

ROJAS PANIAGUA ANTONIA
 CIUDAD DEL ESTE II

Estado de cuenta al: 31/03/2024

Cuenta	Moneda	Saldo a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible
1634116/7	GUARANIES	0,00	0,00	449.793,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprobante	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
				Saldo Anterior			495.564,00
03/03		04/03	3721708288	SUP.STOCK-CIUDAD N	48.336,00	0,00	447.228,00
03/03		04/03	3721733308	COMERCIAL SAN MIG	91.500,00	0,00	355.728,00
04/03		04/03	3723791637	SANAT.MANUEL RIVE	48.400,00	0,00	307.328,00
04/03		04/03	138118907	V.Smart-TRANSF. REC	0,00	200.000,00	507.328,00
04/03		04/03	3723829256	FARMA OLIVA-CDE KM	88.400,00	0,00	418.928,00
04/03		04/03	3723834312	FARMA OLIVA-CDE KM	32.500,00	0,00	386.428,00
04/03		04/03	3723879032	SUP.STOCK-CIUDAD N	155.732,00	0,00	230.696,00
07/03		07/03	138702949	V.Smart-TRANSF. REC	0,00	250.000,00	480.696,00
07/03		07/03	3729729620	SUP.STOCK-CIUDAD N	144.359,00	0,00	336.337,00
08/03		08/03	138829398	V.Smart-TRANSF. REC	0,00	200.000,00	536.337,00
08/03		08/03	730937251	EXTRACCION EN ATM	300.000,00	0,00	236.337,00
11/03		11/03	139307781	V.Smart-TRANSF. REC	0,00	400.000,00	636.337,00
11/03		11/03	735749915	EXTRACCION EN ATM	400.000,00	0,00	236.337,00
19/03		19/03	140448511	V.Smart-TRANSF. REC	0,00	400.000,00	636.337,00
19/03		19/03	3748168459	SUP.STOCK-CIUDAD N	136.544,00	0,00	499.793,00
20/03		20/03	3749589545	PETROBRAS CDE	200.000,00	0,00	299.793,00
23/03		25/03	141092656	V.Smart-TRANSF. REC	0,00	150.000,00	449.793,00

Numero de Movimientos		Total de Movimientos		Promedio	Total
DB:	11	CR:	6	1.645.771,00	1.600.000,00
				0,00	449.793,00

Fin de Informe