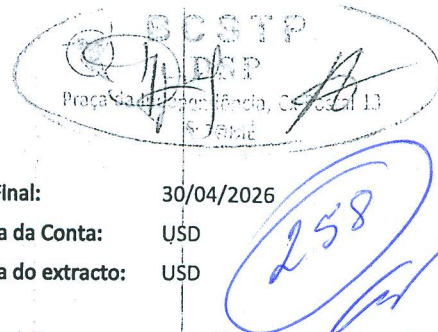






BANCO CENTRAL

### Extracto de conta



Data Inicial: 01/04/2026  
 Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 30/04/2026  
 Moeda da Conta: USD  
 Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 20.931.183,58 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

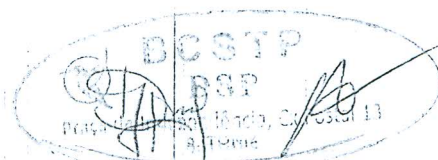
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/03/2026 Á 01/04/2026	0,00	2.012,50		20.933.196,08
2	02-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/04/2026 Á 02/04/2026	0,00	2.012,05		20.935.208,13
3	03-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/04/2026 Á 03/04/2026	0,00	2.012,50		20.937.220,63
4	06-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/04/2026 Á 06/04/2026	0,00	6.212,50		20.943.433,13
5	06-04-2026	O.PAG.RECEB.FED P/O SHELL STP DV 03/04/2026	0,00	647.479,66		21.590.912,79
6	07-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/04/2026 Á 07/04/2026	0,00	2.070,83		21.592.983,62
7	08-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/04/2026 Á 08/04/2026	0,00	2.070,83		21.595.054,45
8	09-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/04/2026 Á 09/04/2026	0,00	2.070,83		21.597.125,28
9	10-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/04/2026 Á 10/04/2026	0,00	2.070,83		21.599.196,11
10	13-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/04/2026 Á 13/04/2026	0,00	6.212,50		21.605.408,61
11	14-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/04/2026 Á 14/04/2026	0,00	2.080,56		21.607.489,17
12	15-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/04/2026 Á 15/04/2026	0,00	2.082,56		21.609.571,73
13	15-04-2026	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal LDA DV 13/04/2026	0,00	987,73		21.610.559,46
14	16-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/04/2026 Á 16/04/2026	0,00	2.080,56		21.612.640,02
15	17-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/04/2026 Á 17/04/2026	0,00	2.080,56		21.614.720,58
16	20-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/04/2026 Á 20/04/2026	0,00	6.241,67		21.620.962,25
17	20-04-2026	Estorno de LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/04/2026 Á 02/04/2026	2.012,05	0,00		21.618.950,20

Saldo a transportar 21.618.950,20



BANCO CENTRAL

### Extracto de conta



Data Inicial: 01/04/2026  
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 30/04/2026  
Moeda da Conta: USD  
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 21.618.950,20

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	20-04-2026	Estorno de LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/04/2026 Á 15/04/2026	2.082,56	0,00		21.616.867,64
2	20-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/04/2026 Á 15/04/2026	0,00	2.080,56		21.618.948,20
3	20-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/04/2026 Á 02/04/2026	0,00	2.012,50		21.620.960,70
4	21-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/04/2026 Á 21/04/2026	0,00	2.080,56		21.623.041,26
5	23-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/04/2026 Á 22/04/2026	0,00	2.080,56		21.625.121,82
6	24-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/04/2026 Á 24/04/2026	0,00	2.080,56		21.627.202,38
7	24-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/04/2026 Á 23/04/2026	0,00	2.080,56		21.629.282,94
8	27-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/04/2026 Á 27/04/2026	0,00	6.241,67		21.635.524,61
9	27-04-2026	O.PAG.RECEB.FED P/O TOTAL ENERGIES EP STP DV 23/04/2026	0,00	968,86		21.636.493,47
10	28-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/04/2026 Á 28/04/2026	0,00	2.080,56		21.638.574,03
11	29-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/04/2026 Á 29/04/2026	0,00	2.080,56		21.640.654,59
12	30-04-2026	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/04/2026 Á 30/04/2026	0,00	2.080,56		21.642.735,15

Totais: 4.094,61 715.646,18

Handwritten signature and number 258

Saldo Final: 21.642.735,15 - CREDOR