



Extracto de Cuenta

ARIEL FLEITA BOVEDA				Tipo de Cuenta	Ahorro a la Vista Guaraníes
REMANSO 158-MARIANO ROQUE ALON 158-0827424				Nro. de Cuenta	7.2.010428/1
7.2.010428/1				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Agencia Dr. Eusebio Ayala
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/03/2024 – 27/03/2024
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	Gerente	AGENCIA EUSEBIO AYALA (58)
0.00	0.00	0.00	0.00	24 horas SAC	617-1000

Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo
		Saldo anterior al	29/02/2024	
			68.00	
04/03	Ordenes de pagos	2168156	0.00	1,256,866.00
04/03	Transferenc. Recibida SPI	6806997	0.00	91,000.00
04/03	Transferenc. Recibida SPI	6940364	0.00	4,000.00
04/03	Debitos Varios	6623208	1,250,000.00	0.00
04/03	POS:DONA PIZZA	1321263	91,000.00	0.00
04/03	POS:BAREIRO SOSA GROUP	3339105	8,800.00	0.00
05/03	Transferenc. Recibida SPI	7089423	0.00	11,000.00
05/03	POS:BAREIRO SOSA GROUP	5185156	10,503.00	0.00
11/03	Transferenc. Recibida SPI	7882977	0.00	45,000.00
11/03	Transferenc. Recibida SPI	7903557	0.00	10,000.00
11/03	Transferenc. Recibida SPI	7939714	0.00	50,000.00
11/03	Transferenc. Recibida SPI	8092898	0.00	5,000.00
11/03	Transferencia Enviada SPI	7883098	45,000.00	0.00
11/03	POS:BAREIRO SOSA GROUP	3799506	8,850.00	0.00
11/03	POS:BAREIRO SOSA GROUP	4516286	29,100.00	0.00
11/03	POS:BAREIRO SOSA GROUP	5297794	15,648.00	0.00
12/03	Transferenc. Recibida SPI	8139051	0.00	10,000.00
12/03	POS:SELTZ	6435385	10,500.00	0.00
12/03	POS:BAREIRO SOSA GROUP	6707744	7,000.00	0.00
15/03	Transferenc. Recibida SPI	8648929	0.00	19,000.00
18/03	ACREDITACION	2168156	0.00	800,000.00
18/03	Transferenc. Recibida SPI	8801664	0.00	50,000.00
18/03	Transferenc. Recibida SPI	8820934	0.00	39,000.00
18/03	Transferenc. Recibida SPI	8915304	0.00	50,000.00
18/03	Transferencia Enviada SPI	8764571	800,000.00	0.00
18/03	POS:BAREIRO SOSA GROUP	1902002	14,000.00	0.00
18/03	POS:BAREIRO SOSA GROUP	2280129	8,500.00	0.00
18/03	POS:DONA PIZZA	4013704	50,000.00	0.00
18/03	POS:BAREIRO SOSA GROUP	4489972	7,000.00	0.00
18/03	POS:BAREIRO SOSA GROUP	4636429	11,350.00	0.00
18/03	POS:BAREIRO SOSA GROUP	5228226	12,250.00	0.00
18/03	POS:BAREIRO SOSA GROUP	5973756	45,735.00	0.00
19/03	Transferencia Enviada SPI	9049962	15,000.00	0.00
20/03	Transferenc. Recibida SPI	9270450	0.00	10,000.00
20/03	Transferenc. Recibida SPI	9270645	0.00	10,000.00
21/03	Transferencia Enviada SPI	9371480	6,000.00	0.00
21/03	POS:BAREIRO SOSA GROUP	9751456	14,600.00	0.00

Total/Saldo	2,460,836.00	2,460,866.00	98.00
--------------------	--------------	--------------	-------

Resumen

Plazo Fijo

<i>Promedio de Cuenta</i>	5,371.00	<i>Montos</i>			
<i>Intercheque Fecha Vencimiento</i>		<i>Intereses</i>			
<i>Intercheque Disponible</i>		<i>Vencimientos</i>			

Estimado cliente: Examine su estado de cuenta, y en caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al email audext.itau@py.ey.com De no recibir reclamos al 31.01.2024, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.