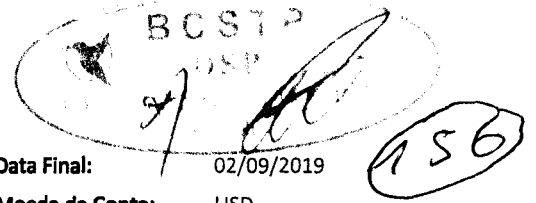




BANCO CITILVA

### Extracto de conta



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

Data Final: 02/09/2019  
Moeda da Conta: USD  
Moeda do extracto: USO

Saldo inicial 18.461.794,43 - CREDOR

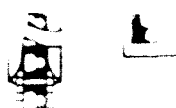
#### Movimentos

#### 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		18.470.823,6
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 UNI PESSOAL, LIMITADA REF.IMPOSTO RETIDO DV 14/08/2019	0,00	5.731,02		18.484.001,4
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		18.490.814,6
15	19-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/08/2019 À 16/08/2019	0,00	1.102,11		18.491.916,7
16	20-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/08/2019 À 19/08/2019	0,00	3.215,33		18.495.132,0
17	21-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/08/2019 À 20/08/2019	0,00	1.061,67		18.496.193,1

Saldo a transportar

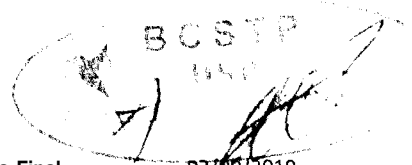
18.496.193,1





BANCO CENTRAL  
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

### Extracto de conta



Data Inicial: 01/08/2019

Data Final: 02/09/2019

Conta: 4711101 - ROSTP-FED.C/NAC.OOPETROLEO-US

Moeda da Conta: USO

Moeda do extracto: USO

Saldo transportado 18.496.193,80

		Movimentos			Saldo de Conta	
data:	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
1 22-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/08/2019 À 21/08/2019	0,00	1.071,78		18.497.265,51	
2 23-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/08/2019 À 22/08/2019	0,00	1.051,56		18.498.317,07	
3 26-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/08/2019 À 23/08/2019	0,00	1.046,50		18.499.363,57	
4 27-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/08/2019 À 26/08/2019	0,00	3.139,50		18.502.503,07	
5 28-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/08/2019 À 27/08/2019	0,00	1.062,42		18.503.565,49	
6 29-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/08/2019 À 28/08/2019	0,00	1.087,83		18.504.653,32	
7 30-08-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/08/2019 À 29/08/2019	0,00	1.077,67		18.505.731,00	
8 02-09-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/08/2019 À 30/08/2019	0,00	1.072,58		18.506.803,58	
<b>Totais:</b>		0,00	45.009,21			

Saldo Final: 18.506.803,64 - CREDOR