



PAGAMENTOS - AJUSTE DE CONTAS

Ano: Igual a '2025'
Competência: Igual a '202501', '202502', '202503', '202504', '202505', '202506'
Outros Participantes: Igual a 'Todos'
Data da Consulta: 07/07/2025 15:46:54

Competência	Código Participante 1	Participante 1	Código Participante 2	Participante 2	Participante com Saldo a Receber	Valor a Receber	Saldo Estoque	Saldo Passivo	Saldo Fluxo	Parcela Estoque	Saldo 1º Participante	Saldo 2º Participante	Saldo Competência	Bloqueado competência anterior	Desbloqueado competência pagamento
06/2025	01000	RGPS	06057	NAVIRAI	NAVIRAI	64.366,96	0,00	0,00	64.366,96	0,00	0,00	64.366,96	64.366,96	0,00	0,00
06/2025	06000	MATO GROSSO DO SUL	06057	NAVIRAI	MATO GROSSO DO SUL	2.193,78	108.031,67	0,00	2.193,78	0,00	2.193,78	0,00	2.193,78	0,00	0,00
06/2025	06057	NAVIRAI	14000	PARANA	NAVIRAI	42,38	1.836,47	0,00	42,38	0,00	42,38	0,00	42,38	0,00	0,00
06/2025	06057	NAVIRAI	14145	MARILUZ	NAVIRAI	368,84	0,00	0,00	368,84	0,00	368,84	0,00	368,84	0,00	0,00
06/2025	06057	NAVIRAI	21060	BAURU	BAURU	1,63	64,69	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
05/2025	01000	RGPS	06057	NAVIRAI	NAVIRAI	64.366,96	0,00	0,00	64.366,96	0,00	0,00	64.366,96	64.366,96	0,00	0,00
05/2025	06000	MATO GROSSO DO SUL	06057	NAVIRAI	MATO GROSSO DO SUL	2.193,78	108.031,67	0,00	2.193,78	0,00	2.193,78	0,00	2.193,78	0,00	0,00
05/2025	06057	NAVIRAI	14000	PARANA	NAVIRAI	42,38	1.836,47	0,00	42,38	0,00	42,38	0,00	42,38	0,00	0,00
05/2025	06057	NAVIRAI	14145	MARILUZ	NAVIRAI	368,84	0,00	0,00	368,84	0,00	368,84	0,00	368,84	0,00	0,00
05/2025	06057	NAVIRAI	21060	BAURU	BAURU	1,63	64,69	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
04/2025	01000	RGPS	06057	NAVIRAI	NAVIRAI	64.366,96	0,00	0,00	64.366,96	0,00	0,00	64.366,96	64.366,96	0,00	0,00
04/2025	06000	MATO GROSSO DO SUL	06057	NAVIRAI	MATO GROSSO DO SUL	2.193,78	108.031,67	0,00	2.193,78	0,00	2.193,78	0,00	2.193,78	0,00	0,00
04/2025	06057	NAVIRAI	14000	PARANA	NAVIRAI	42,38	1.836,47	0,00	42,38	0,00	42,38	0,00	42,38	0,00	0,00
04/2025	06057	NAVIRAI	14145	MARILUZ	NAVIRAI	368,84	0,00	0,00	368,84	0,00	368,84	0,00	368,84	0,00	0,00
04/2025	06057	NAVIRAI	21060	BAURU	BAURU	1,63	64,69	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
03/2025	01000	RGPS	06057	NAVIRAI	NAVIRAI	100.938,18	0,00	36.571,22	64.366,96	0,00	0,00	100.938,18	100.938,18	0,00	0,00
03/2025	06000	MATO GROSSO DO SUL	06057	NAVIRAI	MATO GROSSO DO SUL	2.193,78	108.031,67	0,00	2.193,78	0,00	2.193,78	0,00	2.193,78	0,00	0,00
03/2025	06057	NAVIRAI	14000	PARANA	NAVIRAI	42,38	1.836,47	0,00	42,38	0,00	42,38	0,00	42,38	0,00	0,00
03/2025	06057	NAVIRAI	14145	MARILUZ	NAVIRAI	368,84	0,00	0,00	368,84	0,00	368,84	0,00	368,84	0,00	0,00
03/2025	06057	NAVIRAI	21060	BAURU	BAURU	1,63	64,69	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
02/2025	01000	RGPS	06057	NAVIRAI	NAVIRAI	62.310,33	0,00	0,00	62.310,33	0,00	0,00	62.310,33	62.310,33	0,00	0,00
02/2025	06000	MATO GROSSO DO SUL	06057	NAVIRAI	MATO GROSSO DO SUL	2.193,78	108.031,67	0,00	2.193,78	0,00	2.193,78	0,00	2.193,78	0,00	0,00
02/2025	06057	NAVIRAI	14000	PARANA	NAVIRAI	42,38	1.836,47	0,00	42,38	0,00	42,38	0,00	42,38	0,00	0,00
02/2025	06057	NAVIRAI	14145	MARILUZ	NAVIRAI	368,84	0,00	0,00	368,84	0,00	368,84	0,00	368,84	0,00	0,00
02/2025	06057	NAVIRAI	21060	BAURU	BAURU	1,63	64,69	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
01/2025	01000	RGPS	06057	NAVIRAI	NAVIRAI	166.520,73	0,00	104.210,40	62.310,33	0,00	0,00	166.520,73	166.520,73	0,00	0,00
01/2025	06000	MATO GROSSO DO SUL	06057	NAVIRAI	MATO GROSSO DO SUL	2.193,78	108.031,67	0,00	2.193,78	0,00	2.193,78	0,00	2.193,78	0,00	0,00
01/2025	06057	NAVIRAI	14000	PARANA	NAVIRAI	42,38	1.836,47	0,00	42,38	0,00	42,38	0,00	42,38	0,00	0,00
01/2025	06057	NAVIRAI	14145	MARILUZ	NAVIRAI	368,84	0,00	0,00	368,84	0,00	368,84	0,00	368,84	0,00	0,00
01/2025	06057	NAVIRAI	21060	BAURU	BAURU	1,63	64,69	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00



PAGAMENTOS - AJUSTE DE CONTAS

Ano: Igual a '2025'

Competência: Igual a '202501', '202502', '202503', '202504', '202505', '202506'

Outros Participantes: Igual a 'Todos'

Data da Consulta: 07/07/2025 15:46:54

Total Bloqueado competência pagamento	Total Bloqueado Debitado no Saldo	Valor Total Rejeitado de Competência Anterior	Código Participante Rejeitado Competência Anterior	Participante Rejeitado Competência Anterior	Estado do Pagamento	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Tipo Controle Pagamento	Multa	Juros	Total
0,00	0,00	0,00			-			-	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			-			-	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			-			-	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			-			-	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			-			-	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Não Monitorado	07/07/2025		Arquivo Bancário	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Em Aberto	07/07/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Em Aberto	07/07/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Em Aberto	07/07/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Em Aberto	07/07/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Não Monitorado	06/06/2025		Arquivo Bancário	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	06/06/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	06/06/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	06/06/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	06/06/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Não Monitorado	08/05/2025		Arquivo Bancário	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	08/05/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	08/05/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	08/05/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	08/05/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Não Monitorado	07/04/2025		Arquivo Bancário	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	07/04/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	07/04/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	07/04/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	07/04/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Não Monitorado	10/03/2025		Arquivo Bancário	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	10/03/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	10/03/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			Pago	10/03/2025		Mensagens	0,00	0,00	0,00