



Extracto de conta



Data Inicial: 01/12/2025

Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/12/2025

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo inicial

17.193.005,54 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

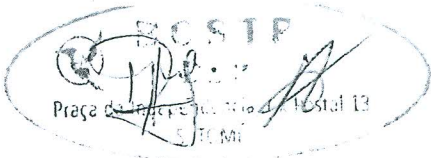
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-12-2025	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/11/2025  01/12/2025	0,00	5.281,25		17.198.286,79
2	02-12-2025	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/12/2025  02/12/2025	0,00	1.760,42		17.200.047,21
3	03-12-2025	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/12/2025  03/12/2025	0,00	1.770,83		17.201.818,04
4	04-12-2025	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/12/2025  04/12/2025	0,00	1.770,83		17.203.588,87
5	05-12-2025	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/12/2025  05/12/2025	0,00	1.770,83		17.205.359,70
6	08-12-2025	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 05/12/2025  08/12/2025	0,00	5.312,50		17.210.672,20
7	09-12-2025	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 08/12/2025  09/12/2025	0,00	1.770,83		17.212.443,03
8	10-12-2025	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 09/12/2025  10/12/2025	0,00	1.770,83		17.214.213,86
9	11-12-2025	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 10/12/2025  11/12/2025	0,00	1.770,83		17.215.984,69
10	12-12-2025	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 11/12/2025  12/12/2025	0,00	1.652,78		17.217.637,47
11	15-12-2025	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/12/2025  15/12/2025	0,00	4.958,33		17.222.595,80
12	16-12-2025	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL LDA DV 15/12/2025	0,00	1.193,34		17.223.789,14
13	16-12-2025	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/12/2025  16/12/2025	0,00	1.652,78		17.225.441,92
14	17-12-2025	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/12/2025  17/12/2025	0,00	1.691,67		17.227.133,59
15	17-12-2025	O.PAG.RECEB.FED P/O TOTALENERGIES EP STP DV 16/12/2025	0,00	386.542,91		17.613.676,50
16	18-12-2025	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 17/12/2025  18/12/2025	0,00	1.691,67		17.615.368,17
17	19-12-2025	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 18/12/2025  19/12/2025	0,00	1.691,67		17.617.059,84

Saldo a transportar

17.617.059,84



Extracto de conta



Data Inicial: 01/12/2025
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/12/2025
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 17.617.059,84

Movimentos					Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	23-12-2025	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 19/12/2025 À 22/12/2025	0,00	5.075,00		17.622.134,84
2	23-12-2025	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 22/12/2025 À 23/12/2025	0,00	1.691,67		17.623.826,51
3	24-12-2025	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 23/12/2025 À 24/12/2025	0,00	1.691,67		17.625.518,18
4	24-12-2025	O.PAG.RECEB.FED P/O SHELL STP DV 23/12/2025	0,00	30.796,43		17.656.314,61
5	26-12-2025	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 24/12/2025 À 26/12/2025	0,00	3.383,33		17.659.697,94
6	26-12-2025	O.PAG.RECEB.FED P/O SHELL STP DV 24/12/2025	0,00	38.153,70		17.697.851,64
7	29-12-2025	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 26/12/2025 À 29/12/2025	0,00	5.075,00		17.702.926,64
8	30-12-2025	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/12/2025 À 30/12/2025	0,00	1.720,83		17.704.647,47
9	30-12-2025	O.PAG.RECEB.FED P/O SEARCHER GEODATA UK LTD DV 29/12/2025	0,00	207.225,00		17.911.872,47
10	31-12-2025	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 30/12/2025 À 31/12/2025	0,00	1.720,83		17.913.593,30
Totais:			0,00	720.587,76		

25h

Saldo Final: 17.913.593,30 - CREDOR