

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

	Fecha Desde:	01/08/2025	Fecha Hasta:	31/08/2025
	Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ REC. GENUINOS		
	Nro. Cuenta:	024-00-2418778	Agencia:	24-CAACUPE
	Oficina:	0-Caacupe	Moneda:	Guaraníes
	Saldo Actual:	20.238.117,00	Saldo Disponible:	20.238.117,00
	Saldo Inicial:	136.329.890,00	Saldo Bloqueado:	0,00
	Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/08/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7035416	0,00	1.168,00	136.331.058,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7048087	0,00	160.000,00	136.491.058,00	Casa Matriz
01/08/2025	Pago de cheques	5997905	4.330.000,00	0,00	132.161.058,00	Caacupe
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7067264	0,00	242.752,00	132.403.810,00	Casa Matriz
01/08/2025	Pago de cheques	5997910	6.581.473,00	0,00	125.822.337,00	Caacupe
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7071413	0,00	112.000,00	125.934.337,00	Casa Matriz
01/08/2025	Pago de cheques	5997893	2.600.000,00	0,00	123.334.337,00	Caacupe
01/08/2025	Pago de cheques	5997889	1.384.615,00	0,00	121.949.722,00	Caacupe
01/08/2025	Pago de cheques	5997891	1.200.000,00	0,00	120.749.722,00	Caacupe
01/08/2025	Pago de cheques	5997890	2.100.000,00	0,00	118.649.722,00	Caacupe
01/08/2025	Pago de cheques	5997839	800.000,00	0,00	117.849.722,00	Caacupe
01/08/2025	Pago de cheques	5997841	2.550.000,00	0,00	115.299.722,00	Caacupe
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7079405	0,00	3.000.000,00	118.299.722,00	Casa Matriz
01/08/2025	Pago de cheques	5997854	2.000.000,00	0,00	116.299.722,00	Caacupe
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7082510	0,00	112.000,00	116.411.722,00	Casa Matriz
01/08/2025	Cheque canje (clearing)	5997865	2.295.000,00	0,00	114.116.722,00	Casa Matriz
04/08/2025	Pago de cheques	5997883	2.200.000,00	0,00	111.916.722,00	Caacupe
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7354815	0,00	125.000,00	112.041.722,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7194171	0,00	132.000,00	112.173.722,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7202688	0,00	242.842,00	112.416.564,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7372710	0,00	523.237,00	112.939.801,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7204114	0,00	320.000,00	113.259.801,00	Casa Matriz
04/08/2025	Pago de cheques	5997882	13.500.000,00	0,00	99.759.801,00	Caacupe
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7205789	0,00	84.500,00	99.844.301,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7377601	0,00	344.200,00	100.188.501,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7381193	0,00	242.500,00	100.431.001,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7382693	0,00	753.227,00	101.184.228,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7383379	0,00	1.000,00	101.185.228,00	Casa Matriz
04/08/2025	Pago de cheques	5997884	1.200.000,00	0,00	99.985.228,00	Caacupe
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7484965	0,00	25.000,00	100.010.228,00	Casa Matriz
05/08/2025	Pago de cheques	5997907	4.330.000,00	0,00	95.680.228,00	Caacupe
06/08/2025	Pago de cheques	5997892	2.824.650,00	0,00	92.855.578,00	Caacupe
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7592258	0,00	132.000,00	92.987.578,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7596475	0,00	320.000,00	93.307.578,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7597448	0,00	120.996,00	93.428.574,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7598303	0,00	241.992,00	93.670.566,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7598835	0,00	1.600.000,00	95.270.566,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7599984	0,00	132.000,00	95.402.566,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7601072	0,00	121.602,00	95.524.168,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7607382	0,00	60.000,00	95.584.168,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7608887	0,00	164.000,00	95.748.168,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7611981	0,00	176.000,00	95.924.168,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7687129	0,00	243.292,00	96.167.460,00	Casa Matriz
07/08/2025	Pago de cheques	5997880	2.295.000,00	0,00	93.872.460,00	Caacupe
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7701633	0,00	121.646,00	93.994.106,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7707633	0,00	242.068,00	94.236.174,00	Casa Matriz
07/08/2025	Débito por cobro HB - SET	4046947	921.038,00	0,00	93.315.136,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7711846	0,00	14,00	93.315.150,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7719315	0,00	224.000,00	93.539.150,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7785627	0,00	242.000,00	93.781.150,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7786422	0,00	200,00	93.781.350,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7787967	0,00	121.691,00	93.903.041,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7789759	0,00	121.691,00	94.024.732,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7801280	0,00	854.846,00	94.879.578,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7813863	0,00	1.187.783,00	96.067.361,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3456873	0,00	12.496.700,00	108.564.061,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8041219	0,00	115.000,00	108.679.061,00	Casa Matriz
11/08/2025	Credito por transf. a terceros - APP	93601	0,00	112.500,00	108.791.561,00	Gestión de Salarios
11/08/2025	Pago de servicio via Home Banking	1812247	903.000,00	0,00	107.888.561,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7906259	0,00	1.059.308,00	108.947.869,00	Casa Matriz
11/08/2025	Pago de cheques	5997917	1.459.091,00	0,00	107.488.778,00	Caacupe
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8050846	0,00	121.221,00	107.609.999,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8053023	0,00	243.700,00	107.853.699,00	Casa Matriz
11/08/2025	Cheque canje (clearing)	5997857	1.500.000,00	0,00	106.353.699,00	Casa Matriz
11/08/2025	Cheque canje (clearing)	5997914	800.000,00	0,00	105.553.699,00	Casa Matriz
11/08/2025	Cheque canje (clearing)	5997918	2.500.000,00	0,00	103.053.699,00	Casa Matriz
11/08/2025	Cheque canje (clearing)	5997829	200.000,00	0,00	102.853.699,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8130732	0,00	60.000,00	102.913.699,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8144005	0,00	243.742,00	103.157.441,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8147339	0,00	433.500,00	103.590.941,00	Casa Matriz
12/08/2025	Depósito CNB - PRONET	8353453	0,00	121.266,00	103.712.207,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8151608	0,00	368.416,00	104.080.623,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3468515	0,00	6.650.000,00	110.730.623,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8154536	0,00	485.064,00	111.215.687,00	Casa Matriz
12/08/2025	Cheque canje (clearing)	5997903	4.330.000,00	0,00	106.885.687,00	Casa Matriz
12/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1450303	80.206.500,00	0,00	26.679.187,00	Casa Matriz
13/08/2025	Debito por SIPAP salientes - APP SPI	8225969	2.918.182,00	0,00	23.761.005,00	Casa Matriz
13/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8226010	4.000.000,00	0,00	19.761.005,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8269239	0,00	271.122,00	20.032.127,00	Casa Matriz
13/08/2025	Cheque canje (clearing)	5997916	750.000,00	0,00	19.282.127,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8317923	0,00	152.000,00	19.434.127,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8329084	0,00	192.000,00	19.626.127,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8332163	0,00	121.356,00	19.747.483,00	Casa Matriz
14/08/2025	Cheque canje (clearing)	5997913	400.000,00	0,00	19.347.483,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8491245	0,00	153.508,00	19.500.991,00	Casa Matriz
18/08/2025	Debito por SIPAP salientes - APP	1456385	6.180.000,00	0,00	13.320.991,00	Casa Matriz
18/08/2025	Depósito CNB - PRONET	9726951	0,00	122.141,00	13.443.132,00	Casa Matriz
18/08/2025	Depósito CNB - PRONET	9727880	0,00	122.141,00	13.565.273,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8497604	0,00	269.200,00	13.834.473,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8631677	0,00	25.000,00	13.859.473,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8504043	0,00	544.753,00	14.404.226,00	Casa Matriz
18/08/2025	Pago de cheques	5997925	500.000,00	0,00	13.904.226,00	Caacupe
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8638480	0,00	122.200,00	14.026.426,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3486489	0,00	20.939.392,00	34.965.818,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8713253	0,00	234.300,00	35.200.118,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8720673	0,00	115.000,00	35.315.118,00	Casa Matriz
19/08/2025	Pago de cheques	5997926	1.890.909,00	0,00	33.424.209,00	Caacupe
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8724138	0,00	30.200,00	33.454.409,00	Casa Matriz
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743870	0,00	8.964.805,00	42.419.214,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743871	0,00	7.873.291,00	50.292.505,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743872	0,00	5.187.308,00	55.479.813,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743873	0,00	5.420.457,00	60.900.270,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743874	0,00	2.634.334,00	63.534.604,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743875	0,00	6.005.000,00	69.539.604,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743876	0,00	3.846.828,00	73.386.432,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743877	0,00	5.872.565,00	79.258.997,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743879	0,00	4.828.573,00	84.087.570,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743880	0,00	2.865.267,00	86.952.837,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743881	0,00	3.120.000,00	90.072.837,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743928	0,00	40.000,00	90.112.837,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743929	0,00	6.144.535,00	96.257.372,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743931	0,00	4.379.396,00	100.636.768,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743933	0,00	2.686.304,00	103.323.072,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743934	0,00	4.565.646,00	107.888.718,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743935	0,00	2.003.111,00	109.891.829,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743937	0,00	5.336.626,00	115.228.455,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743938	0,00	3.776.727,00	119.005.182,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743939	0,00	3.289.647,00	122.294.829,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743940	0,00	2.276.318,00	124.571.147,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743941	0,00	4.995.569,00	129.566.716,00	Caacupe
19/08/2025	Depósitos en efectivo	743942	0,00	14.049.905,00	143.616.621,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997919	1.000.000,00	0,00	142.616.621,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997908	400.000,00	0,00	142.216.621,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997915	500.000,00	0,00	141.716.621,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997886	1.500.000,00	0,00	140.216.621,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997912	6.809.091,00	0,00	133.407.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997909	750.000,00	0,00	132.657.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997856	2.550.000,00	0,00	130.107.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997859	2.000.000,00	0,00	128.107.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997847	600.000,00	0,00	127.507.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997896	500.000,00	0,00	127.007.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997842	2.100.000,00	0,00	124.907.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997844	600.000,00	0,00	124.307.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997843	2.550.000,00	0,00	121.757.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997850	300.000,00	0,00	121.457.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997898	500.000,00	0,00	120.957.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997878	2.295.000,00	0,00	118.662.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997846	2.550.000,00	0,00	116.112.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997855	2.000.000,00	0,00	114.112.530,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997881	2.918.182,00	0,00	111.194.348,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997871	400.000,00	0,00	110.794.348,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997858	1.500.000,00	0,00	109.294.348,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997860	400.000,00	0,00	108.894.348,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997840	1.500.000,00	0,00	107.394.348,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997836	200.000,00	0,00	107.194.348,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997911	800.000,00	0,00	106.394.348,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5306443	2.050.000,00	0,00	104.344.348,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997879	2.295.000,00	0,00	102.049.348,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997835	500.000,00	0,00	101.549.348,00	Caacupe

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/08/2025	Pago de cheques	5997902	4.330.000,00	0,00	97.219.348,00	Caacupe
19/08/2025	Pago de cheques	5997920	3.501.818,00	0,00	93.717.530,00	Caacupe
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8782260	0,00	136.000,00	93.853.530,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8782396	0,00	122.231,00	93.975.761,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8782800	0,00	112.000,00	94.087.761,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8792305	0,00	243.252,00	94.331.013,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8792356	0,00	243.252,00	94.574.265,00	Casa Matriz
20/08/2025	Cheque canje (clearing)	5997904	4.330.000,00	0,00	90.244.265,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8883176	0,00	257.300,00	90.501.565,00	Casa Matriz
21/08/2025	Credito por transf. a terceros - APP	111147	0,00	313.500,00	90.815.065,00	Gestión de Salarios
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8886427	0,00	121.671,00	90.936.736,00	Casa Matriz
22/08/2025	Credito por transf. a terceros - APP	91739	0,00	87.500,00	91.024.236,00	Remuneraciones y Pasividades
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9053807	0,00	122.366,00	91.146.602,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9173366	0,00	121.851,00	91.268.453,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9176890	0,00	440.750,00	91.709.203,00	Casa Matriz
25/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	9061708	4.863.636,00	0,00	86.845.567,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9178822	0,00	121.851,00	86.967.418,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9179950	0,00	160.000,00	87.127.418,00	Casa Matriz
26/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1470045	5.050.000,00	0,00	82.077.418,00	Casa Matriz
26/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	9249095	4.530.000,00	0,00	77.547.418,00	Casa Matriz
26/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	9249130	202.000,00	0,00	77.345.418,00	Casa Matriz
26/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	9249154	90.600,00	0,00	77.254.818,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9249786	0,00	325.172,00	77.579.990,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9250166	0,00	122.501,00	77.702.491,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9274856	0,00	1.105.100,00	78.807.591,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9286394	0,00	122.501,00	78.930.092,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9294662	0,00	95.000,00	79.025.092,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9423221	0,00	176.000,00	79.201.092,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9429459	0,00	175.000,00	79.376.092,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	36775	0,00	288.000,00	79.664.092,00	Casa Matriz
28/08/2025	Cheque canje (clearing)	5997930	500.000,00	0,00	79.164.092,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	129765	0,00	122.050,00	79.286.142,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	214121	0,00	257.576,00	79.543.718,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	214417	0,00	60.000,00	79.603.718,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	214655	0,00	122.636,00	79.726.354,00	Casa Matriz
29/08/2025	Credito por transf. a terceros - APP	112322	0,00	103.000,00	79.829.354,00	Gestión de Salarios
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	231348	0,00	470.346,00	80.299.700,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	232282	0,00	328.000,00	80.627.700,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	233931	0,00	37.500,00	80.665.200,00	Casa Matriz
29/08/2025	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	113945	1.459.091,00	0,00	79.206.109,00	Gestión de Salarios
29/08/2025	Depósito en cheques otros bancos	125979	0,00	6.428.720,00	85.634.829,00	Caacupe
29/08/2025	Depósitos en efectivo	740472	0,00	5.275.409,00	90.910.238,00	Caacupe
29/08/2025	Depósitos en efectivo	740471	0,00	1.897.504,00	92.807.742,00	Caacupe
29/08/2025	Depósitos en efectivo	740470	0,00	16.938.682,00	109.746.424,00	Caacupe
29/08/2025	Depósitos en efectivo	740469	0,00	3.457.031,00	113.203.455,00	Caacupe
29/08/2025	Depósitos en efectivo	740468	0,00	2.913.141,00	116.116.596,00	Caacupe
29/08/2025	Depósitos en efectivo	740467	0,00	3.713.185,00	119.829.781,00	Caacupe
29/08/2025	Depósitos en efectivo	740466	0,00	4.506.245,00	124.336.026,00	Caacupe
29/08/2025	Depósitos en efectivo	740465	0,00	5.041.719,00	129.377.745,00	Caacupe
29/08/2025	Depósitos en efectivo	740464	0,00	3.310.958,00	132.688.703,00	Caacupe
29/08/2025	Depósitos en efectivo	740463	0,00	13.780.885,00	146.469.588,00	Caacupe
29/08/2025	Depósitos en efectivo	740462	0,00	6.181.848,00	152.651.436,00	Caacupe
29/08/2025	Pago de cheques	5997932	500.000,00	0,00	152.151.436,00	Caacupe
29/08/2025	Pago de cheques	5997924	810.000,00	0,00	151.341.436,00	Caacupe
29/08/2025	Pago de cheques	5997923	2.431.818,00	0,00	148.909.618,00	Caacupe
29/08/2025	Pago de cheques	5997921	630.000,00	0,00	148.279.618,00	Caacupe

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/08/2025	Pago de cheques	5997922	150.000,00	0,00	148.129.618,00	Caacupe
29/08/2025	Pago de cheques	5997927	500.000,00	0,00	147.629.618,00	Caacupe
29/08/2025	Pago de cheques	5997928	300.000,00	0,00	147.329.618,00	Caacupe
29/08/2025	Pago de cheques	5997929	150.000,00	0,00	147.179.618,00	Caacupe
29/08/2025	Pago de cheques	5997931	300.000,00	0,00	146.879.618,00	Caacupe
29/08/2025	Pago de cheques	5997828	750.000,00	0,00	146.129.618,00	Caacupe
29/08/2025	Pago de cheques	5997827	1.215.909,00	0,00	144.913.709,00	Caacupe
Total/Saldo:			240.311.603,00	248.895.422,00	144.913.709,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Codas y Asociados),le recordamos la importancia de verificar el saldo de su cuenta. De existir discrepancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.