



Extrato conta corrente

A33G261607252023008
26/01/2017 16:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 14900-4 GOV TO TESOIRO FPE
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	81.836	2.174.806,81 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	82.197	73.740,84 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	82.227	97.965,45 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	91.365	5.266,71 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	91.367	67.533,28 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	91.373	15.722,10 C	
01/12/2016		Recebimento de guias	92.986	236.934,98 C	
01/12/2016		Recebimento de guias	92.987	215.384,44 C	
01/12/2016		Recebimento de guias	106.623	312.925,95 C	
01/12/2016		Recebimento de guias	107.523	184.808,04 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	134.837	1.458.248,57 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	134.859	288.262,31 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	134.905	107.812,14 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	134.934	23.189,49 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	134.946	13.087,11 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	197.292	77.442,44 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	197.294	93.676,74 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	197.296	1.085.539,13 C	
01/12/2016		Recebimento de guias	760.893	2.563.112,00 C	
01/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 2525 2588345000133 BANCO DO EMPRE	5.097.342	8.169,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.010.500.000	471,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.010.510.000	471,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.022.980.000	6.750,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.029.530.000	390,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.038.760.000	450,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.040.370.000	56,25 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.040.560.000	56,25 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.049.220.000	150,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.049.230.000	520,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.071.510.000	4.411.886,21 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.071.520.000	23.482,24 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.536.160.000	1.074,69 C	
01/12/2016	30/11/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.536.180.000	880,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.540.960.000	75,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.540.970.000	75,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.540.980.000	75,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.540.990.000	75,00 C	

01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.541.080.000	75,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.541.090.000	75,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.541.100.000	75,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.541.110.000	75,00 C	
01/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.541.370.000	80.000,00 C	
01/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.647.998.130.101	250,26 *	
01/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.647.998.920.101	222,00 *	
01/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.647.999.410.101	742,00 *	
01/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.647.999.860.101	276,04 *	
01/12/2016		Transferência	15.150.720.010.100	79.718,45 C	
01/12/2016		+ Ordem Bancária	201.611.300.036.785	738.617,81 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
01/12/2016		+ Ordem Bancária	201.611.300.036.786	1.447.097,88 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
01/12/2016		+ Ordem Bancária	201.611.300.036.787	750.568,35 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
01/12/2016		+ Ordem Bancária	201.611.300.036.788	2.070.197,74 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
01/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.010.037.256	813.113,20 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
01/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.010.037.397	1.104,42 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
01/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.010.037.896	22.161.880,00 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
01/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.010.038.008	63,80 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
01/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.010.038.009	203,00 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
01/12/2016		Emissão Ordem Bancária	205	22.776.020,73 D	
01/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.340.001	11.895,00 C	
01/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.350.001	4.495,50 C	
01/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.360.001	5.732,25 C	
01/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.647.020.900.101	11.895,00 D	
01/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.647.021.580.101	4.495,50 D	
01/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.647.029.840.101	5.732,25 D	
01/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.647.998.130.101	250,26 D	
01/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.647.998.920.101	222,00 D	
01/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.647.999.410.101	742,00 D	
01/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.647.999.860.101	276,04 D	
01/12/2016	30/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	880,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.915.038,79 D	0,00 C
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	77.006	32.609,27 C	
		104 0000 00			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	77.031	39.373,79 C	
		104 0000 00			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	77.052	65.168,78 C	
		104 0000 00			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	85.705	287.875,47 C	
		237 0000 00			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	86.697	107.254,70 C	
		237 0000 00			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	86.801	29.526,57 C	
		237 0000 00			
02/12/2016		Recebimento de guias	92.986	64.239,53 C	
02/12/2016		Recebimento de guias	92.987	7.201,90 C	
02/12/2016		Recebimento de guias	106.623	138.254,43 C	
02/12/2016		Recebimento de guias	107.523	93.027,25 C	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	113.714	627,48 C	
		756 0000 00			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	113.718	4.543,74 C	
		756 0000 00			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	113.722	1.973,17 C	
		756 0000 00			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	113.726	606,60 C	
		756 0000 00			

02/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	128.317	31.814,18 C	
02/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	128.476	18.188,78 C	
02/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	128.478	2.111,28 C	
02/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	129.961	6.202,25 C	
02/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	130.087	38.296,38 C	
02/12/2016	Recebimento de guias	760.893	1.603.353,58 C	
02/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.038.990.000	35,66 C	
02/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.040.690.000	141,00 C	
02/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.535.620.000	88,73 C	
02/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.540.790.000	80.000,00 C	
02/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.542.950.000	75,00 C	
02/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.543.910.000	470,89 C	
02/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.545.100.000	75,00 C	
02/12/2016	Transferência	15.157.746.010.100	274.556,41 C	
02/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.010.037.976	244.098,91 C	
02/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.020.020.093	161,78 C	
02/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.020.020.298	46.790,00 C	
02/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.020.020.668	10,11 C	
02/12/2016	Saque contra recibo	361.500	2.482,09 D	
02/12/2016	Emissão Ordem Bancária	206	11.025.439,06 D	
02/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.160.001	751,89 C	
02/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.430.001	90.686,98 C	
02/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.450.001	11.210,00 C	
02/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.470.001	55.000,00 C	
02/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.647.681.270.101	55.000,00 D	
02/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.647.812.350.101	11.210,00 D	
02/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.647.869.760.101	90.686,98 D	
02/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.808.416,64 C	0,00 C
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	77.705	76.917,36 C	
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	78.195	42.237,37 C	
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	78.941	339.703,07 C	
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	85.671	962,36 C	
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	85.673	7.216,49 C	
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	85.675	552,28 C	
05/12/2016	Recebimento de guias	92.986	88.057,87 C	
05/12/2016	Recebimento de guias	92.987	6.589,84 C	
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	94.717	24.603,95 C	
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	94.736	30.566,79 C	
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	94.742	46.013,95 C	
05/12/2016	Recebimento de guias	106.623	131.641,01 C	
05/12/2016	Recebimento de guias	107.523	146.502,12 C	
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	163.614	29.813,56 C	
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	164.118	2.427,73 C	
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	164.150	2.908,88 C	

05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	164.788	18.083,59 C	
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	166.299	16.895,91 C	
05/12/2016	Recebimento de guias	760.893	834.161,38 C	
05/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.004.730.000	36.288,00 C	
05/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.042.040.000	4.056,67 C	
05/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.073.010.000	126,61 C	
05/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.492.530.000	1.826,55 C	
05/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.545.380.000	50.000,00 C	
05/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.545.390.000	31.353,40 C	
05/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.545.500.000	200.000,00 C	
05/12/2016	Transferência	15.183.720.010.100	19.020,48 C	
05/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.050.045.424	4.424,19 C	
05/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.050.045.425	202,58 C	
05/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.050.045.426	451,89 C	
05/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.050.045.427	2.145,00 C	
05/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.050.045.502	90,00 C	
05/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.050.045.503	5.442,91 C	
05/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.050.045.504	2.400,00 C	
05/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.050.045.626	6,87 C	
05/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.050.045.656	445,13 C	
05/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.050.045.871	3.937,02 C	
05/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.050.045.981	21.398.200,00 C	
05/12/2016	Emissão Ordem Bancária	207	23.581.435,96 D	
05/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.836,85 D	0,00 C
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	82.341	145.898,79 C	
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	82.401	41.422,73 C	
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	83.403	3.095,56 C	
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	83.404	1.250,25 C	
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	83.406	47,88 C	
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	83.417	2.143,95 C	
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	84.193	25.116,68 C	
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	84.211	48.661,99 C	
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	84.225	64.719,63 C	
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	84.383	214.512,96 C	
06/12/2016	Recebimento de guias	92.986	56.356,86 C	
06/12/2016	Recebimento de guias	92.987	28.833,06 C	
06/12/2016	Recebimento de guias	106.623	110.928,67 C	
06/12/2016	Recebimento de guias	107.523	1.091.160,34 C	
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	140.300	19.997,66 C	
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	140.385	2.772,88 C	

06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	140.400	15.716,51 C	
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	140.423	1.718,05 C	
06/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	140.437	3.830,38 C	
06/12/2016	Recebimento de guias	760.893	521.951,02 C	
06/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.005.570.000	390,00 C	
06/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.546.270.000	60.000,00 C	
06/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.546.650.000	125.000,00 C	
06/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.546.890.000	199,94 C	
06/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.546.900.000	199,94 C	
06/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.546.910.000	199,94 C	
06/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.546.920.000	199,94 C	
06/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.546.930.000	199,94 C	
06/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.680.730.101	1.287,00 *	
06/12/2016	Transferência	15.189.958.010.100	10.449,88 C	
06/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.060.017.731	596,01 C	
06/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.060.018.310	2.909,88 C	
06/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.060.018.359	5.272.440,00 C	
06/12/2016	Emissão Ordem Bancária	208	9.280.294,50 D	
06/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.440.001	68.350,00 C	
06/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.647.815.210.101	68.350,00 D	
06/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.680.730.101	1.287,00 D	
06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.408.660,18 C	0,00 C
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	69.521	225.473,49 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	70.249	142.187,66 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	70.573	33.100,39 C	
07/12/2016	Recebimento de guias	92.986	37.814,33 C	
07/12/2016	Recebimento de guias	92.987	16.548,96 C	
07/12/2016	Recebimento de guias	106.623	113.116,87 C	
07/12/2016	Recebimento de guias	107.523	273.393,48 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	135.303	79.293,18 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	135.519	1.738,71 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	135.545	2.041,14 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	135.987	14.697,32 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	137.177	125,26 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	161.108	25.842,47 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	161.176	36.948,36 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	161.220	118.202,70 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	179.850	3.792,60 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	179.856	15.449,98 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	179.861	1.989,90 C	
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	179.863	975,76 C	
07/12/2016	Recebimento de guias	760.893	1.135.187,61 C	
07/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.016.170.000	96,00 C	
07/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.032.560.000	21,38 C	

07/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.042.030.000	4.056,67 C	
07/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.548.100.000	4.056,67 C	
07/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.992.290.101	1.650,00 *	
07/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.064.070.101	655,00 *	
07/12/2016	Transferência	15.197.624.010.100	22.187,74 C	
07/12/2016	Movimento do Dia	15.197.641.010.100	1.147,50 C	
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.060.018.358	2.225.000,00 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.070.033.177	7.434,19 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.070.033.218	777,17 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.070.033.219	886,27 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.070.033.220	886,27 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.070.033.221	886,27 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.070.033.222	27.794,45 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.070.033.364	14,61 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.070.033.374	2,13 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.070.033.384	1.278,47 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.070.034.045	7.760,00 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.070.034.083	17,24 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.070.034.089	33,91 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.070.034.124	920,00 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
07/12/2016	Emissão Ordem Bancária	209	9.009.601,14 D	
07/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.460.001	1.969,35 C	
07/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.500.001	250,26 C	
07/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.510.001	222,00 C	
07/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.520.001	742,00 C	
07/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.530.001	276,04 C	
07/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.647.702.810.101	1.969,35 D	
07/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.647.998.130.101	250,26 D	
07/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.647.998.920.101	222,00 D	
07/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.647.999.410.101	742,00 D	
07/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.647.999.860.101	276,04 D	
07/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.992.290.101	1.650,00 D	
07/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.064.070.101	655,00 D	
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.428.729,03 C	0,00 C
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	70.514	258.845,62 C	
	237 0000 00			
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	72.025	455.510,88 C	
	237 0000 00			
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	72.279	31.841,31 C	
	237 0000 00			
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	91.097	3.315,76 C	
	756 0000 00			
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	91.099	20.745,12 C	
	756 0000 00			
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	91.101	1.502,20 C	
	756 0000 00			
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	91.102	1.560,12 C	
	756 0000 00			
08/12/2016	Recebimento de guias	92.986	28.802,22 C	
08/12/2016	Recebimento de guias	92.987	57.721,99 C	
08/12/2016	Recebimento de guias	106.623	91.451,46 C	

08/12/2016	Recebimento de guias	107.523	270.160,59 C	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	123.627	240.239,87 C	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	123.920	3.191,20 C	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	123.924	1.328,70 C	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	124.096	1.765,30 C	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	124.497	28.879,72 C	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	127.310	19.837,71 C	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	127.427	94.120,99 C	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	127.526	141.493,84 C	
08/12/2016	Recebimento de guias	760.893	334.368,20 C	
08/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.005.760.000	75,00 C	
08/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.016.450.000	480,00 C	
08/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.043.260.000	1.224,00 C	
08/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.043.340.000	1.296,00 C	
08/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.074.730.000	126,61 C	
08/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.086.870.101	5.539,00 *	
08/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.088.410.101	471,01 *	
08/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.133.960.101	1.030,00 *	
08/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.261.000.101	852,00 *	
08/12/2016	Transferência	15.202.960.010.100	18.464,81 C	
08/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.070.033.643	50.900,00 C	
08/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.070.033.654	547.357,17 C	
08/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.070.033.880	100.000,00 C	
08/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.080.010.955	564,75 C	
08/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.080.010.979	2.753,00 C	
08/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.080.011.623	5.673.480,00 C	
08/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.080.011.624	6.846,90 C	
08/12/2016	Emissão Ordem Bancária	210	8.282.753,37 D	
08/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.086.870.101	5.539,00 D	
08/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.088.410.101	471,01 D	
08/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.133.960.101	1.030,00 D	
08/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.261.000.101	852,00 D	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	199.605,66 D	0,00 C
09/12/2016	Estorno Autent Pagamento		33.309.275,13 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	23.159.945,73 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	106.481.498,59 C	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	81.669	940.880,25 C	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	84.753	117.786,22 C	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	85.194	39.745,24 C	
09/12/2016	Recebimento de guias	92.986	28.852,31 C	
09/12/2016	Recebimento de guias	92.987	26.112,16 C	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	99.919	30.652,58 C	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	99.931	37.263,21 C	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	99.932	91.669,99 C	

09/12/2016	Recebimento de guias		106.623	100.365,17 C	
09/12/2016	Recebimento de guias		107.523	516.147,62 C	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		136.583	3.017,20 C	
	756 0000 00				
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		136.587	22.380,07 C	
	756 0000 00				
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		136.591	2.608,09 C	
	756 0000 00				
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		137.223	447.806,07 C	
	341 0000 00				
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		137.574	2.449,56 C	
	341 0000 00				
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		137.575	53.270,05 C	
	341 0000 00				
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		137.705	58.500,91 C	
	341 0000 00				
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		138.608	1.053,43 C	
	341 0000 00				
09/12/2016	Recebimento de guias		760.893	781.235,54 C	
09/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.023.700.000		6.750,00 C	
09/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.039.870.002		3,41 C	
09/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.548.770.000		4.242,48 C	
09/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.555.230.000		104.290,91 C	
09/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.555.290.000		238.872,51 C	
09/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.555.320.000		18.398,27 C	
09/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.555.340.000		740.589,88 C	
09/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.307.210.101		15.346,23 *	
09/12/2016	Transferência	15.211.702.010.100		31.015,93 C	
09/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.090.130.968		16.100,88 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS				
09/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.090.131.439		18.715.440,00 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS				
09/12/2016	Saque contra recibo		361.500	33.309.275,13 D	
09/12/2016	Saque contra recibo		361.500	5.500.000,00 D	
09/12/2016	Saque contra recibo		361.500	33.409.275,13 D	
09/12/2016	Emissão Ordem Bancária		211	121.528.946,20 D	
09/12/2016	Movimento do Dia		500	147.433,83 D	
09/12/2016	Movimento do Dia		500	29.798.293,49 D	
09/12/2016	Movimento do Dia		500	1.002.731,88 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO		850	1.296.414,43 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO		850	13.121.996,72 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO		850	25.928.288,85 D	
09/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.307.210.101		15.346,23 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	78.929.782,50 C	0,00 C
12/12/2016	Recebimento de guias		92.986	87.893,09 C	
12/12/2016	Recebimento de guias		92.987	515.849,93 C	
12/12/2016	Recebimento de guias		106.623	109.452,51 C	
12/12/2016	Recebimento de guias		107.523	13.443.897,74 C	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		118.392	8.209.617,35 C	
	237 0000 00				
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.647	5.444.731,83 C	
	237 0000 00				
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.669	29.351,53 C	
	237 0000 00				
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		127.284	2.831,47 C	
	756 0000 00				
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		127.285	6.095,46 C	
	756 0000 00				
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		127.340	1.502,49 C	
	756 0000 00				
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		127.343	421.324,71 C	
	756 0000 00				
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		130.754	24.537,58 C	
	104 0000 00				
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív		130.845	121.298,46 C	

	104 0000 00		
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	130.850	1.090.880,96 C
	104 0000 00		
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	170.612	7.780.840,59 C
	341 0000 00		
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	170.849	5.488,70 C
	341 0000 00		
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	170.851	2.640,10 C
	341 0000 00		
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	170.922	454.799,12 C
	341 0000 00		
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	171.262	1.860.119,58 C
	341 0000 00		
12/12/2016	Recebimento de guias	760.893	17.521.123,69 C
12/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.013.800.000	860,35 C
12/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.017.490.000	281,25 C
12/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.040.450.001	6.022,66 C
12/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.040.450.002	623,77 C
12/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.557.840.000	85,57 C
12/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.558.170.000	100.000,00 C
12/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.558.350.000	1.035,00 C
12/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.558.470.000	1.552,50 C
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.346.640.401	8.024,26 *
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.350.010.301	400,00 *
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.413.100.101	5.832,00 *
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.430.690.101	412,19 *
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.431.070.101	30.000,00 *
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.437.040.101	792,22 *
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.437.390.101	1.710,00 *
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.440.170.101	6.870,00 *
12/12/2016	Transferência	15.220.212.010.100	37.793,20 C
12/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.120.055.252	2.275,51 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
12/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.120.055.258	100,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
12/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.120.056.064	11.537,01 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
12/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.120.056.205	61.469,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
12/12/2016	Saque contra recibo	361.500	26.500,11 D
12/12/2016	Emissão Ordem Bancária	212	17.525.704,38 D
12/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.600.001	1.287,00 C
12/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.648.680.730.101	1.287,00 D
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.346.640.401	8.024,26 D
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.350.010.301	400,00 D
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.413.100.101	5.832,00 D
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.430.690.101	412,19 D
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.431.070.101	30.000,00 D
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.437.040.101	792,22 D
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.437.390.101	1.710,00 D
12/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.440.170.101	6.870,00 D
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	39.751.667,55 D 0,00 C
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	88.530	443.673,84 C
	237 0000 00		
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	89.805	181.334,79 C
	237 0000 00		
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	89.913	60.108,79 C
	237 0000 00		
13/12/2016	Recebimento de guias	92.986	30.436,90 C
13/12/2016	Recebimento de guias	92.987	10.242,24 C
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	96.191	26.399,68 C
	104 0000 00		
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	96.216	64.053,66 C
	104 0000 00		
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	96.226	64.917,59 C

	104 0000 00		
13/12/2016	Recebimento de guias	106.623	133.899,46 C
13/12/2016	Recebimento de guias	107.523	20.665.297,49 C
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	137.746	156.615,23 C
	341 0000 00		
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	137.792	60.291,91 C
	341 0000 00		
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	137.907	8.787,92 C
	341 0000 00		
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	137.956	559,78 C
	341 0000 00		
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	138.016	5.748,75 C
	341 0000 00		
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	185.628	3.897,72 C
	756 0000 00		
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	185.629	2.819,22 C
	756 0000 00		
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	185.684	3.130,69 C
	756 0000 00		
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	185.688	4.348,59 C
	756 0000 00		
13/12/2016	Recebimento de guias	760.893	1.078.605,89 C
13/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.020.960.000	5.130,00 C
13/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.558.920.000	1.653,33 C
13/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.559.510.000	1.946,56 C
13/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.559.540.000	1.200,00 C
13/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.560.030.000	50.000,00 C
13/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.504.330.101	3.672,00 *
13/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.505.630.101	13.000,00 *
13/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.617.440.101	3.048,00 *
13/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.629.880.101	1.454,91 *
13/12/2016	Transferência	15.226.857.010.100	29.850,91 C
13/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.120.055.931	5.500.000,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
13/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.130.024.184	498,17 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
13/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.130.024.230	1.839,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
13/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.130.024.322	1.200,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
13/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.130.024.323	5.564,56 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
13/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.130.026.080	1.724.020,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
13/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.130.026.081	1.278,47 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
13/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.130.026.388	120,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
13/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.130.026.389	21,50 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
13/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.130.026.390	37,80 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
13/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.130.026.398	1.295,14 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
13/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.130.026.399	313,41 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
13/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.130.026.400	3,17 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
13/12/2016	Emissão Ordem Bancária	213	21.223.403,00 D
13/12/2016	Câmbio	5.506.432	233,45 D
13/12/2016	Câmbio	5.506.432	191.309,01 D
13/12/2016	Tarifa Envio OPE	5.506.432	490,00 D
13/12/2016	Câmbio	5.506.527	233,45 D
13/12/2016	Câmbio	5.506.527	586.723,45 D
13/12/2016	Tarifa Envio OPE	5.506.527	490,00 D

13/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.170.001	52.278,42 C
13/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.620.001	655,00 C
13/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.680.001	5.539,00 C
13/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.644.835.710.101	52.278,42 D
13/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.064.070.101	655,00 D
13/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.086.870.101	5.539,00 D
13/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.504.330.101	3.672,00 D
13/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.505.630.101	13.000,00 D
13/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.617.440.101	3.048,00 D
13/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.629.880.101	1.454,91 D
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.307.084,89 D 0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	663.638.000.014.765	4.172,46 C
	14/12 3638 14765-6 PREFEITURA MUN		
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	78.661	419.789,89 C
	237 0000 00		
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	78.903	35.856,29 C
	237 0000 00		
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	78.919	188.008,32 C
	237 0000 00		
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	84.702	3.016,91 C
	756 0000 00		
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	84.704	1.009,77 C
	756 0000 00		
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	84.706	1.267,95 C
	756 0000 00		
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	89.211	28.723,14 C
	104 0000 00		
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	89.217	44.180,11 C
	104 0000 00		
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	89.221	62.055,33 C
	104 0000 00		
14/12/2016	Recebimento de guias	92.986	59.053,45 C
14/12/2016	Recebimento de guias	92.987	20.071,58 C
14/12/2016	Recebimento de guias	106.623	145.049,52 C
14/12/2016	Recebimento de guias	107.523	206.785,12 C
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	127.130	163.801,10 C
	341 0000 00		
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	127.356	2.431,74 C
	341 0000 00		
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	127.418	51.826,69 C
	341 0000 00		
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	127.426	47.779,28 C
	341 0000 00		
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	127.487	2.870,78 C
	341 0000 00		
14/12/2016	Recebimento de guias	760.893	420.726,41 C
14/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.010.160.000	84,75 C
14/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.557.820.000	40,00 C
14/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.557.900.000	99,83 C
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.648.760.101	6.006,00 *
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.649.910.101	38.073,76 *
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.650.000.101	3.096,00 *
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.651.150.301	4.610,00 *
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.652.120.701	2.754,30 *
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.652.700.701	428,54 *
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.668.190.101	471,01 *
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.751.160.101	12.000,00 *
14/12/2016	Transferência	15.234.750.010.100	47.122,21 C
14/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.120.055.579	313.000,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
14/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.120.056.066	2.355.540,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
14/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.120.056.201	562.000,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
14/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.140.021.543	77,00 C

017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS

14/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.140.021.544	77,00 C	
017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS				
14/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.140.021.617	180,00 C	
017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS				
14/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.140.021.710	0,02 C	
017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS				
14/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.140.022.326	1.137.190,00 C	
017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS				
14/12/2016	Emissão Ordem Bancária	214	3.583.357,02 D	
14/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.720.001	15.346,23 C	
14/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.770.001	5.832,00 C	
14/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.780.001	412,19 C	
14/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.800.001	792,22 C	
14/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.820.001	6.870,00 C	
14/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.307.210.101	15.346,23 D	
14/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.413.100.101	5.832,00 D	
14/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.430.690.101	412,19 D	
14/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.437.040.101	792,22 D	
14/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.440.170.101	6.870,00 D	
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.648.760.101	6.006,00 D	
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.649.910.101	38.073,76 D	
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.650.000.101	3.096,00 D	
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.651.150.301	4.610,00 D	
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.652.120.701	2.754,30 D	
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.652.700.701	428,54 D	
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.668.190.101	471,01 D	
14/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.751.160.101	12.000,00 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.673.090,02 D	0,00 C
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	88.316	276.033,26 C	
237 0000 00				
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	88.495	71.367,12 C	
237 0000 00				
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	88.891	44.064,25 C	
237 0000 00				
15/12/2016	Recebimento de guias	92.986	82.688,32 C	
15/12/2016	Recebimento de guias	92.987	12.638,87 C	
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	95.992	22.664,13 C	
104 0000 00				
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	95.993	34.773,85 C	
104 0000 00				
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	95.994	46.069,27 C	
104 0000 00				
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	98.494	4.209,84 C	
756 0000 00				
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	98.497	4.286,23 C	
756 0000 00				
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	98.498	1.934,40 C	
756 0000 00				
15/12/2016	Recebimento de guias	106.623	139.501,30 C	
15/12/2016	Recebimento de guias	107.523	188.746,95 C	
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	138.441	46.742,72 C	
341 0000 00				
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	138.499	85.595,59 C	
341 0000 00				
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	138.532	1.740,41 C	
341 0000 00				
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	138.562	1.856,82 C	
341 0000 00				
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	138.648	2.409,07 C	
341 0000 00				
15/12/2016	Recebimento de guias	760.893	146.962,10 C	
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.005.660.000	390,00 C	
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.006.190.000	1.600,00 C	
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.006.480.000	1.600,00 C	

15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.012.460.000	100,00 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.012.470.000	100,00 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.012.560.000	100,00 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.012.650.000	100,00 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.558.590.000	1.074,69 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.559.050.000	1.992,80 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.561.340.000	300.000,00 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.562.270.000	4.409,38 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.562.470.000	3.429,51 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.565.600.000	0,01 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.570.430.000	94,16 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.570.870.000	96,83 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.572.260.000	1.494,60 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.572.570.000	1.494,60 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.572.730.000	1.494,60 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.573.010.000	1.494,60 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.573.510.000	1.494,60 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.574.100.000	40.000,00 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.574.140.000	50.000,00 C
15/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.574.730.000	800,00 C
15/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.796.380.301	2.800,00 *
15/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.798.200.101	869,88 *
15/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.895.870.101	2.399,70 *
15/12/2016	Transferência	15.242.598.010.100	31.705,21 C
15/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.120.056.165	45.800,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
15/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.150.026.602	264,33 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
15/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.150.026.603	24.914,61 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
15/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.150.026.658	75,20 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
15/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.150.026.675	0,01 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
15/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.150.026.926	750,17 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
15/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.150.027.659	11.537,01 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
15/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.150.027.660	33.190,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
15/12/2016	Emissão Ordem Bancária	215	17.921.027,12 D
15/12/2016	Empréstimo	4.000.001	692.633,22 D
15/12/2016	Empréstimo	4.000.002	347.148,65 D
15/12/2016	Empréstimo	4.000.003	30.733,07 D
15/12/2016	Empréstimo	4.000.005	541.979,85 D
15/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.300.001	3.100,00 C
15/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.710.001	852,00 C
15/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.760.001	400,00 C
15/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.810.001	1.710,00 C
15/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.870.001	3.048,00 C
15/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.646.218.520.101	3.100,00 D
15/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.261.000.101	852,00 D
15/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.437.390.101	1.710,00 D
15/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.617.440.101	3.048,00 D
15/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.796.380.301	2.800,00 D
15/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.798.200.101	869,88 D
15/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.895.870.101	2.399,70 D
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.763.310,07 C 0,00 C
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	91.798	169.501,58 C
	237 0000 00		
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	92.009	335.989,04 C
	237 0000 00		
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	92.172	34.309,96 C
	237 0000 00		
16/12/2016	Recebimento de guias	92.986	124.784,94 C

16/12/2016		Recebimento de guias	92.987	22.223,62 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	95.699	22.482,87 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	95.725	22.621,28 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	95.731	79.814,49 C
16/12/2016		Recebimento de guias	106.623	122.342,50 C
16/12/2016		Recebimento de guias	107.523	260.592,54 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	153.412	2.578,03 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	153.420	2.250,12 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	153.428	1.904,60 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	153.432	727,98 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	153.614	134.734,57 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	153.872	5.610,95 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	153.883	5.136,33 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	153.904	919,39 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	154.216	83.130,21 C
16/12/2016		Recebimento de guias	760.893	250.115,78 C
16/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.006.690.000	616,00 C
16/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.016.610.000	400,76 C
16/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.021.090.001	2.599,57 C
16/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.031.660.000	690,00 C
16/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.076.110.000	1.188,46 C
16/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.574.340.000	800,00 C
16/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.955.780.101	24.000,00 *
16/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.956.450.101	3.000,00 *
16/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.974.290.101	1.800,00 *
16/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.035.410.101	15.720,00 *
16/12/2016		Movimento do Dia	15.248.899.010.100	91,77 C
16/12/2016		Transferência	15.248.910.010.100	59.159,95 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.160.034.391	380,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.160.034.423	2.300,05 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.160.034.424	3.525,70 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.160.034.425	2.653,44 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.160.034.426	495,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.160.034.805	3.594,60 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.160.034.814	10.439,72 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.160.034.815	123.585,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.160.035.037	0,44 C
16/12/2016		Emissão Ordem Bancária	216	26.095.495,61 D
16/12/2016	15/12/2016	Empréstimo	2.100.001	2.160.196,35 D
16/12/2016	15/12/2016	Empréstimo	2.100.002	3.527.175,62 D
16/12/2016	15/12/2016	Empréstimo	2.100.003	5.410.041,20 D
16/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.890.001	6.006,00 C
16/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.900.001	38.073,76 C
16/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.910.001	3.096,00 C

16/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.920.001	4.610,00 C	
16/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.930.001	2.754,30 C	
16/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.940.001	428,54 C	
16/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.955.780.101	24.000,00 D	
16/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.956.450.101	3.000,00 D	
16/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.974.290.101	1.800,00 D	
16/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.035.410.101	15.720,00 D	
16/12/2016	15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.097.413,17 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.190.755,77 C	0,00 C
19/12/2016		Recebimento de guias	92.986	57.087,54 C	
19/12/2016		Recebimento de guias	92.987	16.166,73 C	
19/12/2016		Recebimento de guias	106.623	130.804,72 C	
19/12/2016		Recebimento de guias	107.523	195.302,51 C	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	115.936	168.066,69 C	
		237 0000 00			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	124.553	1.414,52 C	
		756 0000 00			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	124.556	11.158,93 C	
		756 0000 00			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	124.558	3.221,75 C	
		756 0000 00			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	128.514	17.578,22 C	
		104 0000 00			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	128.523	24.563,53 C	
		104 0000 00			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	128.527	34.075,21 C	
		104 0000 00			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	135.369	27.961,95 C	
		237 0000 00			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	136.243	160.102,40 C	
		237 0000 00			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	164.012	248.731,20 C	
		341 0000 00			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	164.080	64.927,00 C	
		341 0000 00			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	164.173	9.788,74 C	
		341 0000 00			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	164.197	259.969,71 C	
		341 0000 00			
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	165.005	1.661,11 C	
		341 0000 00			
19/12/2016		Recebimento de guias	760.893	605.284,65 C	
19/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.077.310.000	419,46 C	
19/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.559.870.000	200.000,00 C	
19/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.561.640.000	183,72 C	
19/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.562.140.000	183,72 C	
19/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.570.900.000	161,53 C	
19/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.574.090.000	80.000,00 C	
19/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.575.500.000	100.000,00 C	
19/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.047.160.101	22.500,00 *	
19/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.047.210.101	1.119,00 *	
19/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.064.090.101	4.337,64 *	
19/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.066.320.101	3.672,00 *	
19/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.084.780.101	1.827,00 *	
19/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.085.970.101	21.960,00 *	
19/12/2016		Transferência	15.256.919.010.100	81.081,13 C	
19/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.190.027.382	13.671,70 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
19/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.190.027.383	3.580,12 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
19/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.190.027.384	208,44 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
19/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.190.027.385	202,58 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
19/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.190.027.386	845,79 C	

	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
19/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.190.027.387	845,79 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
19/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.190.027.388	126,61 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
19/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.190.027.389	566,17 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
19/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.190.027.390	170,54 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
19/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.190.027.474	8.000,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
19/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.190.027.475	866,25 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
19/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.190.027.721	3.267,13 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
19/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.190.027.730	1.125.490,00 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
19/12/2016	Emissão Ordem Bancária	217	12.462.627,53 D
19/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.200.001	4.800,00 C
19/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.700.001	1.030,00 C
19/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.750.001	8.024,26 C
19/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.880.001	1.454,91 C
19/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.960.001	12.000,00 C
19/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.980.001	2.800,00 C
19/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.990.001	869,88 C
19/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	19.000.001	2.399,70 C
19/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.644.854.610.101	4.800,00 D
19/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.133.960.101	1.030,00 D
19/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.346.640.401	8.024,26 D
19/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.629.880.101	1.454,91 D
19/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.751.160.101	12.000,00 D
19/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.047.160.101	22.500,00 D
19/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.047.210.101	1.119,00 D
19/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.064.090.101	4.337,64 D
19/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.066.320.101	3.672,00 D
19/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.084.780.101	1.827,00 D
19/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.085.970.101	21.960,00 D
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.854.235,80 C 0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	663.638.000.014.717	978,55 C
	20/12 3638 14717-6 PREFEITURA MUN		
20/12/2016	FPE/FPM	350	9.726.143,86 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	105.254.421,15 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	191.153.344,26 C
20/12/2016	Recebimento de guias	92.986	36.157,81 C
20/12/2016	Recebimento de guias	92.987	14.251,40 C
20/12/2016	Recebimento de guias	106.623	148.512,37 C
20/12/2016	Recebimento de guias	107.523	150.127,68 C
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	108.365	157.457,92 C
	237 0000 00		
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	108.448	49.527,64 C
	237 0000 00		
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	115.015	9.241,55 C
	756 0000 00		
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	115.018	5.351,72 C
	756 0000 00		
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	115.022	482,81 C
	756 0000 00		
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.508	38.917,61 C
	104 0000 00		
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.723	45.434,43 C
	104 0000 00		
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.989	85.661,63 C
	104 0000 00		
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	131.756	212.229,68 C
	237 0000 00		

20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	164.409	148.119,86 C	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	164.543	21.781,56 C	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	164.635	2.053,20 C	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	164.777	150,25 C	
20/12/2016		Recebimento de guias	760.893	10.727.755,12 C	
20/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.020.330.000	88,02 C	
20/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.031.860.000	676,67 C	
20/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.043.630.000	168,75 C	
20/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.061.210.000	3.532,50 C	
20/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.577.760.000	472,50 C	
20/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.578.260.000	315,00 C	
20/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.111.070.101	1.964.707,56 *	
20/12/2016		Transferência	15.266.194.010.100	109.765,16 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.160.034.808	1.026.640,00 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.160.034.813	406.200,00 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.190.027.477	1.104,42 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.190.027.488	16.100,88 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.190.027.490	7.097,73 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.200.049.749	211,32 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.200.049.750	18,46 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.200.049.789	2.766,51 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.200.049.819	7,34 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.200.049.953	282,03 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.200.049.956	394,80 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.200.050.341	588,87 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.200.050.367	5.392.530,00 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.200.050.736	1,00 C	
20/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.200.050.737	100,00 C	
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	218	21.342.982,82 D	
20/12/2016		Movimento do Dia	500	232.691,15 D	
20/12/2016		Movimento do Dia	500	958.807,46 D	
20/12/2016		Movimento do Dia	500	30.643.049,43 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1.149.805,64 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	22.996.113,00 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1.911.533,44 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	38.230.668,85 D	
20/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.111.070.101	1.964.707,56 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	205.526.804,67 D	0,00 C
21/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	6.381.476.100.092	3,67 C	
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	177.818.184,57 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno de Débito	850	1.911.533,44 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno de Débito	850	38.230.668,85 C	
21/12/2016		Recebimento de guias	92.986	35.532,80 C	
21/12/2016		Recebimento de guias	92.987	216.509,60 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	94.760	175.332,39 C	

21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	95.115	45.792,31 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	103.512	809.865,85 C	
21/12/2016		Recebimento de guias	106.623	163.965,70 C	
21/12/2016		Recebimento de guias	107.523	25.286.889,46 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	107.606	2.155,68 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	107.608	33.161,32 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	107.610	1.131,98 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	107.611	1.245,43 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	146.139	124.073,44 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	146.155	61.077,29 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	146.183	12.026,21 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	146.274	28.232,19 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	146.341	367,13 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	176.571	33.852,80 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	176.661	44.800,62 C	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	176.856	452.429,02 C	
21/12/2016		Recebimento de guias	760.893	945.522,15 C	
21/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.157.260.101	27.322,20 *	
21/12/2016		Transferência	15.276.054.010.100	420.232,91 C	
21/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.140.021.542	3.000,00 C	
21/12/2016	20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1.778.181,84 D	
21/12/2016	20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	35.563.636,91 D	
21/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.157.260.101	27.322,20 D	
21/12/2016		Transferência	15.277.772.010.100	100.613.164,65 D	
21/12/2016		Transferência	15.277.785.010.100	43.324.220,54 D	
21/12/2016		Transferência	15.277.986.010.100	1.286.327,53 D	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	191.153.344,26 D	
21/12/2016		Emissão Ordem Bancária	219	15.246.123,81 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.534.776,15 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	131.599.958,78 C	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	90.715	130.188,05 C	
22/12/2016		Recebimento de guias	92.986	36.937,80 C	
22/12/2016		Recebimento de guias	92.987	1.205,05 C	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	94.066	92.693,30 C	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	94.234	33.048,40 C	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	95.913	31.813,00 C	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	95.917	34.441,60 C	
22/12/2016		Recebimento de guias	106.623	174.599,80 C	
22/12/2016		Recebimento de guias	107.523	211.719,60 C	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	120.460	2.960,58 C	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	120.463	909,90 C	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	120.468	2.618,77 C	

22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	139.249	718,76 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	139.296	29.396,13 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	139.308	19.161,43 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	139.323	99.090,70 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	139.623	2.462,43 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	186.224	35.172,02 C
22/12/2016		Recebimento de guias	760.893	144.168,05 C
22/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.006.260.000	360,00 C
22/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.006.740.000	616,00 C
22/12/2016	21/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.579.990.000	100.000,00 C
22/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.166.260.101	973,90 *
22/12/2016		Transferência	15.283.435.010.100	1.929.507,73 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.207	813,78 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.208	135,00 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.209	1.606,33 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.210	202,58 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.211	1.070,88 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.305	137,57 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.312	747,00 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.313	2,54 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.314	1.328,67 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.319	8.000,00 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.556	843.650,23 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.557	1.685.151,37 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.558	724.973,64 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.559	1.565.879,05 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.708	175,30 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.717	43.160,00 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.718	8.729,34 C
22/12/2016	21/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.210.076.789	153,83 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.220.030.468	10.995,84 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.220.030.484	231,53 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.220.030.485	321.952,15 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.220.030.486	39,07 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.220.030.487	3.580,41 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.220.030.559	105,00 C

017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS

22/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.220.030.572	9,80 C
017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS				
22/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.220.030.596	1.200,00 C
017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS				
22/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.220.031.352	1.448.155,00 C
017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS				
22/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	19.200.001	1.964.707,56 C
22/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.650.111.070.101	1.964.707,56 D
22/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.166.260.101	973,90 D
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	220	36.185.516,18 D
22/12/2016	21/12/2016	Estorno Resgate Automátic	70	131.599.958,78 D
22/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	131.433.695,96 C
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	26.566.777,89 C 0,00 C
23/12/2016		Recebimento de guias	92.986	56.829,57 C
23/12/2016		Recebimento de guias	92.987	7.240,08 C
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	97.433	165.120,74 C
237 0000 00				
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	98.410	75.089,91 C
237 0000 00				
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	98.539	30.005,56 C
237 0000 00				
23/12/2016		Recebimento de guias	106.623	189.932,18 C
23/12/2016		Recebimento de guias	107.523	127.480,80 C
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	137.486	28.595,84 C
341 0000 00				
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	137.910	4.151,50 C
341 0000 00				
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	137.912	2.530,38 C
341 0000 00				
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	138.105	30.372,91 C
341 0000 00				
23/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	148.500	43.324.220,54 C
ESTADO DO TOCANTINS				
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	165.491	23.346,15 C
104 0000 00				
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	165.568	25.323,42 C
104 0000 00				
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	165.710	28.843,65 C
104 0000 00				
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	201.472	4.859,42 C
756 0000 00				
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	201.474	8.887,39 C
756 0000 00				
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	201.476	1.807,50 C
756 0000 00				
23/12/2016		Recebimento de guias	760.893	340.896,64 C
23/12/2016	22/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.017.260.000	866,25 C
23/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.017.980.000	281,25 C
23/12/2016	22/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.036.720.000	1.553,44 C
23/12/2016	22/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.036.730.000	1.553,44 C
23/12/2016	22/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.062.130.000	6.382,08 C
23/12/2016	22/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.062.190.000	525,00 C
23/12/2016	22/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.063.990.000	525,00 C
23/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.580.510.000	200.000,00 C
23/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.584.650.000	50.000,00 C
23/12/2016		Transferência	15.290.541.010.100	97.714,27 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.210.076.785	452.533,23 C
017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS				
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.210.076.786	3.621,98 C
017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS				
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.220.031.636	43.924,50 C
017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS				
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.220.031.637	6.087,03 C
017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS				

23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.220.031.638	3.794,10 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.033.494	217,46 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.033.495	1.887,81 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.033.496	3.925,32 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.033.513	1.125,35 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.033.517	908,49 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.033.518	178,16 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.033.888	23.074,01 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.033.899	508,25 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.033.900	4.036.544,00 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.034.630	30,00 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.034.633	3,04 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.034.634	3,00 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.034.635	300,49 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.230.034.636	296,85 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
23/12/2016		Emissão Ordem Bancária	221	19.571.749,62 D	
23/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	19.210.001	27.322,20 C	
23/12/2016	22/12/2016	Estorno Resgate Automátic	70	26.566.777,89 D	
23/12/2016	22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	26.555.372,68 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	29.858.065,35 D	0,00 C
26/12/2016		Recebimento de guias	92.986	50.396,02 C	
26/12/2016		Recebimento de guias	92.987	25.508,25 C	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	106.622	329.846,64 C	
		237 0000 00			
26/12/2016		Recebimento de guias	106.623	133.397,70 C	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	106.796	132.928,54 C	
		237 0000 00			
26/12/2016		Recebimento de guias	107.523	214.789,71 C	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	135.837	32.085,99 C	
		237 0000 00			
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	158.730	45.446,92 C	
		341 0000 00			
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	159.926	1.278,97 C	
		341 0000 00			
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	159.955	18.842,56 C	
		341 0000 00			
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	159.984	2.796,04 C	
		341 0000 00			
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	159.987	2.187,97 C	
		341 0000 00			
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	178.023	18.347,12 C	
		104 0000 00			
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	178.119	24.954,04 C	
		104 0000 00			
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	178.260	66.341,15 C	
		104 0000 00			
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	258.367	2.228,53 C	
		756 0000 00			
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	258.371	4.407,31 C	
		756 0000 00			

26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	258.376	5.121,06 C
26/12/2016	Recebimento de guias	760.893	299.440,52 C
26/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.016.000.000	492.810,00 C
26/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.079.320.000	559,28 C
26/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.588.360.000	76.800,00 C
26/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.591.540.000	1.494,60 C
26/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.591.550.000	1.494,60 C
26/12/2016	Transferência	15.297.137.010.100	54.769,95 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.260.052.361	46.054,36 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.260.052.362	32,70 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.260.052.363	52,42 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.260.052.364	281,40 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.260.052.365	0,01 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.260.052.439	3.458,68 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.260.052.443	3.409,62 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.260.052.444	4,50 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.612.260.052.902	31.073.820,00 C
26/12/2016	Saque contra recibo	59.170	900.000,00 D
26/12/2016	Emissão Ordem Bancária	222	15.517.597,85 D
26/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	19.220.001	973,90 C
26/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.650.166.260.101	973,90 D
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.747.789,31 D 0,00 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	75.881	113.541,16 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	76.741	25.812,38 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	82.517	306.405,46 C
27/12/2016	Recebimento de guias	92.986	21.630,29 C
27/12/2016	Recebimento de guias	92.987	10.641,92 C
27/12/2016	Recebimento de guias	106.623	132.211,32 C
27/12/2016	Recebimento de guias	107.523	169.282,77 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	138.502	27.742,71 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	138.506	7.002,59 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	138.732	4.479,86 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	138.769	2.058,90 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	138.783	500,00 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	150.113	2.980,64 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	150.117	2.531,53 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	150.121	1.163,40 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	174.985	21.788,16 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	174.988	33.252,97 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	174.994	54.498,53 C
27/12/2016	Recebimento de guias	760.893	142.169,76 C

27/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.032.920.000	690,00 C	
27/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.591.690.000	933.850,00 C	
27/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.592.580.000	50.000,00 C	
27/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.592.620.000	100.000,00 C	
27/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.160.000	75,00 C	
27/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.170.000	75,00 C	
27/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.178.220.101	3.580,65 *	
27/12/2016	Transferência	15.301.881.010.100	58.475,69 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.270.033.945	3.519,92 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.270.033.960	22,32 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.270.033.961	3,73 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.270.033.962	0,02 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.270.034.281	7.323.590,00 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	223	16.541.523,46 D	
27/12/2016	Movimento do Dia	500	20.000.000,00 D	
27/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.650.178.220.101	3.580,65 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	26.995.108,08 C	0,00 C
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	84.728	217.522,00 C	
	237 0000 00			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	88.973	34.648,82 C	
	237 0000 00			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	88.991	92.918,06 C	
	237 0000 00			
28/12/2016	Recebimento de guias	92.986	26.015,87 C	
28/12/2016	Recebimento de guias	92.987	36.180,81 C	
28/12/2016	Recebimento de guias	106.623	118.810,00 C	
28/12/2016	Recebimento de guias	107.523	171.884,99 C	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	108.597	23.161,53 C	
	104 0000 00			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	108.680	23.455,62 C	
	104 0000 00			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	108.767	24.590,34 C	
	104 0000 00			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	130.466	111.922,57 C	
	341 0000 00			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	130.484	22.071,30 C	
	341 0000 00			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	130.488	20.806,84 C	
	341 0000 00			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	130.565	8.052,30 C	
	341 0000 00			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	130.645	28,17 C	
	341 0000 00			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	184.540	310,43 C	
	756 0000 00			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	184.543	9.234,12 C	
	756 0000 00			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	184.545	640,30 C	
	756 0000 00			
28/12/2016	Recebimento de guias	760.893	6.891.497,06 C	
28/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.066.480.000	56,25 C	
28/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.066.510.000	490,50 C	
28/12/2016	27/12/2016 ORDEM BANC CANCELADA	2.016.586.140.000	880,00 C	
28/12/2016	Transferência	15.308.953.010.100	60.206,27 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.270.034.276	2.300.000,00 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.270.034.280	350.000,00 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.270.034.374	25.850.215,47 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			

28/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.270.034.423	18.300,00 C
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
28/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.280.037.604	0,06 C
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
28/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.280.037.605	200,00 C
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
28/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.280.037.606	3.474,76 C
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
28/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.280.038.003	1.807,00 C
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
28/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.280.038.318	58.710,00 C
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
28/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.280.038.332	8.462,41 C
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
28/12/2016		Emissão Ordem Bancária	224	18.594.449,05 D
28/12/2016		Empréstimo	2.100.004	12.454.633,12 D
28/12/2016		Movimento do Dia	15.307.670.010.100	1.528.874,07 D
28/12/2016		Movimento do Dia	15.307.840.010.100	706.730,11 D
28/12/2016	27/12/2016	Estorno Resgate Automátic	70	26.995.108,08 D
28/12/2016	27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	26.994.228,08 C
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.200.987,50 D 0,00 C
29/12/2016		Estorno Autent Pagamento		47.210,82 C
29/12/2016		Estorno Autent Pagamento		583.316,64 C
29/12/2016		Estorno Autent Pagamento		541.280,49 C
29/12/2016		FPE/FPM	350	5.097.656,26 C
29/12/2016		FPE/FPM	350	100.721.925,48 C
29/12/2016		Recebimento de guias	92.986	58.583,78 C
29/12/2016		Recebimento de guias	92.987	30.366,37 C
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	102.984	256.314,32 C
		237 0000 00		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	103.150	27.106,77 C
		104 0000 00		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	103.154	31.221,88 C
		104 0000 00		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	103.160	37.486,66 C
		104 0000 00		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	103.500	47.037,95 C
		237 0000 00		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	103.526	40.470,03 C
		237 0000 00		
29/12/2016		Recebimento de guias	106.623	149.564,60 C
29/12/2016		Recebimento de guias	107.523	182.230,32 C
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	156.454	1.423,98 C
		341 0000 00		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	156.462	60,00 C
		341 0000 00		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	156.672	8.562,62 C
		341 0000 00		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	157.747	6.276,53 C
		341 0000 00		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	180.511	8.050,36 C
		756 0000 00		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	180.515	4.852,87 C
		756 0000 00		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	180.519	183,70 C
		756 0000 00		
29/12/2016		Recebimento de guias	760.893	185.188,98 C
29/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.048.440.000	566,85 C
29/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.048.450.000	2.615,92 C
29/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.048.460.000	57,73 C
29/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.048.470.000	2.944,79 C
29/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.048.480.000	102,26 C
29/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.048.490.000	24,00 C
29/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.048.500.000	5.820,00 C
29/12/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.048.510.000	880,00 C

29/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.080.140.000	559,28 C	
29/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.592.530.000	100.000,00 C	
29/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.594.880.000	1.000.000,00 C	
29/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.594.960.000	79.600,00 C	
29/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.595.350.000	50.000,00 C	
29/12/2016	Transferência	15.316.795.010.100	55.263,71 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.290.046.419	1.114.440,00 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
29/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.290.046.420	15.732,62 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
29/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.290.046.421	23.074,01 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	2.161.697,06 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	28,44 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	47.210,82 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	2.884,85 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	4.047,37 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	5.637,10 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	5.947,21 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	6.970,72 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	63.746,62 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	14.537,84 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	75.248,25 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	6.899,67 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	60.035,90 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	188.761,02 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	11.717,93 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	53.916,44 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	286.483,97 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	440.255,81 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	531.057,28 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	3.575.106,67 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	1.638.397,21 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	862.165,67 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	583.316,64 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	541.280,49 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	504.028,75 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	7.671,73 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	111.608,06 D	
29/12/2016	Saque contra recibo	361.500	17.927,32 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	225	21.226.563,36 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1.248.953,12 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1.058.195,81 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	21.163.916,34 D	
29/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	19.160.001	4.337,64 C	
29/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	19.230.001	3.580,65 C	
29/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.650.064.090.101	4.337,64 D	
29/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.650.178.220.101	3.580,65 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	54.011.837,11 D	0,00 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	13.230	31.941,36 C	
	341 0000 00			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	13.248	951,39 C	
	341 0000 00			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	13.298	22.494,39 C	
	341 0000 00			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	13.370	724,78 C	
	341 0000 00			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	13.371	800,00 C	
	341 0000 00			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	15.200	325.922,72 C	
	237 0000 00			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	16.735	161.577,60 C	
	237 0000 00			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív	16.740	50.349,24 C	
	237 0000 00			

30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	17.224	7.022,36 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	17.226	8.700,11 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	17.228	437,16 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	17.229	1.606,79 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	19.416	22.639,02 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	19.417	32.043,60 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	19.418	42.848,60 C
30/12/2016	Recebimento de guias	92.986	181.624,80 C
30/12/2016	Recebimento de guias	92.987	117.470,65 C
30/12/2016	Recebimento de guias	106.623	173.862,76 C
30/12/2016	Recebimento de guias	107.523	315.332,90 C
30/12/2016	Recebimento de guias	760.893	263.423,88 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.067.120.001	3.052,50 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.067.120.002	3.052,50 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.081.000.001	50,63 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.081.050.001	393,60 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.081.270.001	133,04 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.081.320.001	53,20 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.081.340.001	39,75 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.081.340.002	49,77 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.081.340.003	10,25 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.081.400.001	1.195,16 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.081.420.001	325,04 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.081.570.001	32,34 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.001	95,32 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.002	95,32 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.003	292,31 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.004	107,99 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.005	113,28 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.006	281,29 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.007	100,90 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.008	142,39 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.009	368,20 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.010	95,57 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.011	169,59 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.012	339,20 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.013	95,43 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.014	96,26 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.195.350.015	645,85 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.500.001	550,00 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.500.002	11.000,00 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.500.003	449,96 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.500.004	1.799,84 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.550.001	43.897,06 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.550.002	4.543,80 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.550.003	3.024,06 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.550.004	51,73 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.550.005	56,61 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.550.006	52,51 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.780.001	1.127,17 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.780.002	68,98 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.780.003	1.127,17 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.780.004	295,62 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.780.005	1.127,17 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.780.006	295,62 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.780.007	1.127,17 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.780.008	295,62 C
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.870.001	28.087,79 C

30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.870.002	174,43 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.870.003	10.063,42 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.870.004	2.418,10 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.870.005	74.695,70 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.870.006	100,16 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.870.007	8.051,34 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.870.008	33.343,59 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.870.009	3.994,64 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.870.010	5.856,06 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.870.011	196.010,40 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.880.001	21.765,42 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.880.002	15.995,65 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.880.003	23.839,60 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.880.004	1.291,78 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.880.005	7.931,19 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.880.006	2.236,46 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.880.007	12.571,40 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.880.008	7.283,49 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.890.001	39.668,10 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.593.890.002	54.499,57 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.594.760.001	34.025,82 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.594.770.001	3.996,60 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.594.810.001	826,61 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.594.970.000	200.000,00 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.595.440.001	11.339,52 C	
30/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	2.016.595.440.002	8.863,19 C	
30/12/2016	Transferência	15.324.111.010.100	87.780,97 C	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	6.548.433,02 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	1.765.896,33 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	1.932.078,16 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	2.655.578,08 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	850.167,78 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	562.549,44 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	541.280,49 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	331.809,47 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	396.797,04 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	231.714,89 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	66.803,83 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	129.640,54 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	52.947,35 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	47.210,82 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	24.146,78 D	
30/12/2016	Saque contra recibo	361.500	583.316,64 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.979.568,78 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6574806 DELACY PEREIRA DO VALE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088