



Extracto de conta

Praga de...
 232

Data Inicial: 01/07/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/07/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 13.698.824,95 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/06/2024 À 01/07/2024	0,00	5.918,33		13.704.743,28
2	02-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/07/2024 À 02/07/2024	0,00	1.987,50		13.706.730,78
3	03-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/07/2024 À 03/07/2024	0,00	1.987,50		13.708.718,28
4	04-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/07/2024 À 05/07/2024	0,00	3.975,00		13.712.693,28
5	08-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/07/2024 À 08/07/2024	0,00	5.962,50		13.718.655,78
6	09-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/07/2024 À 09/07/2024	0,00	1.987,50		13.720.643,28
7	10-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/07/2024 À 10/07/2024	0,00	1.987,50		13.722.630,78
8	10-07-2024	O.PAG.RECEB.FED P/O SHELL SAO TOME AND PRINCIPE DV 09/07/2024	0,00	52.361,16		13.774.991,94
9	11-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/07/2024 À 11/07/2024	0,00	1.987,50		13.776.979,44
10	15-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/07/2024 À 12/07/2024	0,00	1.987,50		13.778.966,94
11	15-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/07/2024 À 15/07/2024	0,00	5.962,50		13.784.929,44
12	16-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/07/2024 À 16/07/2024	0,00	1.987,50		13.786.916,94
13	16-07-2024	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL DV 15/07/2024	0,00	239,88		13.787.155,82
14	16-07-2024	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL DV 15/07/2024	0,00	2.225,58		13.787.389,40
15	17-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/07/2024 À 17/07/2024	0,00	1.987,50		13.789.376,90
16	18-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/07/2024 À 18/07/2024	0,00	1.987,50		13.791.364,40
17	19-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/07/2024 À 19/07/2024	0,00	3.278,89		13.793.543,29

Saldo a transportar

13.793.543,29



Extracto de conta

Praca [Signature]

Data Inicial: 01/07/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/07/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 13.793.543,29

Movimentos

Saldo de Conta

Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
13-07-2024	G.PAG.RECEB.FED P/O KE STP COMPANY BV 30, DV 18/07/2024	0,00	1.299.975,00		15.093.518,29
21-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/07/2024 À 22/07/2024	0,00	6.536,67		15.100.054,96
22-07-2024	ORD.PAG. RECEB. FED P/O TOTAL ENERGIES TREASURY 2 PLACE JEAN , DV 19/07/2024	0,00	10,00		15.100.064,96
23-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/07/2024 À 23/07/2024	0,00	2.193,61		15.102.258,57
24-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/07/2024 À 24/07/2024	0,00	2.193,61		15.104.452,18
25-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/07/2024 À 25/07/2024	0,00	2.561,67		15.107.013,85
25-07-2024	ORD.PAG. RECEB. FED P/O TOTAL ENERGIES TREASURY 2 PLACE JEAN , DV 24/07/2024	0,00	2.500.000,00		17.607.013,85
26-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/07/2024 À 26/07/2024	0,00	2.561,67		17.609.575,52
29-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/07/2024 À 29/07/2024	0,00	7.685,00		17.617.260,52
30-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/07/2024 À 30/07/2024	0,00	2.561,67		17.619.822,19
31-07-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/07/2024 À 31/07/2024	0,00	2.561,67		17.622.383,86

Totais: 0,00 3.923.558,91

232 [Signature]

Saldo Final: 17.622.383,86 - CREDOR