



Extracto de conta

RDSTP
 STP
 Príncipe, 13 de Maio de 2024, Caixa Postal 113
 SAO TOMÉ

230

Data Inicial: 01/05/2024
 Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

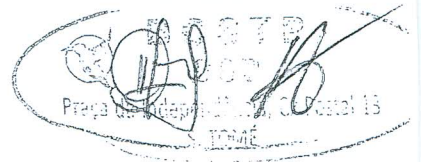
Data Final: 31/05/2024
 Moeda da Conta: USD
 Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 13.575.480,31 - CREDOR

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/04/2024 À 01/05/2024	0,00	1.958,06		13.577.438,3
2	02-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/05/2024 À 02/05/2024	0,00	1.958,06		13.579.396,4
3	03-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/05/2024 À 03/05/2024	0,00	1.958,06		13.581.354,4
4	06-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/05/2024 À 06/05/2024	0,00	5.874,17		13.587.228,6
5	07-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/05/2024 À 07/05/2024	0,00	1.958,06		13.589.186,7
6	08-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/05/2024 À 08/05/2024	0,00	1.958,06		13.591.144,7
7	09-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/05/2024 À 09/05/2024	0,00	1.958,06		13.593.102,8
8	10-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/05/2024 À 10/05/2024	0,00	1.958,06		13.595.060,9
9	13-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/05/2024 À 13/05/2024	0,00	5.874,17		13.600.935,0
10	14-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/05/2024 À 14/05/2024	0,00	1.972,78		13.602.907,8
11	15-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/05/2024 À 15/05/2024	0,00	1.972,78		13.604.880,6
12	16-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/05/2024 À 16/05/2024	0,00	1.972,78		13.606.853,4
13	17-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/05/2024 À 17/05/2024	0,00	1.972,78		13.608.826,2
14	17-05-2024	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 16/05/2024	0,00	6.203,39		13.615.029,6
15	17-05-2024	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 16/05/2024	0,00	516,17		13.615.545,8
16	20-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/05/2024 À 20/05/2024	0,00	5.918,33		13.621.464,1
17	21-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/05/2024 À 21/05/2024	0,00	1.972,78		13.623.436,9
Saldo a transportar						13.623.436,9



Extracto de conta



Data Inicial: 01/05/2024
 Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/05/2024
 Moeda da Conta: USD
 Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 13.623.436,86

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	22-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/05/2024 À 22/05/2024	0,00	1.972,78		13.625.409,66
2	23-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/05/2024 À 23/05/2024	0,00	1.972,78		13.627.382,44
3	24-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/05/2024 À 24/05/2024	0,00	1.972,78		13.629.355,22
4	27-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/05/2024 À 28/05/2024	0,00	7.891,11		13.637.246,33
5	29-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/05/2024 À 29/05/2024	0,00	1.972,78		13.639.219,11
6	30-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/05/2024 À 30/05/2024	0,00	1.972,78		13.641.191,89
7	31-05-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/05/2024 À 31/05/2024	0,00	1.972,78		13.643.164,65
Totais:			0,00	67.684,34		

Saldo Final: 13.643.164,65 - CREDOR