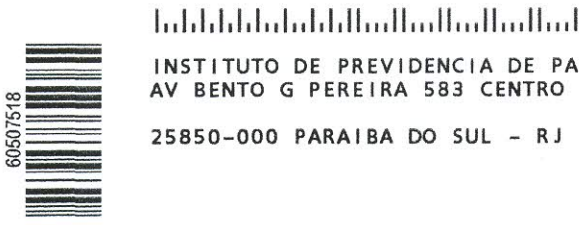




Bradesco

EXTRATO UNIFICADO Pessoa Jurídica

Período 01/08/2018 a 31/08/2018



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

25850-000 PARAIBA DO SUL - RJ

Data de Postagem: 10/09/2018



| | | | |
|---|--|---|--|
| Agência: (24) 2263-1055 | | | |
| Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente | SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 | Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. | |
| Consultas Informações e Serviços Transacionais | Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais. | 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados. | |
| Agência: 2054-0 PARAIBA DO SUL | 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.

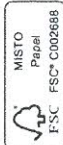
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/08/2018

| | Saldo em 31/07/2018 | Saldo em 31/08/2018 |
|--|------------------------|------------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) | 1,00 | 1,00 |
| Total Disponível..... | 1,00 | 1,00 |
| Investimentos | | |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO..... | 126.351,31 | 265.624,33 |
| Total Investimentos..... | 126.351,31 | 265.624,33 |
| Total Geral | 126.352,31 | 265.625,33 |

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|-------------------------|---------|----------|--------|-------|
| 30/07 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 01/08 | Baixa Automatica Fundos | 0020917 | 2.547,18 | | |
| | Cheque Compensado | 0003808 | | 849,06 | |
| | Cheque Compensado | 0003809 | | 849,06 | |
| | Cheque Compensado | 0003810 | | 849,06 | |
| 02/08 | Baixa Automatica Fundos | 0020917 | 1.852,81 | | 1,00 |
| | Cheque | 0003804 | | 692,25 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0003807 | | 849,06 | |
| | Especie | | | | |



0007518



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

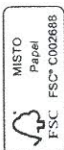
| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|--|---------|------------|-----------|------------|
| 02/08 | Cheque Especie | 0003811 | | 311,50 | |
| 03/08 | Baixa Automatica Fundos | 0020917 | 9.430,85 | | 1,00 |
| | Pagto Eletron Cobranca 07/2018 | 0000085 | | 1.708,13 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2054169 | | 1.372,40 | |
| | J.p.s Comunicacao Eireli | 6795048 | | 3.152,00 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6795048 | | 3.152,00 | |
| | Vsc Assessoria e Consultor | 6795717 | | 2.487,13 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6795717 | | 2.487,13 | |
| | Vsc Assessoria e Consultor | 5969000 | | 159,89 | |
| | Conta de Telefone Internet --oi Fixo | 5969000 | | 159,89 | |
| | Conta de Telefone | 5969238 | | 315,72 | |
| | Internet --oi Movel S/a-oi RJ | 5969238 | | 315,72 | |
| | Conta de Luz | 5975433 | | 235,58 | |
| | Internet --light/rj | 5975433 | | 235,58 | |
| 06/08 | Baixa Automatica Fundos | 0020917 | 5.434,45 | | 1,00 |
| | Cheque | 0003806 | | 578,50 | |
| | Especie | 0003812 | | 700,00 | |
| | Cheque | 0003812 | | 700,00 | |
| | Especie | 3169391 | | 1.661,00 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. W S Castro Contabili | 3169391 | | 1.661,00 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3171581 | | 2.475,55 | |
| | Dest. J.g. Baiao Informati | 3171581 | | 2.475,55 | |
| | Doc/ted Internet | 3169391 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | 3171581 | | 9,70 | |
| | Doc/ted Internet | 3171581 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | 3171581 | | 9,70 | |
| 09/08 | Baixa Automatica Fundos | 0020917 | 26.838,36 | | 1,00 |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5162402 | | 7.200,07 | |
| | Internet - Pess Gps 2402 | 5950070 | | 37,87 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5950070 | | 37,87 | |
| | Internet --p.m Paraiba Sul/rj | 5950070 | | 184,23 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5950070 | | 184,23 | |
| | Internet --p.m Paraiba Sul/rj | 5950070 | | 19.330,49 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5950070 | | 19.330,49 | |
| | Internet --p.m Paraiba Sul/rj | 5950071 | | 37,70 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5950071 | | 37,70 | |
| | Internet --p.m Paraiba Sul/rj | 5950071 | | 48,00 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5950071 | | 48,00 | |
| | Internet --p.m Paraiba Sul/rj | 5950071 | | 48,00 | |
| 10/08 | Depos Entre Ags Dinheiro O Proprio Favorecido | 1006756 | 462,98 | | 1,00 |
| 13/08 | Recebimento Fornecedor Prefeitura Municipal de Porto Re | 1302054 | 119,20 | | 463,98 |
| 15/08 | Doc Credito Automatico* Pm Vassouras Saude | 0000639 | 155,85 | | 583,18 |
| | Ted-transf Elet Dispon | 3096654 | 295.328,62 | | |
| | Remet.paraiba do Sul Prefe | 3096654 | 295.328,62 | | |
| 16/08 | Ted-transf Elet Dispon Remet.pmps 2012 | 3281084 | 45.907,72 | | 296.067,65 |



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 16/08 | Ted-transf Elet Dispon Remet.pmps 2012 | 3281404 | 14.922,94 | | |
| | Ted-transf Elet Dispon Remet.pmps 2012 | 3281536 | 76.616,64 | | |
| | Ted-transf Elet Dispon Remet.pmps 2012 | 3281537 | 31.449,17 | | |
| | Ted-transf Elet Dispon Remet.pmps 2012 | 3281592 | 109.687,13 | | |
| | Ted-transf Elet Dispon Remet.pmps 2012 | 3281767 | 16.745,02 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca 07/2018 | 0000086 | | 685,00 | |
| | Conta de Agua e Esgoto Internet --cedae/rj | 5981719 | | 146,98 | |
| | | | | | 590.564,29 |
| 20/08 | Ted D Cc Hbank* Dest. Instituto de Previde Doc/ted Internet | 6275127 6275127 | | 600,00 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | 589.954,59 |
| 21/08 | Resgate Fundos Bradesco Inst Fic Fi Rf Ima-b 5 | 0285621 | 36.688,44 | | |
| | Resgate Fundos Bradesco Inst Fic Fi Rf Ima-b 5 | 0285621 | 350.857,71 | | |
| | Aplicacao em Fundos Maxi Poder Publico | 0021054 | | 940.811,30 | |
| | | | | | 36.689,44 |
| 22/08 | Aplicacao em Fundos Maxi Poder Publico | 0021062 | | 36.688,44 | |
| | | | | | 1,00 |
| 23/08 | Baixa Automatica Fundos Repasso Emprést Consig | 0020917 0075705 | 76.855,66 | 76.855,66 | |
| | | | | | 1,00 |
| 24/08 | Baixa Automatica Fundos Baixa Automatica Fundos Pgto Salario Via Net Emp | 0020917 0021054 0133924 | 3.772,08 25.628,99 | | |
| | Pgto Salario Via Net Emp | 0205424 | | 2.078,83 27.322,24 | |
| | | | | | 1,00 |
| 27/08 | Deposito em Cheque O Proprio Favorecido | 0026102 | 1.587,84 | | |
| | Deposito em Cheque O Proprio Favorecido | 0027102 | 14.335,42 | | |
| | Deposito em Cheque O Proprio Favorecido | 0028102 | 5.012,14 | | |
| | | | | | 20.936,40 |
| 28/08 | Ted-transf Elet Dispon Remet.pmps 2012 | 2950257 | 27.350,14 | | |
| | Ted-transf Elet Dispon Remet.pmps 2012 | 2950325 | 56.193,96 | | |
| | Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa | 0000011 | | 40,04 | |
| | | | | | 104.440,46 |
| 29/08 | Estorno de Lancamento* Maxi Poder Publico | 0021100 | 155.607,57 | | |
| | Baixa Automatica Fundos | 0021054 | 608.070,25 | | |
| | Ted-transf Elet Dispon Remet.pmps 2012 | 3539937 | 52.638,35 | | |
| | Ted-transf Elet Dispon Remet.pmps 2012 | 3540320 | 12.119,10 | | |
| | Aplicacao em Fundos Maxi Poder Publico | 0021100 | | 155.607,57 | |





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|-----------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|
| 29/08 | Pagamento Funcionarios | 0001273 | | 763.677,82 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2054612 | | 1.675,23 | |
| | Manuela S de Aguiar | | | | |
| | Pgto Salario Via Net Emp | 0205429 | | 5.802,14 | |
| | Pgto Salario Via Net Emp | 0214129 | | 1.832,39 | |
| | Pgto Salario Via Net Emp | 0251229 | | 654,06 | |
| | Pgto Salario Via Net Emp | 0686529 | | 3.625,52 | |
| | | | | | 1,00 |
| 30/08 | Baixa Automatica Fundos | 0021054 | 79.636,20 | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 4648986 | | 1.604,07 | |
| | Dest. Zurich Minas Brasil | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 4655779 | | 972,26 | |
| | Dest. Cia de Seguros Previ | | | | |
| | Ted D Cc Hbank* | 4654859 | | 43.789,13 | |
| | Dest. Instituto de Previde | | | | |
| | Ted D Cc Hbank* | 4658234 | | 1.234,81 | |
| | Dest. Instituto de Previde | | | | |
| | Ted D Cc Hbank* | 4659535 | | 418,60 | |
| | Dest. Instituto de Previde | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2054357 | | 1.675,23 | |
| | Mateus S de Aguiar | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3370351 | | 22.232,00 | |
| | Servir Servicos de Publici | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3502158 | | 7.661,60 | |
| | Bigcard Administradora de | | | | |
| | Doc/ted Internet | 4648986 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 4654859 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 4655779 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 4658234 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 4659535 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 31/08 | Baixa Automatica Fundos | 0021054 | 43,68 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0000012 | | 43,68 | |
| | Pagamento Funcs Net Empresa | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| | Total | | 2.143.896,45 | 2.143.896,45 | 1,00 |