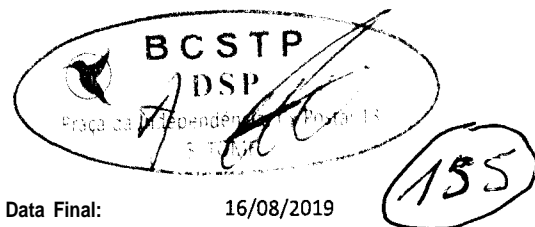




BANCO CENTRAL

Extracto de conta



Data Inicial: 01/08/2019
Conta: 4711101- RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 16/08/2019
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 18.461.794,43 - CREDOP

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/07/2019 À 31/07/2019	0,00	1.203,22		18.462.997,6
2	02-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/07/2019 À 01/08/2019	0,00	1.279,06		18.464.276,7
3	05-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/08/2019 À 02/08/2019	0,00	1.107,17		18.465.383,8
4	06-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/08/2019 À 05/08/2019	0,00	3.306,33		18.468.690,2
5	07-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/08/2019 À 06/08/2019	0,00	1.071,78		18.469.761,9
6	08-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/08/2019 À 07/08/2019	0,00	1.061,67		18.470.823, E
7	09-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/08/2019 À 08/08/2019	0,00	1.056,61		18.471.880,2
8	12-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/08/2019 À 09/08/2019	0,00	1.046,50		18.472.926,7
9	13-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/08/2019 À 12/08/2019	0,00	3.185,00		18.476.111,7
10	14-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/08/2019 À 13/08/2019	0,00	1.066,72		18.477.178,4
11	15-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/08/2019 À 14/08/2019	0,00	1.092,00		18.478.270,4
12	15-08-2019	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal, LIMITADA REF.BPEXPLORATION STPWHT JULY2019 DV 14/08/2019	0,00	5.731,02		18.484.001, :
13	16-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/08/2019 À 15/08/2019	0,00	1.071,78		18.485.073,2
14	16-08-2019	O.PAG.RECEB.FED P/O BP INTERNATIONAL LTD REF.BPEXPLORATION STPWHT JULY2019 DV 15/08/2019	0,00	5.741,40		18.490.814, E

Totais: 0,00 29.020,26

Saldo Final: 18.490.814,69 - CREDOR

