vassouras Saude				
	Recebimento Fornecedor	1002054	119,20		
	Prefeitura Municipal de Porto Re				
	Pagto Eletron Cobranca	0000091		685,00	
	09/2018				
	Pagto Eletronico Tributo	5950277		21.473,69	
	Internet --p.m Paraiba Sul/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5950278		37,70	
	Internet --p.m Paraiba Sul/rj				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
10/10	Pagto Eletronico Tributo Internet --p.m Paraiba Sul/rj	5950278		37,87	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --p.m Paraiba Sul/rj	5950278		48,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --p.m Paraiba Sul/rj	5950278		78,61	
	Conta de Luz Internet --light/rj	5975356		384,23	
					1,00
11/10	Depos Entre Ags Dinheiro O Proprio Favorecido	1006756	462,98		
					463,98
15/10	Ted-transf Elet Dispon Remet.pref Munic Paraiba D	8925140	221.563,10		
					222.027,08
16/10	Tarifa Bancaria Tar Entrega Tal Domicilio	1000001		8,20	
					222.018,88
18/10	Aplicacao em Fundos Maxi Poder Publico	0021287		222.017,88	
					1,00
22/10	Ted-transf Elet Dispon Remet.pref Munic Paraiba D	9914460	80.242,71		
	Cheque Dep.conta	0003832		210,72	
	Cheque Dep.conta	0003834		210,72	
	Cheque Compensado	0003830		210,72	
	Cheque Compensado	0003831		210,72	
	Cheque Compensado	0003833		210,72	
	Cheque Compensado	0003835		210,72	
	Cheque Compensado	0003836		210,72	
					78.768,67
23/10	Ted-transf Elet Dispon Remet.pref Munic Paraiba D	1527416	69.395,48		
	Transf Fdos Doc e H Bank Dest.marcos Antonio Tavares Mott	1686710		210,72	
	Repasse Emprest Consig Doc/ted Internet	0075705		42.442,28	
	Doc Internet	1686710		10,00	
					105.501,15
26/10	Ted-transf Elet Dispon Remet.infinity Lotus Firf	4708811	580.000,00		
					685.501,15
29/10	Deposito em Cheque O Proprio Favorecido	0023101	5.079,84		
	Deposito em Cheque O Proprio Favorecido	0024101	13.090,07		
	Deposito em Cheque O Proprio Favorecido	0025101	1.609,28		
	Resgate Fundos Maxi Poder Publico	0021165	62.370,06		
	Resgate Fundos Maxi Poder Publico	0021287	79.629,94		
	Pagamento Funcionarios	0000002		776.699,59	
	Transf Cc Para Cc Pj	2054722		1.675,23	
	Manuela S de Aguiar				
	Pgto Salario Via Net Emp	0133929		2.078,83	
	Pgto Salario Via Net Emp	0205429		38.211,44	
	Pgto Salario Via Net Emp	0214129		1.832,39	



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/10	Pgto Salario Via Net Emp	0251229		654,06	
	Pgto Salario Via Net Emp	0679729		2.184,00	
	Pgto Salario Via Net Emp	0686529		3.801,29	
30/10	Baixa Automatica Fundos	0021287	59.132,10		20.143,51
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6686633		1.619,49	
	Dest. Zurich Minas Brasil				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6697514		1.022,87	
	Dest. Cia de Seguros Previ				
	Ted D Cc Hbank*	6695820		44.515,74	
	Dest. Instituto de Previde				
	Ted D Cc Hbank*	6700577		92,85	
	Dest. Instituto de Previde				
	Ted D Cc Hbank*	6702659		1.200,12	
	Dest. Instituto de Previde				
	Transf Cc Para Cc Pj	3370951		22.525,67	
	Servir Servicos de Publici				
	Transf Cc Para Cc Pj	3502568		8.247,87	
	Bigcard Administradora de				
	Doc/ted Internet	6686633		10,00	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	6695820		10,00	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	6697514		10,00	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	6700577		10,00	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	6702659		10,00	
	Ted Internet				
31/10	Baixa Automatica Fundos	0021287	1.784,43		1,00
	Tarifa Bancaria	0000030		109,20	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2054213		1.675,23	
	Mateus S de Aguiar				
	Total		1.228.756,62	1.228.756,62	1,00

Investimentos