

**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 22/12/2021  
**UG/Gestao:** 000000 / 00000  
**Tipo de Conta:** D - ADMINISTRACAO DIRETA  
**Complemento:** GEES/SEFAZ/COVID19

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	<b>Saldo Anterior</b>		<b>200,19</b>
07/01/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>219,79</b>
11/01/2021	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>319,79</b>
21/01/2021	Rendimento de Resgate		0,37
	Débito Conta D 800102		-319,89
	<b>Saldo Anterior</b>		<b>0,27</b>
04/02/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>119,87</b>
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
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>19,63</b>
08/03/2021	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>119,63</b>
17/03/2021	DOC Recebido	Pessoa Física	300,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>419,63</b>
22/03/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	294,03
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>713,66</b>
26/03/2021	Transferência Recebida	Pessoa Física	25,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>838,66</b>
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
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1.854,28</b>
30/03/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	98,01
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1.952,29</b>
31/03/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	490,05
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>2.442,34</b>
01/04/2021	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>2.542,34</b>
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
	<b>Saldo CDB Corrente</b>		<b>1.101,14</b>
07/04/2021	TED Recebida	Pessoa Física	500,00
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	39,20
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1.640,34</b>
08/04/2021	TED Recebida	Pessoa Física	75,00
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1.734,94</b>
09/04/2021	DOC Recebido	Pessoa Física	550,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>2.284,94</b>
12/04/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	294,03
	Pix Recebido 10/04/2021-18:42:04		200,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>2.778,97</b>
13/04/2021	Rendimento de Resgate		1,38
	Débito Conta D 800102		-2.778,77
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1,58</b>
16/04/2021	Pix Recebido 16/04/2021-17:09:19		600,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>601,58</b>
19/04/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	392,04
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	53,90
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1.047,52</b>
20/04/2021	Rendimento de Resgate		0,16
	Débito Conta D 800102		-1.045,94
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1,74</b>
26/04/2021	Pix Recebido 25/04/2021-22:03:56		10,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>11,74</b>
29/04/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	49,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>60,74</b>
30/04/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	490,05
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>550,79</b>
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
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>481,76</b>
04/05/2021	Transferência Recebida	Pessoa Física	200,00
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	98,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>779,76</b>
05/05/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	98,01
	DOC Recebido	Pessoa Física	100,00
	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1.077,77</b>
07/05/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1.097,37</b>
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
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>3.968,95</b>
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
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>4.667,95</b>
12/05/2021	DOC Recebido	Pessoa Física	203,12
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	151,92
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>5.022,99</b>
13/05/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	49,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>5.071,99</b>
19/05/2021	Rendimento de Resgate		5,04
	Débito Conta D 800102		-5.071,97
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>5,06</b>
24/05/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	49,00
	Pix Recebido 23/05/2021-00:35:00		20,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>74,06</b>
28/05/2021	Pix Recebido 28/05/2021-19:03:39		80,47
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>154,53</b>
31/05/2021	Transferência Recebida	Pessoa Física	100,00
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	98,01
	DOC Recebido	Pessoa Física	200,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>552,54</b>
01/06/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	98,01
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>650,55</b>
04/06/2021	TED Recebida	Pessoa Física	100,00
	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	294,03
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1.044,58</b>
07/06/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	Rendimento de Resgate		0,43
	Débito Conta D 800102		-1.044,63
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>19,98</b>
08/06/2021	TED Recebida	Pessoa Física	40,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>59,98</b>
10/06/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	490,05
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>550,03</b>
14/06/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	347,93
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>897,96</b>
21/06/2021	Rendimento de Resgate		0,81
	Débito Conta D 800102		-897,58
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1,19</b>
28/06/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	73,50
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>74,69</b>
05/07/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	39,20
	Transferência Recebida	Pessoa Física	50,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>163,89</b>
07/07/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	539,05
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>702,94</b>

12/07/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	50,24
	Pix Recebido 12/07/2021-18:46:01		60,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>813,18</b>
15/07/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	98,01
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>911,19</b>
19/07/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	315,87
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1.227,06</b>
26/07/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	24,01
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1.251,07</b>
27/07/2021	TED Recebida	Pessoa Física	600,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1.851,07</b>
28/07/2021	Rendimento de Resgate		2,59
	Débito Conta D 800102		- 1.851,09
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>2,57</b>
02/08/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	17,44
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>20,01</b>
06/08/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>39,61</b>
09/08/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	103,91
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>143,52</b>
16/08/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	43,77
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>187,29</b>
30/08/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	129,58
	<b>Saldo Anterior</b>		<b>316,87</b>
03/09/2021	Rendimento de Resgate		0,77
	Débito Conta D 800102		-317,45
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>0,19</b>
09/09/2021	Transferência Recebida	Pessoa Física	450,00
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>450,19</b>
14/09/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>469,79</b>
20/09/2021	Rendimento de Resgate		0,63
	Débito Conta D 800102		-469,60
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>0,82</b>
04/10/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	107,81
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>108,63</b>
05/10/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,60
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>128,23</b>
18/10/2021	Depósito	Pessoa Jurídica	703,32
18/10/2021	Depósito	Pessoa Jurídica	261,72
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>1.093,27</b>
19/10/2021	Rendimento de Resgate		0,51
19/10/2021	Débito Conta D 800102		- 1.093,27
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>0,51</b>
25/10/2021	Pix Recebido 24/10/2021-22:30:52	Pessoa Física	140,79
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>141,30</b>
08/11/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	19,88
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>161,18</b>
09/11/2021	Rendimento de Resgate		0,38
09/11/2021	Débito Conta D 800102		- 161,32
	<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>		<b>0,24</b>

17/11/2021	Depósito	Pessoa Jurídica	186,17
17/11/2021	Depósito	Pessoa Jurídica	738,15
17/11/2021	Depósito	Pessoa Física	200,00
17/11/2021	Pix Recebido 17/11/2021-21:06:51	Pessoa Física	70,00
<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>			<b>1.194,56</b>
22/11/2021	Depósito	Pessoa Física	250,00
<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>			<b>1.444,56</b>
26/11/2021	Ted Recebida	PICPAY SERVIÇOS S.A	98,01
<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>			<b>1.542,57</b>
02/12/2021	Rendimento de Resgate		4,53
02/12/2021	Débito Conta D 800102		- 1.542,33
<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>			<b>4,77</b>
17/12/2021	Depósito	Pessoa Física	200,00
17/12/2021	TED Recebida	Pessoa Jurídica	19,40
<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>			<b>224,17</b>
21/12/2021	Depósito	Pessoa Física	250,00
<b>Saldo Conta/CDB Corrente</b>			<b>474,17</b>
22/12/2021	Rendimento de Resgate		0,32
22/12/2021	Débito Conta D 800102		- 473,26

## Saldos

Saldo Conta	-
Saldo CDB Corrente	1,23
<b>Saldo Total</b>	<b>1,23</b>

Extrato consolidado até 22/12/2021

Data/Hora da Emissão: 23/12/2021 13:59:03

w5JgmU2fraG98HBXSJbfNA