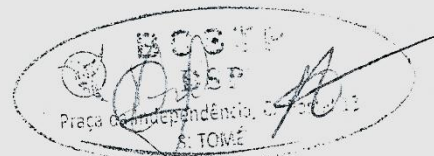




## Extracto de conta



Data Inicial: 01/03/2024  
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/03/2024  
Moeda da Conta: USD  
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial: 13.446.010,89 - CREDOR

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/02/2024 À 01/03/2024	0,00	1.943,33		13.447.954,22
2	04-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/03/2024 À 04/03/2024	0,00	5.830,00		13.453.784,22
3	05-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/03/2024 À 05/03/2024	0,00	1.943,33		13.455.727,55
4	06-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/03/2024 À 06/03/2024	0,00	1.943,33		13.457.670,88
5	07-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/03/2024 À 07/03/2024	0,00	1.943,33		13.459.614,21
6	08-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/03/2024 À 08/03/2024	0,00	1.943,33		13.461.557,54
7	11-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/03/2024 À 11/03/2024	0,00	5.830,00		13.467.387,54
8	12-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/03/2024 À 12/03/2024	0,00	1.943,33		13.469.330,87
9	13-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/03/2024 À 13/03/2024	0,00	1.943,33		13.471.274,20
10	14-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/03/2024 À 14/03/2024	0,00	1.943,33		13.473.217,53
11	15-03-2024	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 14/03/2024	0,00	1.823,29		13.475.040,82
12	15-03-2024	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 14/03/2024	0,00	3.208,17		13.478.248,99
13	15-03-2024	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 14/03/2024	0,00	2.083,61		13.480.332,60
14	15-03-2024	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 14/03/2024	0,00	762,37		13.481.094,97
15	15-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/03/2024 À 15/03/2024	0,00	1.943,33		13.483.038,30
16	18-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/03/2024 À 18/03/2024	0,00	5.830,00		13.488.868,30
17	19-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/03/2024 À 19/03/2024	0,00	1.943,33		13.490.811,63
Saldo a transportar						13.490.811,63



### Extracto de conta



**Data Inicial:** 01/03/2024  
**Conta:** 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

**Data Final:** 31/03/2024  
**Moeda da Conta:** USD  
**Moeda do extracto:** USD

Saldo transportado 13.490.811,63

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	20-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/03/2024 À 20/03/2024	0,00	1.943,33		13.492.754,96
2	21-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/03/2024 À 21/03/2024	0,00	1.943,33		13.494.698,29
3	22-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/03/2024 À 22/03/2024	0,00	1.943,33		13.496.641,62
4	25-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/03/2024 À 25/03/2024	0,00	5.830,00		13.502.471,62
5	26-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/03/2024 À 26/03/2024	0,00	1.958,06		13.504.429,68
6	27-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/03/2024 À 27/03/2024	0,00	1.958,06		13.506.387,74
7	28-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/03/2024 À 28/03/2024	0,00	1.958,06		13.508.345,80
8	29-03-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/03/2024 À 29/03/2024	0,00	1.958,06		13.510.303,86

**Totais:** 0,00 64.292,97

**Saldo Final:** 13.510.303,86 - CREDOR