

**Banestes**  
Extrato de Conta Corrente

**Agencia:** 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO  
**Conta:** 3078236-1  
**Cliente:** ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
**Período:** 01/01/2022 a 19/05/2022  
**UG/Gestao:** 000000 / 00000  
**Tipo de Conta:** D - ADMINISTRACAO DIRETA  
**Complemento:** GEES/SEFAZ/COVID19

| <b>Data</b> | <b>Lançamento</b>               | <b>Complemento</b> | <b>Valor</b>  |
|-------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
|             | <b>Saldo Anterior</b>           |                    | <b>98,24</b>  |
| 13/01/2022  | TED Recebida                    | Pessoa Física      | 30,00         |
|             | <b>Saldo Conta</b>              |                    | <b>128,24</b> |
| 26/01/2022  | Rendimento de Resgate           |                    | 0,91          |
| 26/01/2022  | Débito Conta D 800102           |                    | -128,44       |
|             | <b>Saldo Conta</b>              |                    | <b>0,71</b>   |
| 28/01/2022  | Devolução UG 800102 OB 01325    |                    | 128,44        |
|             | <b>Saldo Conta</b>              |                    | <b>129,15</b> |
| 03/02/2022  | TED Recebida                    | Pessoa Jurídica    | 19,40         |
|             | <b>Saldo Conta</b>              |                    | <b>148,55</b> |
| 07/03/2022  | TED Recebida                    | Pessoa Jurídica    | 19,40         |
|             | <b>Saldo Conta</b>              |                    | <b>167,95</b> |
| 09/03/2022  | TED Recebida                    | Pessoa Jurídica    | 97,01         |
|             | <b>Saldo Anterior</b>           |                    | <b>264,96</b> |
| 21/03/2022  | Rendimento de Resgate           |                    | 2,36          |
| 21/03/2022  | Débito Conta D 800102           |                    | -266,08       |
|             | <b>Saldo Conta/CDB Corrente</b> |                    | <b>1,24</b>   |
| 08/04/2022  | TED Recebida                    | Pessoa Jurídica    | 19,20         |
|             | <b>Saldo Conta/CDB Corrente</b> |                    | <b>20,44</b>  |
| 06/05/2022  | TED Recebida                    | Pessoa Jurídica    | 19,20         |

**Saldos**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo Conta/CBD Corrente         | 39,64        |
| Rendimento Previsto CDB Corrente | 0,35         |
| <b>Saldo Total</b>               | <b>39,99</b> |

Extrato consolidado até 19/05/2022

Data/Hora da Emissão: 20/05/2022 16:55:57

qnSUGIUVDFOVUEvY+TfM7Q