

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	29/11/2024	CRED TED		Receita Inicial	R\$ 1.033.000,00	Público
Receita	29/11/2024	Extrato Novembro-2024		Extrato Novembro-2024	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/12/2024	Extrato Dezembro-2024		Extrato Dezembro-2024	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/12/2024	Rendimento Liquido 12-24		Rendimento Liquido 12-24	R\$ 3.230,42	Privado
Receita	31/01/2025	Rendimento Liquido 01-25		Rendimento Liquido 01-25	R\$ 10.608,47	Privado
Receita	31/01/2025	Extrato Janeiro-2025		Extrato Janeiro-2025	R\$ 0,00	Privado
Receita	28/02/2025	Rendimento Liquido 02-25			R\$ 9.555,82	Privado
Receita	28/02/2025	Extrato Fevereiro-2025		Extrato Fevereiro-2025	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/03/2025	Extrato		Extrato março-2025	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/03/2025	Rendimento		Rendimento Março-2025	R\$ 9.394,16	Privado
Receita	30/04/2025	Extrato		Extrato abril-2025	R\$ 0,00	Privado
Receita	30/04/2025	Rendimento		Rendimento Abril-2025	R\$ 10.327,64	Privado
Receita	31/05/2025	Extrato Maio-2025		Extrato Maio-2025	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/05/2025	Rendimentos Maio-2025		Rendimentos Líquidos Maio-2025	R\$ 3.483,74	Privado
Receita	30/06/2025	Rendimentos Junho-2025		Rendimentos Junho-2025	R\$ 11.101,49	Privado
Receita	30/06/2025	Extrato Junho-2025		Extrato Junho-2025	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/07/2025	Extrato Julho-2026		Extrato Julho-2025	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/07/2025	Rendimentos Julho-2025		Rendimentos Julho-2025	R\$ 13.081,30	Privado
Receita	31/08/2025	Extrato Agosto-2025		Extrato Agosto-2025	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/08/2025	Rendimentos Agosto-2025		Rendimentos Agosto-2025	R\$ 12.012,91	Privado
Despesa	29/11/2024	Impostos e tarifas	Impostos	Tarifa Cesta	R\$ 75,00	Caixa Econômica
Despesa	02/12/2025	Impostos e tarifas	Impostos	Tarifa Pix	R\$ 8,50	Caixa Econômica
Despesa	02/12/2025	PDO	PDO	PDO	R\$ 49.190,48	PDO