

BANCO CENTRAL  
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

## Extracto de conta

Data Inicial: 01/06/2019  
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-USData Final: 01/07/2019  
Moeda da Conta: USD  
Moeda do extracto: USD

150

Saldo inicial 18.385.847,74 - CREDOR

## Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/05/2019 À 31/05/2019	0,00	1.201,64		18.387.049,38
2	04-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/05/2019 À 03/06/2019	0,00	3.740,67		18.390.790,05
3	05-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/06/2019 À 04/06/2019	0,00	1.191,58		18.391.981,63
4	06-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/06/2019 À 05/06/2019	0,00	1.186,56		18.393.168,19
5	07-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/06/2019 À 06/06/2019	0,00	1.186,56		18.394.354,75
6	10-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/06/2019 À 07/06/2019	0,00	1.191,58		18.395.546,33
7	11-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/06/2019 À 10/06/2019	0,00	3.574,75		18.399.121,08
8	12-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/06/2019 À 11/06/2019	0,00	1.191,58		18.400.312,66
9	13-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/06/2019 À 12/06/2019	0,00	1.193,11		18.401.505,77
10	14-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/06/2019 À 13/06/2019	0,00	1.193,11		18.402.698,88
11	17-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/06/2019 À 14/06/2019	0,00	1.183,00		18.403.881,88
12	18-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/06/2019 À 17/06/2019	0,00	3.518,67		18.407.400,55
13	18-06-2019	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA SAO TOME E PRINCIPE UNIPessoal, LIMITADA DV 17/06/2019	0,00	334,83		18.407.735,38
14	18-06-2019	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA SAO TOME E PRINCIPE UNIPessoal, LIMITADA DV 17/06/2019	0,00	134,00		18.407.869,38
15	19-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/06/2019 À 18/06/2019	0,00	1.203,22		18.409.072,60
16	20-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/06/2019 À 19/06/2019	0,00	1.193,11		18.410.265,71
17	21-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/06/2019 À 20/06/2019	0,00	1.183,00		18.411.448,71
		Saldo a transportar				18.411.448,71



## Extracto de conta

**Data Inicial:** 01/06/2019  
**Conta:** 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

**Data Final:** 01/07/2019  
**Moeda da Conta:** USD  
**Moeda do extracto:** USD

Saldo transportado 18.411.448,71

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	24-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/06/2019 À 21/06/2019	0,00	1.177,94		18.412.626,65
2	25-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/06/2019 À 24/06/2019	0,00	3.564,17		18.416.190,82
3	26-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/06/2019 À 25/06/2019	0,00	1.203,22		18.417.394,04
4	27-06-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/06/2019 À 26/06/2019	0,00	1.208,28		18.418.602,32
5	01-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/06/2019 À 27/06/2019	0,00	1.223,44		18.419.825,76
6	01-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/06/2019 À 28/06/2019	0,00	1.208,28		18.421.034,04
<b>Totais:</b>			0,00	35.186,30		

**Saldo Final:** 18.421.034,04 - CREDOR