



Extracto de conta



Data Inicial: 01/06/2024
 Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 30/06/2024
 Moeda da Conta: USD
 Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 13.643.164,65 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/05/2024 À 03/06/2024	0,00	5.918,33		13.649.082,98
2	04-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/06/2024 À 04/06/2024	0,00	1.972,78		13.651.055,76
3	05-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/06/2024 À 05/06/2024	0,00	1.972,78		13.653.028,54
4	06-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/06/2024 À 06/06/2024	0,00	1.972,78		13.655.001,32
5	07-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/06/2024 À 07/06/2024	0,00	1.972,78		13.656.974,10
6	10-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/06/2024 À 10/06/2024	0,00	5.918,33		13.662.892,43
7	11-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/06/2024 À 11/06/2024	0,00	1.972,78		13.664.865,21
8	12-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/06/2024 À 12/06/2024	0,00	1.972,78		13.666.837,99
9	13-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/06/2024 À 13/06/2024	0,00	1.972,78		13.668.810,77
10	14-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/06/2024 À 14/06/2024	0,00	1.972,78		13.670.783,55
11	17-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/06/2024 À 17/06/2024	0,00	5.918,33		13.676.701,88
12	17-06-2024	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL DV 14/06/2024	0,00	190,56		13.676.892,44
13	17-06-2024	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL DV 14/06/2024	0,00	231,94		13.677.124,38
14	18-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/06/2024 À 18/06/2024	0,00	1.972,78		13.679.097,16
15	19-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/06/2024 À 20/06/2024	0,00	3.945,56		13.683.042,72
16	21-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/06/2024 À 21/06/2024	0,00	1.972,78		13.685.015,50
17	24-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/06/2024 À 24/06/2024	0,00	5.918,33		13.690.933,83
Saldo a transportar						13.690.933,83



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

[Handwritten signature and stamp]
Praga do ... nº 13

Data Inicial: 01/06/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 30/06/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 13.690.933,83

Movimentos					Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	25-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/06/2024 À 25/06/2024	0,00	1.972,78		13.692.906,61
2	26-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/06/2024 À 26/06/2024	0,00	1.972,78		13.694.879,39
3	27-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/06/2024 À 27/06/2024	0,00	1.972,78		13.696.852,17
4	28-06-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/06/2024 À 28/06/2024	0,00	1.972,78		13.698.824,95
Totais:			0,00	55.660,30		

[Handwritten signature and stamp]
231

Saldo Final: 13.698.824,95 - CREDOR