

Banestes
Extrato de Conta Corrente

Agencia: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO
Conta: 3078236-1
Cliente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Período: 28/12/2020 a 05/10/2021
UG/Gestao: 000000 / 00000
Tipo de Conta: D - ADMINISTRACAO DIRETA
Complemento: GEES/SEFAZ/COVID19

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		200,19
07/01/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		219,79
11/01/2021	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		319,79
21/01/2021	Rendimento de Resgate		0,37
	Débito Conta D 800102		-319,89
	Saldo Anterior		0,27
04/02/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		119,87
10/02/2021	Rendimento de Resgate		0,03
	Débito Conta D 800102		-119,87
04/03/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		19,63
08/03/2021	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		119,63
17/03/2021	DOC Recebido	Pessoa Física	300,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		419,63
22/03/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	294,03
	Saldo Conta/CDB Corrente		713,66
26/03/2021	Transferência Recebida	Pessoa Física	25,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		838,66
29/03/2021	DOC Recebido	Pessoa Física	200,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	500,00
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	215,62
	Pix Recebido 27/03/2021-12:43:19		100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.854,28
30/03/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	98,01
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.952,29
31/03/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	490,05
	Saldo Conta/CDB Corrente		2.442,34
01/04/2021	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		2.542,34
05/04/2021	Transferência Recebida	Pessoa Jurídica	1.000,00

	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Rendimento de Resgate		1,14
	Débito Conta D 800102		-2.542,34
	Saldo CDB Corrente		1.101,14
07/04/2021	TED Recebida	Pessoa Física	500,00
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	39,20
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.640,34
08/04/2021	TED Recebida	Pessoa Física	75,00
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.734,94
09/04/2021	DOC Recebido	Pessoa Física	550,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		2.284,94
12/04/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	294,03
	Pix Recebido 10/04/2021-18:42:04		200,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		2.778,97
13/04/2021	Rendimento de Resgate		1,38
	Débito Conta D 800102		-2.778,77
	Saldo Conta/CDB Corrente		1,58
16/04/2021	Pix Recebido 16/04/2021-17:09:19		600,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		601,58
19/04/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	392,04
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	53,90
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.047,52
20/04/2021	Rendimento de Resgate		0,16
	Débito Conta D 800102		-1.045,94
	Saldo Conta/CDB Corrente		1,74
26/04/2021	Pix Recebido 25/04/2021-22:03:56		10,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		11,74
29/04/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	49,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		60,74
30/04/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	490,05
	Saldo Conta/CDB Corrente		550,79
03/05/2021	Transferência Recebida	Pessoa Física	30,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	300,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	20,00
	TED Recebida	Pessoa Física	30,00
	Pix Recebido 03/05/2021-12:47:48		100,00
	Rendimento de Resgate		0,02
	Débito Conta D 800102		-549,05
	Saldo Conta/CDB Corrente		481,76
04/05/2021	Transferência Recebida	Pessoa Física	200,00
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	98,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		779,76
05/05/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	98,01
	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.077,77
07/05/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.097,37
10/05/2021	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00

	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	58,80
	TED Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	2.653,98
	TED Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	58,80
	Saldo Conta/CDB Corrente		3.968,95
11/05/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	49,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	500,00
	Pix Recebido 11/05/2021-11:59:59		150,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		4.667,95
12/05/2021	DOC Recebido	Pessoa Física	203,12
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	151,92
	Saldo Conta/CDB Corrente		5.022,99
13/05/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	49,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		5.071,99
19/05/2021	Rendimento de Resgate		5,04
	Débito Conta D 800102		-5.071,97
	Saldo Conta/CDB Corrente		5,06
24/05/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	49,00
	Pix Recebido 23/05/2021-00:35:00		20,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		74,06
28/05/2021	Pix Recebido 28/05/2021-19:03:39		80,47
	Saldo Conta/CDB Corrente		154,53
31/05/2021	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	98,01
	DOC Recebido	Pessoa Física	200,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		552,54
01/06/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	98,01
	Saldo Conta/CDB Corrente		650,55
04/06/2021	TED Recebida	Pessoa Física	100,00
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	294,03
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.044,58
07/06/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	Rendimento de Resgate		0,43
	Débito Conta D 800102		-1.044,63
	Saldo Conta/CDB Corrente		19,98
08/06/2021	TED Recebida	Pessoa Física	40,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		59,98
10/06/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	490,05
	Saldo Conta/CDB Corrente		550,03
14/06/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	347,93
	Saldo Conta/CDB Corrente		897,96
21/06/2021	Rendimento de Resgate		0,81
	Débito Conta D 800102		-897,58
	Saldo Conta/CDB Corrente		1,19
28/06/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	73,50
	Saldo Conta/CDB Corrente		74,69
05/07/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	39,20
	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		163,89
07/07/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	539,05
	Saldo Conta/CDB Corrente		702,94

12/07/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	50,24
	Pix Recebido 12/07/2021-18:46:01		60,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		813,18
15/07/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	98,01
	Saldo Conta/CDB Corrente		911,19
19/07/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	315,87
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.227,06
26/07/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	24,01
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.251,07
27/07/2021	TED Recebida	Pessoa Física	600,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		1.851,07
28/07/2021	Rendimento de Resgate		2,59
	Débito Conta D 800102		- 1.851,09
	Saldo Conta/CDB Corrente		2,57
02/08/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	17,44
	Saldo Conta/CDB Corrente		20,01
06/08/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		39,61
09/08/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	103,91
	Saldo Conta/CDB Corrente		143,52
16/08/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	43,77
	Saldo Conta/CDB Corrente		187,29
30/08/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	129,58
	Saldo Anterior		316,87
03/09/2021	Rendimento de Resgate		0,77
	Débito Conta D 800102		-317,45
	Saldo Conta/CDB Corrente		0,19
09/09/2021	Transferência Recebida	Pessoa Física	450,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		450,19
14/09/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		469,79
20/09/2021	Rendimento de Resgate		0,63
	Débito Conta D 800102		-469,60
	Saldo Conta/CDB Corrente		0,82
04/10/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	107,81
	Saldo Conta/CDB Corrente		108,63
05/10/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60

Saldos

Saldo CDB Corrente	128,23
Saldo Conta Corrente	0,00
Rendimento Previsto CDB Corrente	0,02
Saldo Total	128,25

Extrato consolidado até 08/10/2021

Data/Hora da Emissao: 11/10/2021 09:51:21

A4wQwZdOltjqMnOpj9Ev+w