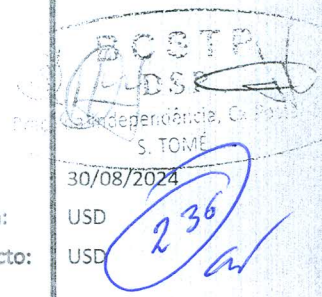




BANCO CENTRAL

Extracto de conta



Data Inicial: 01/08/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 30/08/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo Inicial 17.622.383,86 - CREDITO

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-08-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/07/2024 À 01/08/2024	0,00	2.561,67		17.624.945,53
2	02-08-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/08/2024 À 02/08/2024	0,00	2.753,06		17.627.698,59
3	02-08-2024	O.PAG. RECEB. FED P/O - PGS EXPLORATION (UK) LTD , DV 01/08/2024	0,00	1.307.877,44		18.935.576,03
4	05-08-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/08/2024 À 05/08/2024	0,00	8.259,17		18.943.835,20
5	06-08-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/08/2024 À 06/08/2024	0,00	2.753,06		18.946.588,26
6	07-08-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/08/2024 À 07/08/2024	0,00	2.753,06		18.949.341,32
7	08-08-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/08/2024 À 08/08/2024	0,00	2.753,06		18.952.094,38
8	09-08-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/08/2024 À 09/08/2024	0,00	2.753,06		18.954.847,44
9	12-08-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/08/2024 À 12/08/2024	0,00	8.259,17		18.963.106,61
10	13-08-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/08/2024 À 13/08/2024	0,00	2.753,06		18.965.859,67
11	14-08-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/08/2024 À 14/08/2024	0,00	2.753,06		18.968.612,73
12	14-08-2024	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 13/08/2024	0,00	71,50		18.968.684,23
13	14-08-2024	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 13/08/2024	0,00	556,30		18.969.240,53
14	14-08-2024	O.PAG.RECEB.FED P/O SHELL SAO TOME AND PRINCIPE DV 13/08/2024	0,00	2.134,74		18.971.375,27
15	15-08-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/08/2024 À 15/08/2024	0,00	2.753,06		18.974.128,33
16	16-08-2024	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/08/2024 À 16/08/2024	0,00	2.753,06		18.976.881,39
17	16-08-2024	O.PAG.RECEB.FED P/O TOTALENERGIES EP STP, DV 15/08/2024	0,00	401,04		18.977.282,43
Saldo a transportar						18.977.282,43



Extracto de conta



Data Inicial: 01/08/2024
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 30/08/2024
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 18.977.28

Movimentos Saldo de Conta

Table with columns: Data, Descrição do Movimento, Débito, Crédito, Devedor, Credor. Rows 1-11 showing daily interest movements (LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE) and one payment (O.PAG.RECEB.FED P/O SHELL SAO TOME AND PRINCIPE DV 28/08/2024).

Totais: 0,00 1.395.138,27

Handwritten signature and number 236

Saldo Final: 19.017.522,13 - CREDOR