

FUNDAÇÃO PATRIA
RESUMO DOS EXTRATOS DE CONTA-CORRENTE
CONTRATO 10.2.2098.1 - CONTA-CORRENTE 45.000-6

EXTRATO CONTA-CORRENTE / 2015

MES	SALDO ANTERIOR	Ordem Beneficia	Cheque Compensado	Tar. Edição Cont. Cambio	Tar. Pcv uso de Swiit	Tar. Remessa agra hpot	Tar. Manutenção Conta Ativa	Tar. Fonec. Cheque	Tar. Atenuação Serv. Mobile	Aplicação BB COB DI	Pac. Serv.	Externo	Juros / JGP	Saldo Div.	Tar. Fonec. Cheque Banco Valor	TRANSF. P. Cd	Transferência Intra Saldo	Av. Crédito	Resgate BB COB DI	SALDO
ago-15	0,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
set-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
out-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nov-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dez-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	289,53	3.300.000,00	-2.908,59	0,00	0,00	0,00	-45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.341.000,00	0,00	0,00	41.350,77	73,15

both
 BANCO COOPERATIVA
 Caixa de Mar e Guerra (RM)
 Coord. Saldo de Emissões e Projetos Especiais
 Renato Augusto de Campos

MES	SALDO ANTERIOR	Ondem Banca	Cheque Compensado	Tar. Emissão Cont. Cambio	Cambio	Tar. Por uso de SWIFT	Tar. Penas e taxa Import	Tar Manuten Contas Altra	Tarfa Fomex- Cheque	Tarfa Assinatura Srv Maltos	Aplicativo BB CORB DI	Pac. Srv.	Estorno	JUROS/ IOF Dey.	Saldo Dey.	Tar Prec Cheque emitido 100%	JUROS DORN.	Transferen Saldo	Av. Crédito	Resgate BB CORB DI	SALDO
mai-19	18812	0,00	-471.003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.900,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	3.819,41	0,00	0,00	0,00	28.493,96
jun-19	148,46	0,00	-17.844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,46	0,00	0,00	0,00	2.274,59
jul-19	2.274,59	0,00	-119.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,75	0,00	0,00	0,00	936,26
ago-19	936,26	0,00	-83.612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,41	0,00	0,00	0,00	333,81
set-19	21,97	0,00	-179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94
out-19	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94
nov-19	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94
dez-19	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94
SUBTOTAL	203,94	0,00	-183.788,446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,475,80	-52,80	164,8331	0,00	0,00	0,00	552,571,88	0,00	-3.816,474,24	-10.583.900,00	203,94

FUNDAÇÃO PATRIA
RESUMO DOS EXTRATOS DE CONTRA-CORRENTE
CONTRATO 10.2.2098.1 - CONTRA-CORRENTE 48.000-6

MES	SALDO ANTERIOR	Ondem Banca	Cheque Compensado	Tar. Emissão Cont. Cambio	Cambio	Tar. Por uso de SWIFT	Tar. Penas e taxa Import	Tar Manuten Contas Altra	Tarfa Fomex- Cheque	Tarfa Assinatura Srv Maltos	Aplicativo BB CORB DI	Pac. Srv.	Estorno	JUROS/ IOF Dey.	Saldo Dey.	Tar Prec Cheque emitido 100%	JUROS DORN.	Transferen Saldo	Av. Crédito	Resgate BB CORB DI	SALDO
jan-20	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94
fev-20	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94
mar-20	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94
abr-20	1.346,14	0,00	-7.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,14
mai-20	448,42	0,00	-4.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,42
jun-20	6.005,91	0,00	-8.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,91
ago-20	6.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,87
set-20	6.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,87
out-20	6.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,87
nov-20	4.982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,87
dez-20	6.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,87
jan-21	27.692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.692
fev-21	203,94	0,00	-5.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,97
mar-21	301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,97
abr-21	256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,97
Subtotal	203,94	0,00	-183.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.690,00	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94

3-3

EXTRATO CONTRA-CORRENTE / 2020

CLÁUDIO COSTA MARTIN
Capitão de Mar-e-Guerra (EM)
Comandante de Estudos e Projetos Especiais

Renato Augusto de Campos