

Banestes
Extrato de Conta Corrente

Agencia: 104-CENTRAL
Conta: 3078236-1
Cliente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Período: 01/04/2020 a 28/12/2020
Tipo de Conta: D - ADMINISTRACAO DIRETA
Complemento: GEES/SEFAZ/COVID19

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		0,00
06/04/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	20,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	Saldo		170,00
07/04/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	30,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		250,00
08/04/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		300,00
09/04/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	TED Recebida	Pessoa Física	50,00
	TED Recebida	Pessoa Física	200,00
	Saldo		700,00
13/04/2020	TED Recebida	Pessoa Física	100,00
	TED Recebida	Pessoa Física	200,00
	TED Recebida	Pessoa Física	42,00
	Rendimento de Resgate		0,13
	Saldo		1.042,13
14/04/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	79,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.221,13
15/04/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	TED Recebida	Pessoa Física	100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.421,13
17/04/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	195,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	2.000,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		3.716,13
20/04/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	200,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		3.916,13
23/04/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	2.500,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		6.416,13
27/04/2020	DOC Recebido	Pessoa Física	200,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		6.616,13
29/04/2020	DOC Recebido	Pessoa Física	200,00
	Saldo Total		6.816,13

04/05/2020	TED Recebida	Pessoa Física	100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		6.916,13
08/05/2020	DOC Recebido	Pessoa Física	33,00
	Rendimento de Resgate		11,33
	Débito Conta D 800102		-6.816,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		144,46
11/05/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	500,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		644,46
12/05/2020	Devolução UG 800102 OB 09330		6.816,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	450,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	30,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	200,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		8.190,46
14/05/2020	Rendimento de Resgate		1,71
	Débito Conta D 800102		-6.816,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.376,17
15/05/2020	Devolução UG 800102 OB 09705		6.816,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		8.192,17
18/05/2020	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	200,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	200,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	20,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	50,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	250,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	120,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	139,69
	Transferência Recebida	Pessoa Física	15,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	200,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	30,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	40,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	200,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	20,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	30,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	20,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	20,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	30,00

TED Recebida	Pessoa Física	200,00	
TED Recebida	Pessoa Física	20,00	
TED Recebida	Pessoa Física	30,00	
TED Recebida	Pessoa Física	100,00	
TED Recebida	Pessoa Física	30,00	
TED Recebida	Pessoa Física	100,00	
TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	36.962,66	
TED Recebida	Pessoa Física	100,00	
TED Recebida	Pessoa Física	200,00	
TED Recebida	Pessoa Física	50,00	
TED Recebida	Pessoa Física	80,00	
TED Recebida	Pessoa Física	100,00	
TED Recebida	Pessoa Física	50,00	
TED Recebida	Pessoa Física	20,00	
TED Recebida	Pessoa Física	50,00	
TED Recebida	Pessoa Física	100,00	
TED Recebida	Pessoa Física	50,00	
TED Recebida	Pessoa Física	10,00	
TED Recebida	Pessoa Física	30,00	
TED Recebida	Pessoa Física	400,00	
TED Recebida	Pessoa Física	100,00	
TED Recebida	Pessoa Física	300,00	
TED Recebida	Pessoa Física	80,00	
TED Recebida	Pessoa Física	100,00	
TED Recebida	Pessoa Física	100,00	
TED Recebida	Pessoa Física	50,00	
TED Recebida	Pessoa Física	100,00	
TED Recebida	Pessoa Física	30,00	
TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	700,00	
TED Recebida	Pessoa Física	50,00	
TED Recebida	Pessoa Física	100,00	
Ted Recebida 8561701		15,00	
TED Recebida	Pessoa Física	100,00	
TED Recebida	Pessoa Física	500,00	
TED Recebida	Pessoa Física	200,00	
TED Recebida	Pessoa Física	200,00	
TED Recebida	Pessoa Física	100,00	
TED Recebida	Pessoa Física	20,00	
DOC Recebido	Pessoa Física	50,00	
DOC Recebido	Pessoa Física	50,00	
DOC Recebido	Pessoa Física	50,00	
DOC Recebido	Pessoa Física	150,00	
DOC Recebido	Pessoa Física	300,00	
DOC Recebido	Pessoa Física	7,00	
DOC Recebido	Pessoa Física	100,00	
Débito Conta D 800102		-6.816,00	
Saldo Conta/CDB Corrente		50.015,52	
19/05/2020	DOC Recebido	Pessoa Física	50,00
Saldo Conta/CDB Corrente		50.065,52	
20/05/2020	TED Recebida	Pessoa Física	50,00
	TED Recebida	Pessoa Física	100,00
	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	60,00

	DOC Recebido	Pessoa Física	500,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		50.775,52
21/05/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	20,00
	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	60,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		50.905,52
25/05/2020	TED Recebida	Pessoa Física	300,00
	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	60,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	150,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		51.415,52
26/05/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		51.465,52
27/05/2020	Rendimento de Resgate		41,70
	Débito Conta D 800102		-51.459,17
	Saldo Conta/CDB Corrente		48,05
28/05/2020	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	30,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		78,05
29/05/2020	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	50,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		128,05
01/06/2020	Rendimento de Resgate		0,02
	Débito Conta D 800102		-80,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		48,07
02/06/2020	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		148,07
03/06/2020	TED Recebida	Pessoa Física	100,00
	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	50,00
	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	120,00
	Débito Conta D 800102		-100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		318,07
04/06/2020	Rendimento de Resgate		0,05
	Débito Conta D 800102		-270,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		48,12
15/06/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	30,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	20,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	300,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	200,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	20,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	70,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	200,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	80,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	20,00
	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	210,00
	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	5.134,29
	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	3.292,00
	TED Recebida	Pessoa Física	200,00
	TED Recebida	Pessoa Física	100,00

	TED Recebida	Pessoa Física	35,00
	TED Recebida	Pessoa Física	200,00
	TED Recebida	Pessoa Física	50,00
	TED Recebida	Pessoa Física	100,00
	TED Recebida	Pessoa Física	50,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	50,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	88,98
	Saldo CDB Corrente		10.748,39
16/06/2020	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	100,00
	DOC Recebido	Pessoa Física	150,00
	Rendimento de Resgate		1,22
	Débito Conta D 800102		-10.700,27
	Saldo Conta/CDB Corrente		299,34
17/06/2020	Rendimento de Resgate		0,06
	Débito Conta D 800102		-250,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		49,40
18/06/2020	TED Recebida	Pessoa Jurídica	50.000,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		50.049,40
19/06/2020	Rendimento de Resgate		4,24
	Débito Conta D 800102		-50.048,06
	Saldo Conta/CDB Corrente		5,58
24/06/2020	TED Recebida	Pessoa Física	300,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		305,58
25/06/2020	Rendimento de Resgate		0,02
	Débito Conta D 800102		-300,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		5,60
26/06/2020	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	98,12
	Saldo Conta/CDB Corrente		103,72
29/06/2020	Débito Conta D 800102		-98,12
	Saldo Conta/CDB Corrente		5,60
08/07/2020	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	20,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		25,60
09/07/2020	TED Recebida	Pessoa Física	500,00
	Débito Conta D 800102		-25,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		500,00
10/07/2020	Rendimento de Resgate		0,04
	Débito Conta D 800102		-500,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		0,04
13/07/2020	TED Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	114,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		114,04
14/07/2020	Débito Conta D 800102		-114,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		0,04
15/07/2020	Transferência Recebida	Pessoa Física	200,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		200,04
16/07/2020	Rendimento de Resgate		0,01
	Débito Conta D 800102		-200,00

	Saldo Conta/CDB Corrente		0,05
20/07/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	63,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		63,05
21/07/2020	TED Recebida	Pessoa Física	10,00
	Débito Conta D 800102		-63,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		10,05
22/07/2020	Débito Conta D 800102		-10,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		0,05
27/07/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	11,30
	Saldo Conta/CDB Corrente		11,35
28/07/2020	Débito Conta D 800102		-11,30
	Saldo Conta/CDB Corrente		0,05
31/07/2020	DOC Recebido	Pessoa Física	500,00
	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	5,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		505,05
03/08/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	18,90
	Rendimento de Resgate		0,04
	Débito Conta D 800102		-505,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		18,99
04/08/2020	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	Débito Conta D 800102		-18,90
	Saldo Conta/CDB Corrente		100,09
05/08/2020	TED Recebida	Pessoa Física	1.000,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.100,09
07/08/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	19,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.119,69
10/08/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	15,68
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.135,37
17/08/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	49,00
24/08/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	17,82
31/08/2020	Rendimento de Resgate		1,55
	Débito Conta D 800102		-1.202,10
	Saldo Conta/CDB Corrente		1,64
01/09/2020	TED Recebida	Pessoa Física	100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		101,64
03/09/2020	DOC Recebido	Pessoa Física	200,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		301,64
04/09/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	19,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		321,24
08/09/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	30,38
	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	9,80
	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	15,68
	Saldo Conta/CDB Corrente		377,10
09/09/2020	Rendimento de Resgate		0,07
	Débito Conta D 800102		-377,10
	Saldo Conta/CDB Corrente		0,07
10/09/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	19,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		19,67

11/09/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	29,40
	Saldo Conta/CDB Corrente		49,07
14/09/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	5,90
	Débito Conta D 800102		-49,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		5,97
21/09/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	29,40
	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	20,58
	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	53,96
	Saldo Conta/CDB Corrente		109,91
22/09/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	49,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		158,91
25/09/2020	Rendimento de Resgate		0,04
	Débito Conta D 800102		-158,84
	Saldo Conta/CDB Corrente		0,11
05/10/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	19,71
	Saldo Conta/CDB Corrente		19,82
06/10/2020	Débito Conta D 800102		-19,82
	Saldo Conta/CDB Corrente		0,00
07/10/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	19,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		19,60
08/10/2020	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
13/10/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	9,80
	Saldo Conta/CDB Corrente		129,40
26/10/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	9,16
	Saldo Conta/CDB Corrente		138,56
03/11/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	753,12
	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	Débito Conta D 800102		-138,56
	Saldo Conta/CDB Corrente		853,12
11/11/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	21,68
	Saldo Conta/CDB Corrente		874,80
16/11/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	39,87
	Saldo Conta/CDB Corrente		914,67
02/12/2020	Rendimento de Resgate		1,52
	Débito Conta D 800102		-914,80
	Saldo Conta/CDB Corrente		1,39
03/12/2020	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		101,39
04/12/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	19,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		120,99
07/12/2020	Ted Recebida	PICPAY SERVICOS S.A	13,72
	Saldo Conta/CDB Corrente		134,71
15/12/2020	Rendimento de Resgate		0,06
	Débito Conta D 800102		-134,58
	Saldo Conta/CDB Corrente		0,19
21/12/2020	TED Recebida	Pessoa Física	200,00

Saldos

Saldo Conta/CDB Corrente

200,19

Saldo Total

200,19

Extrato consolidado até 28/12/2020

Data/Hora da Emissao: 29/12/2020 14:19:04

xASAUHeb6ldKDHXihWNLQ