

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/08/2025	Fecha Hasta:	31/08/2025
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ATYRA - ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	024-00-2418789	Agencia:	24-CAACUPE
Oficina:	0-Caacupe	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	378.671.937,00	Saldo Disponible:	378.671.937,00
Saldo Inicial:	951.582.747,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/08/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/08/2025	Pago de cheques	4464797	5.350.000,00	0,00	946.232.747,00	Caacupe
01/08/2025	Cheque canje (clearing)	4464798	41.760.881,00	0,00	904.471.866,00	Casa Matriz
06/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1443643	69.759.091,00	0,00	834.712.775,00	Casa Matriz
06/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1443648	184.171.762,00	0,00	650.541.013,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3447698	0,00	184.171.762,00	834.712.775,00	Casa Matriz
07/08/2025	Débito por cobro HB - SET	4046871	4.902.931,00	0,00	829.809.844,00	Casa Matriz
07/08/2025	Débito por cobro HB - SET	4046799	2.999.636,00	0,00	826.810.208,00	Casa Matriz
07/08/2025	Pago de cheques	4464800	173.893.092,00	0,00	652.917.116,00	Caacupe
07/08/2025	Pago de cheques	4464799	184.171.762,00	0,00	468.745.354,00	Caacupe
08/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1446572	81.463.637,00	0,00	387.281.717,00	Casa Matriz
29/08/2025	Depósitos en efectivo	297521	0,00	344.765,00	387.626.482,00	Caacupe
Total/Saldo:			748.472.792,00	184.516.527,00	387.626.482,00	

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.